

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 04/02/2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 73 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME | 12/01 |
| 128 | 04/02/2019 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 98 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 101689 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DET | 12/01 |
| 129 | 04/02/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 18,00 | 27 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102260 - LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | 12/01 |
| 130 | 04/02/2019 | 247,50 | 0,00 | 247,50 | 0,00 | 156 | 10.301.0022 | 2.040 | 14 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 101454 - Dimeva - Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP | 12/01 |
| 131 | 04/02/2019 | 263,24 | 0,00 | 263,24 | 0,00 | 152 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10112 - Farmácia Vicari & Menegás Ltda | 12/01 |
| 132 | 04/02/2019 | 518,37 | 0,00 | 518,37 | 0,00 | 153 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6045 - Fábria Christina Vicari & Cia. Ltda. | 12/01 |
| 133 | 04/02/2019 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 18 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999 | 12/01 |
| 134 | 04/02/2019 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1,21 | 15 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 12/01 |
| 135 | 04/02/2019 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 2,40 | 14 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 12/01 |
| 136 | 06/02/2019 | 1.577,86 | 0,00 | 1.577,86 | 0,00 | 188 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 137 | 06/02/2019 | 348,06 | 0,00 | 348,06 | 0,00 | 188 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 138 | 06/02/2019 | 3.702,34 | 0,00 | 3.702,34 | 2.447,10 | 188 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 139 | 06/02/2019 | 16.395,60 | 0,00 | 16.395,60 | 3.135,67 | 189 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto | 12/01 |
| 140 | 06/02/2019 | 1.489,55 | 0,00 | 1.489,55 | 0,00 | 189 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto | 12/01 |
| 141 | 06/02/2019 | 6.270,01 | 0,00 | 6.270,01 | 0,00 | 189 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto | 12/01 |
| 142 | 06/02/2019 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 99 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 101394 - Indústria de tintas Ouro Ltda | 12/01 |
| 143 | 06/02/2019 | 649,50 | 0,00 | 649,50 | 0,00 | 51 | 10.301.0022 | 2.040 | 15 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 102525 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 12/01 |
| 144 | 06/02/2019 | 1.167,20 | 0,00 | 1.167,20 | 0,00 | 50 | 10.301.0022 | 2.040 | 15 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10563 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 12/01 |
| 145 | 06/02/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 63 | 10.301.0022 | 1.018 | 3 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 101608 - Saquetti Comercio e Conserto de Relogios Ltda - ME | 12/01 |
| 146 | 06/02/2019 | 817,42 | 0,00 | 817,42 | 16,34 | 28 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7055 - Leda Maria Forgiarini dos Santos - ME | 12/01 |
| 147 | 06/02/2019 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19 | 10.301.0023 | 2.039 | 25 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999 | 12/01 |
| 148 | 06/02/2019 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 20 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999 | 12/01 |
| 149 | 06/02/2019 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 18 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999 | 12/01 |
| 150 | 07/02/2019 | 253,62 | 0,00 | 253,62 | 0,00 | 6 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 12/01 |
| 151 | 08/02/2019 | 255,42 | 0,00 | 255,42 | 0,00 | 169 | 10.301.0022 | 2.040 | 14 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8837 - Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda. | 12/01 |
| 152 | 08/02/2019 | 149,80 | 0,00 | 149,80 | 0,00 | 167 | 10.301.0022 | 2.040 | 14 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 12/01 |
| 153 | 08/02/2019 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 166 | 10.301.0022 | 2.040 | 14 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6520 - A. G. Kienen & Cia Ltda. | 12/01 |
| 154 | 08/02/2019 | 1.558,69 | 0,00 | 1.558,69 | 0,00 | 54 | 10.301.0022 | 2.038 | 6 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat | 12/01 |
| 155 | 08/02/2019 | 4.699,27 | 0,00 | 4.699,27 | 0,00 | 55 | 10.301.0022 | 2.038 | 7 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat | 12/01 |
| 156 | 08/02/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 202 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.96.00.00.00 | 9806 - MARCELO MINKS | 12/01 |
| 157 | 08/02/2019 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 203 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 9806 - MARCELO MINKS | 12/01 |
| 158 | 12/02/2019 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 66 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 10203 - Neide Cadore - ME | 12/01 |
| 159 | 12/02/2019 | 462,05 | 0,00 | 462,05 | 0,00 | 171 | 10.301.0022 | 2.040 | 16 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10065 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA - ME | 12/01 |
| 160 | 12/02/2019 | 577,00 | 0,00 | 577,00 | 0,00 | 165 | 10.301.0022 | 2.040 | 16 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 12/01 |
| 161 | 12/02/2019 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 178 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 101388 - Marcos Pneus Ltda ME | 12/01 |
| 162 | 12/02/2019 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 3,24 | 31 | 10.304.0024 | 2.041 | 38 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME | 12/01 |
| 163 | 12/02/2019 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 40,50 | 30 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME | 12/01 |
| 164 | 12/02/2019 | 383,20 | 0,00 | 383,20 | 0,00 | 192 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda. | 12/01 |
| 165 | 12/02/2019 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 7,80 | 190 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.36.39.00.00.00 | 6472 - ALCIDO GEWEHR | 12/01 |
| 166 | 12/02/2019 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 205 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 12/01 |
| 167 | 12/02/2019 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 191 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda. | 12/01 |
| 168 | 12/02/2019 | 292,88 | 0,00 | 292,88 | 0,00 | 38 | 10.301.0022 | 2.038 | 11 | 3.3.90.39.83.00.00.00 | 8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP | 12/01 |
| 169 | 12/02/2019 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 186 | 10.301.0022 | 2.038 | 11 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 12/01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 12/02/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 24 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 9050 - Conselho de Secretarios Mun. de Saúde - COSEMS | 12/01 |
| 171 | 13/02/2019 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 891,00 | 35 | 10.301.0022 | 2.038 | 47 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 101561 - Clinica Médica Assimed Ltda | 12/01 |
| 172 | 13/02/2019 | 1.113,00 | 0,00 | 1.113,00 | 0,00 | 179 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 102002 - MERCADO SUPERUTIL LTDA - ME | 12/01 |
| 173 | 13/02/2019 | 141,48 | 0,00 | 141,48 | 0,00 | 180 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 102002 - MERCADO SUPERUTIL LTDA - ME | 12/01 |
| 174 | 13/02/2019 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 181 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.19.00.00.00 | 102002 - MERCADO SUPERUTIL LTDA - ME | 12/01 |
| 175 | 13/02/2019 | 48,88 | 0,00 | 48,88 | 0,00 | 182 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 102002 - MERCADO SUPERUTIL LTDA - ME | 12/01 |
| 176 | 13/02/2019 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 17 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 101901 - ANDRE LUIS MIELKE OSTJEN 06464176900 | 12/01 |
| 177 | 13/02/2019 | 537,70 | 0,00 | 537,70 | 0,00 | 172 | 10.301.0022 | 2.040 | 15 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10179 - Grams & Grams Ltda. | 12/01 |
| 178 | 13/02/2019 | 1.607,00 | 0,00 | 1.607,00 | 0,00 | 57 | 10.301.0022 | 2.038 | 46 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC | 12/01 |
| 179 | 14/02/2019 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 197 | 10.301.0022 | 2.038 | 11 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERIU | 12/01 |
| 180 | 14/02/2019 | 2.248,40 | 0,00 | 2.248,40 | 0,00 | 154 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102755 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ | 12/01 |
| 181 | 14/02/2019 | 804,24 | 0,00 | 804,24 | 0,00 | 196 | 10.301.0022 | 2.038 | 11 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 102002 - MERCADO SUPERUTIL LTDA - ME | 12/01 |
| 182 | 14/02/2019 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 53 | 10.301.0022 | 2.038 | 6 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat | 12/01 |
| 183 | 14/02/2019 | 426,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 157 | 10.301.0022 | 2.040 | 14 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12/01 |
| 184 | 14/02/2019 | 817,42 | 0,00 | 817,42 | 0,00 | 33 | 10.301.0022 | 2.038 | 10 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 101794 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE L | 12/01 |
| 185 | 14/02/2019 | 6.068,00 | 0,00 | 6.068,00 | 0,00 | 67 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8147 - RODA BRASIL PNEUS LTDA | 12/01 |
| 186 | 15/02/2019 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 215 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6779 - Selia Ely Gauer Land | 12/01 |
| 187 | 15/02/2019 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 216 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 7241 - Armelinda Tharcila Kirsch | 12/01 |
| 188 | 15/02/2019 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 217 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 7417 - Theobaldo Emílio Schaeffer | 12/01 |
| 189 | 15/02/2019 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 218 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9200 - Marlice Scherer Wentz | 12/01 |
| 190 | 15/02/2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 219 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101956 - WILSON DE OLIVEIRA | 12/01 |
| 191 | 15/02/2019 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 220 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10217 - Edgar Koch | 12/01 |
| 192 | 15/02/2019 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 221 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101432 - Saleta Marsaro Schaefer | 12/01 |
| 193 | 15/02/2019 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 222 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102545 - MARIA JOSEFINA TEDESCO | 12/01 |
| 194 | 15/02/2019 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 223 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101865 - CLARISSE APARECIDA MARTINS | 12/01 |
| 195 | 15/02/2019 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 224 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101780 - JOSE LOTARIO DE SIMAS | 12/01 |
| 196 | 15/02/2019 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 225 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6756 - Inês Tasca | 12/01 |
| 197 | 15/02/2019 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 226 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102156 - ITENI SCHRRER MULLER | 12/01 |
| 198 | 15/02/2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 227 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102581 - CLOVIS SCHNEIDER DE SOUZA | 12/01 |
| 199 | 15/02/2019 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 228 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102616 - NIRSI FRIES DIESEL | 12/01 |
| 200 | 15/02/2019 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 229 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102767 - APARECIDA MARTINS DE SOUZA | 12/01 |
| 201 | 15/02/2019 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 230 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6492 - ADILES PEDRUSSI | 12/01 |
| 202 | 15/02/2019 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 231 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102768 - MARIA ILÊ DA ROSA | 12/01 |
| 203 | 15/02/2019 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 232 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9721 - Alceu José Miranda | 12/01 |
| 204 | 15/02/2019 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 233 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9869 - Irene Lucas de Barros | 12/01 |
| 205 | 15/02/2019 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 234 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9290 - Osni Nitz | 12/01 |
| 206 | 15/02/2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 235 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10402 - Ernesto Alfredo Müller | 12/01 |
| 207 | 15/02/2019 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 236 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101756 - INES PAULINA FREITAG | 12/01 |
| 208 | 15/02/2019 | 1.293,86 | 0,00 | 1.293,86 | 0,00 | 237 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101526 - SELINA APPEL METZ | 12/01 |
| 209 | 15/02/2019 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 238 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102229 - JULIANA PEREIRA DUARTE | 12/01 |
| 210 | 15/02/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 239 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102769 - CLEUDENICE BUENO | 12/01 |
| 211 | 15/02/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 240 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102770 - LAURA VERONESE DAHMER | 12/01 |
| 212 | 15/02/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 241 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102771 - IRIA MARIA CORREA GREZELE | 12/01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 15/02/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 242 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102772 - CLEOMIR PERTILE | 12/01 |
| 214 | 15/02/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 243 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101679 - NOEMI HORN | 12/01 |
| 215 | 15/02/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 244 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102459 - NEUSA OLIVIA SCHNEIDER | 12/01 |
| 216 | 15/02/2019 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 245 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102773 - DILCE STECKLING BAZZO | 12/01 |
| 217 | 15/02/2019 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 246 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102774 - SILVANA RAQUEL ALTMANN | 12/01 |
| 218 | 15/02/2019 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 247 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102775 - ARI SADY HACHAMANN | 12/01 |
| 219 | 15/02/2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 248 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9294 - Marcelina Rodrigues da Silva | 12/01 |
| 220 | 15/02/2019 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 249 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10592 - Ana Duarte Einsfeldt | 12/01 |
| 221 | 15/02/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 250 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9362 - Rosemeri Gauer Westheuser | 12/01 |
| 222 | 15/02/2019 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 251 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101432 - Salete Marsaro Schaefer | 12/01 |
| 223 | 15/02/2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 252 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101981 - ANTONIO ADOLFO SANTANA DE SIQUEIRA | 12/01 |
| 224 | 15/02/2019 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 253 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 7939 - Helena Marise Spohr Koch | 12/01 |
| 225 | 15/02/2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 254 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102391 - OTAVIO DAMBROS | 12/01 |
| 226 | 15/02/2019 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 255 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10625 - Valéria Stein Kirst | 12/01 |
| 227 | 15/02/2019 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 256 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9276 - Oracília de Jesus | 12/01 |
| 228 | 15/02/2019 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 257 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102636 - CRISTINA DE OLIVEIRA | 12/01 |
| 229 | 15/02/2019 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 258 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102223 - NAIR LIESCH VARGAS | 12/01 |
| 230 | 15/02/2019 | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 259 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9169 - ALCIMAR EINSFELD | 12/01 |
| 231 | 15/02/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 260 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9290 - Osni Nitz | 12/01 |
| 232 | 15/02/2019 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 261 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101526 - SELINA APPEL METZ | 12/01 |
| 233 | 15/02/2019 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 262 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10586 - Lorena Pigosso Nitz | 12/01 |
| 234 | 15/02/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 263 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6756 - Inês Tasca | 12/01 |
| 235 | 15/02/2019 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 264 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102130 - LEILA VIEIRA | 12/01 |
| 236 | 15/02/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 265 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 9530 - ELVIRA BORTOLINI DE LIMA | 12/01 |
| 237 | 15/02/2019 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 266 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 10583 - Maristela Dambroz Correa | 12/01 |
| 238 | 15/02/2019 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 267 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 102330 - SCHEILA VIEIRA | 12/01 |
| 239 | 15/02/2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 268 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101433 - Moises Wirth | 12/01 |
| 240 | 15/02/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 269 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 101638 - NACI SCHROEDER SPOHR | 12/01 |
| 241 | 15/02/2019 | 32,56 | 0,00 | 32,56 | 0,00 | 270 | 10.301.0022 | 2.040 | 13 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 6111 - MARCIA SCHWINGEL | 12/01 |
| 242 | 20/02/2019 | 2.443,41 | 0,00 | 2.443,41 | 0,00 | 36 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 9005 - Beneficência Camiliana do Sul | 12/01 |
| 243 | 20/02/2019 | 1.970,10 | 0,00 | 1.970,10 | 0,00 | 168 | 10.301.0022 | 2.040 | 16 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8823 - Victoria Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 12/01 |
| 244 | 20/02/2019 | 448,90 | 0,00 | 448,90 | 0,00 | 136 | 10.301.0022 | 2.038 | 11 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 12/01 |
| 245 | 20/02/2019 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 200 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 101783 - LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME | 12/01 |
| 246 | 20/02/2019 | 2.239,00 | 0,00 | 2.239,00 | 33,59 | 37 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 8581 - Betha Sistemas Ltda. | 12/01 |
| 247 | 20/02/2019 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 212 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME | 12/01 |
| 248 | 20/02/2019 | 623,28 | 0,00 | 623,28 | 0,00 | 175 | 10.301.0022 | 2.040 | 16 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 101750 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITA | 12/01 |
| 249 | 20/02/2019 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 164 | 10.301.0022 | 2.038 | 11 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 10074 - ZOZ Soethe Indústria e Comércio Ltda. | 12/01 |
| 250 | 20/02/2019 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 184 | 10.301.0022 | 2.038 | 47 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 102537 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | 12/01 |
| 251 | 20/02/2019 | 3.200,48 | 0,00 | 3.200,48 | 0,00 | 1 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 12/01 |
| 252 | 20/02/2019 | 169,80 | 0,00 | 169,80 | 3,39 | 56 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 12/01 |
| 253 | 20/02/2019 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,60 | 16 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 12/01 |
| 254 | 20/02/2019 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 18 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999 | 12/01 |
| 255 | 20/02/2019 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 20 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999 | 12/01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 256 | 20/02/2019 | 8.144,50 | 0,00 | 8.144,50 | 0,00 | 185 | 10.301.0022 | 2.038 | 11 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8512 - Metromed - Comércio de Mat. Med. Hospitalares | 12/01 |
| 257 | 20/02/2019 | 1.521,46 | 0,00 | 1.521,46 | 0,00 | 163 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 12/01 |
| 258 | 20/02/2019 | 186,18 | 0,00 | 186,18 | 0,00 | 159 | 10.301.0023 | 2.039 | 25 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 12/01 |
| 259 | 20/02/2019 | 359,78 | 0,00 | 359,78 | 0,00 | 161 | 10.301.0023 | 2.039 | 31 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 12/01 |
| 260 | 20/02/2019 | 189,73 | 0,00 | 189,73 | 0,00 | 162 | 10.304.0024 | 2.041 | 38 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 12/01 |
| 261 | 20/02/2019 | 3.932,19 | 0,00 | 3.932,19 | 0,00 | 160 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 12/01 |
| 262 | 20/02/2019 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 2 | 10.301.0022 | 2.038 | 12 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 12/01 |
| 263 | 20/02/2019 | 475,46 | 0,00 | 475,46 | 0,00 | 3 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 12/01 |
| 264 | 20/02/2019 | 586,94 | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 276 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 8556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO | 12/01 |
| 265 | 21/02/2019 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 204 | 10.301.0022 | 2.038 | 47 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 102585 - BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | 12/01 |
| 266 | 21/02/2019 | 71,90 | 0,00 | 71,90 | 0,00 | 157 | 10.301.0022 | 2.040 | 14 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12/01 |
| 267 | 21/02/2019 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 170 | 10.301.0022 | 2.040 | 15 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda. | 12/01 |
| 268 | 21/02/2019 | 250,32 | 0,00 | 250,32 | 0,00 | 208 | 10.301.0022 | 2.040 | 14 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda. | 12/01 |
| 269 | 21/02/2019 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 0,00 | 170 | 10.301.0022 | 2.040 | 15 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda. | 12/01 |
| 270 | 26/02/2019 | 785,69 | 0,00 | 785,69 | 0,00 | 271 | 10.301.0022 | 2.040 | 14 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10028 - S & R Distribuidora de Medicamentos - ME | 12/01 |
| 271 | 26/02/2019 | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | 19,05 | 275 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 6902 - Serviço Integrado de Imagens S/S Ltda. | 12/01 |
| 272 | 26/02/2019 | 39.652,25 | 0,00 | 39.652,25 | 10.073,08 | 286 | 10.301.0022 | 2.038 | 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto | 12/01 |
| 273 | 26/02/2019 | 4.544,37 | 0,00 | 4.544,37 | 872,26 | 287 | 10.301.0022 | 2.038 | 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto | 12/01 |
| 274 | 26/02/2019 | 1.029,17 | 0,00 | 1.029,17 | 0,00 | 288 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 8934 - Saúde/Estagiários - F. pgto | 12/01 |
| 275 | 26/02/2019 | 2.935,66 | 0,00 | 2.935,66 | 0,00 | 289 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto | 12/01 |
| 276 | 26/02/2019 | 209,69 | 0,00 | 209,69 | 0,00 | 290 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto | 12/01 |
| 277 | 26/02/2019 | 11.389,29 | 0,00 | 11.389,29 | 7.402,95 | 291 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 278 | 26/02/2019 | 3.726,83 | 0,00 | 3.726,83 | 1.517,27 | 292 | 10.301.0023 | 2.039 | 21 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto | 12/01 |
| 279 | 26/02/2019 | 13.374,36 | 0,00 | 13.374,36 | 3.689,45 | 293 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 280 | 26/02/2019 | 1.498,19 | 0,00 | 1.498,19 | 1.393,72 | 294 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE BUCAL PSF ACT - Folha de Pgto | 12/01 |
| 281 | 26/02/2019 | 20.258,83 | 0,00 | 20.258,83 | 5.174,45 | 295 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto | 12/01 |
| 282 | 26/02/2019 | 2.341,03 | 0,00 | 2.341,03 | 2.292,64 | 296 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 283 | 26/02/2019 | 1.170,38 | 0,00 | 1.170,38 | 0,00 | 297 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 284 | 26/02/2019 | 629,07 | 0,00 | 629,07 | 0,00 | 298 | 10.301.0023 | 2.039 | 25 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 285 | 26/02/2019 | 3.075,45 | 0,00 | 3.075,45 | 0,00 | 299 | 10.301.0023 | 2.039 | 27 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto | 12/01 |
| 286 | 26/02/2019 | 629,07 | 0,00 | 629,07 | 0,00 | 300 | 10.301.0023 | 2.039 | 25 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 287 | 26/02/2019 | 209,69 | 0,00 | 209,69 | 0,00 | 301 | 10.301.0023 | 2.039 | 25 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - SAUDE BUCAL PSF ACT - Folha de Pgto | 12/01 |
| 288 | 26/02/2019 | 209,69 | 0,00 | 209,69 | 0,00 | 302 | 10.301.0023 | 2.039 | 25 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto | 12/01 |
| 289 | 26/02/2019 | 838,76 | 0,00 | 838,76 | 0,00 | 303 | 10.301.0023 | 2.039 | 25 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 290 | 26/02/2019 | 2.498,98 | 0,00 | 2.498,98 | 1.284,93 | 304 | 10.304.0024 | 2.041 | 36 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto | 12/01 |
| 291 | 26/02/2019 | 209,69 | 0,00 | 209,69 | 0,00 | 305 | 10.304.0024 | 2.041 | 39 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto | 12/01 |
| 292 | 26/02/2019 | 1.122,54 | 0,00 | 1.122,54 | 0,00 | 306 | 10.304.0024 | 2.041 | 35 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto | 12/01 |
| 293 | 26/02/2019 | 209,69 | 0,00 | 209,69 | 0,00 | 307 | 10.304.0024 | 2.041 | 37 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto | 12/01 |
| 294 | 26/02/2019 | 14.260,00 | 0,00 | 14.260,00 | 0,00 | 308 | 10.301.0023 | 2.039 | 20 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 295 | 26/02/2019 | 4.460,00 | 0,00 | 4.460,00 | 0,00 | 309 | 10.301.0023 | 2.039 | 22 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAUDE BUCAL PSF ACT - Folha de Pgto | 12/01 |
| 296 | 26/02/2019 | 8.194,00 | 0,00 | 8.194,00 | 0,00 | 310 | 10.301.0023 | 2.039 | 24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 297 | 26/02/2019 | 17,04 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 312 | 10.301.0023 | 2.039 | 25 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 12/01 |
| 298 | 26/02/2019 | 25,56 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 313 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 12/01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 26/02/2019 | 21,30 | 0,00 | 21,30 | 0,00 | 314 | 10.301.0023 | 2.039 | 27 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 12/01 |
| 300 | 26/02/2019 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 315 | 10.304.0024 | 2.041 | 39 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 12/01 |
| 301 | 26/02/2019 | 1.802,69 | 0,00 | 1.802,69 | 0,00 | 4 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 12/01 |
| 302 | 26/02/2019 | 147,76 | 0,00 | 147,76 | 0,00 | 5 | 10.301.0022 | 2.038 | 12 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 12/01 |
| 303 | 27/02/2019 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 7,80 | 211 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.36.39.00.00.00 | 6472 - ALCIDO GEWEHR | 12/01 |
| 304 | 27/02/2019 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 320 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 12/01 |
| 305 | 27/02/2019 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 272 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 12/01 |
| 306 | 27/02/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 213 | 10.301.0022 | 2.038 | 11 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 102575 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERII | 12/01 |
| 307 | 27/02/2019 | 691,02 | 0,00 | 691,02 | 0,00 | 210 | 10.301.0022 | 2.040 | 14 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10179 - Grams & Grams Ltda. | 12/01 |
| 308 | 27/02/2019 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 206 | 10.301.0022 | 2.040 | 15 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8823 - Victoria Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 12/01 |
| 309 | 27/02/2019 | 611,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 207 | 10.301.0022 | 2.040 | 15 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8954 - Comercial Cirurgica RioClarense Ltda | 12/01 |
| 310 | 27/02/2019 | 416,50 | 0,00 | 416,50 | 0,00 | 209 | 10.301.0022 | 2.040 | 14 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10002 - SOM/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12/01 |
| 311 | 27/02/2019 | 1.693,20 | 0,00 | 1.693,20 | 0,00 | 157 | 10.301.0022 | 2.040 | 14 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10002 - SOM/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12/01 |
| 312 | 27/02/2019 | 205,83 | 0,00 | 205,83 | 0,00 | 321 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 8934 - SANDRA ADRIANA BARBOSA DE CARVALHO | 12/01 |
| 313 | 27/02/2019 | 1.097,73 | 0,00 | 1.097,73 | 0,00 | 322 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 314 | 27/02/2019 | 4.884,43 | 0,00 | 4.884,43 | 0,00 | 323 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto | 12/01 |
| 315 | 27/02/2019 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 201 | 10.304.0024 | 2.041 | 37 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8717 - Serialtec Informática Ltda. | 12/01 |
| 316 | 27/02/2019 | 8.809,02 | 0,00 | 8.809,02 | 1.181,19 | 324 | 10.301.0022 | 2.038 | 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto | 12/01 |
| 317 | 27/02/2019 | 979,30 | 0,00 | 979,30 | 0,00 | 325 | 10.301.0022 | 2.038 | 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto | 12/01 |
| 318 | 27/02/2019 | 5.474,59 | 0,00 | 5.474,59 | 0,00 | 326 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 319 | 27/02/2019 | 718,30 | 0,00 | 718,30 | 437,33 | 327 | 10.301.0023 | 2.039 | 21 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto | 12/01 |
| 320 | 27/02/2019 | 3.009,93 | 0,00 | 3.009,93 | 756,27 | 328 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 321 | 27/02/2019 | 1.283,98 | 0,00 | 1.283,98 | 0,00 | 329 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - SAUDE BUCAL PSF ACT - Folha de Pgto | 12/01 |
| 322 | 27/02/2019 | 4.365,77 | 0,00 | 4.365,77 | 0,00 | 330 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto | 12/01 |
| 323 | 27/02/2019 | 2.478,49 | 0,00 | 2.478,49 | 0,00 | 331 | 10.301.0023 | 2.039 | 19 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto | 12/01 |
| 324 | 27/02/2019 | 520,91 | 0,00 | 520,91 | 0,00 | 332 | 10.304.0024 | 2.041 | 34 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto | 12/01 |
| 325 | 28/02/2019 | 44.666,66 | 0,00 | 44.666,66 | 0,00 | 74 | 10.301.0022 | 2.038 | 5 | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 9126 - Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira | 12/01 |
| 326 | 28/02/2019 | 269,80 | 0,00 | 269,80 | 0,00 | 6 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 12/01 |
| 327 | 28/02/2019 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 278 | 10.301.0023 | 2.039 | 31 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 10139 - Companhia Hidromineral de Piratuba | 12/01 |
| 328 | 28/02/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 18,00 | 27 | 10.301.0023 | 2.039 | 29 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102260 - LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | 12/01 |
| 329 | 28/02/2019 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 0,00 | 8 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 12/01 |
| 330 | 28/02/2019 | 737,82 | 0,00 | 737,82 | 0,00 | 336 | 10.301.0022 | 2.038 | 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - MARCIO ANTONIO DA ROCHA | 12/01 |
| 331 | 28/02/2019 | 221,93 | 0,00 | 221,93 | 0,00 | 311 | 10.301.0022 | 2.038 | 8 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 102779 - CONTENTO COMUNICACAO LTDA. | 12/01 |
| Total da Entidade: | | 360.782,58 | 0,00 | 360.782,58 | | | | | | | | |
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 345 | 04/02/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 540 | 08.244.0004 | 2.007 | 29 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 102599 - FERNANDA APARECIDA KOCH | 04/02 |
| 346 | 05/02/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 555 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 7471 - Sandra Dani Ravaneli | 07/03 |
| 347 | 05/02/2019 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 556 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 8869 - CREA-SC Conselho Reg. de Eng. Arq. e Agron. de SC | 06/02 |
| 348 | 06/02/2019 | 661,81 | 0,00 | 661,81 | 0,00 | 557 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Administração - Folha de Pgto | 03/01 |
| 349 | 06/02/2019 | 6.782,34 | 0,00 | 6.782,34 | 1.885,10 | 557 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Administração - Folha de Pgto | 03/01 |
| 350 | 06/02/2019 | 3.288,46 | 0,00 | 3.288,46 | 0,00 | 557 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Administração - Folha de Pgto | 03/01 |
| 351 | 06/02/2019 | 2.894,67 | 0,00 | 2.894,67 | 1.395,39 | 558 | 08.244.0004 | 2.006 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto | 04/01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 352 | 06/02/2019 | 264,38 | 0,00 | 264,38 | 0,00 | 558 | 08.244.0004 | 2.006 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto | 04/01 |
| 353 | 06/02/2019 | 1.128,36 | 0,00 | 1.128,36 | 0,00 | 558 | 08.244.0004 | 2.006 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto | 04/01 |
| 354 | 06/02/2019 | 931,47 | 0,00 | 931,47 | 143,54 | 559 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8934 - CONSELHEIROS TUTELARES - Folha de Pgto | 04/02 |
| 355 | 06/02/2019 | 373,49 | 0,00 | 373,49 | 0,00 | 559 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8934 - CONSELHEIROS TUTELARES - Folha de Pgto | 04/02 |
| 356 | 06/02/2019 | 82,96 | 0,00 | 82,96 | 0,00 | 559 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8934 - CONSELHEIROS TUTELARES - Folha de Pgto | 04/02 |
| 357 | 06/02/2019 | 5.645,91 | 0,00 | 5.645,91 | 2.171,84 | 560 | 20.606.0008 | 2.012 | 40 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Agricultura - Folha de Pgto | 05/01 |
| 358 | 06/02/2019 | 1.023,07 | 0,00 | 1.023,07 | 0,00 | 561 | 26.782.0011 | 2.017 | 53 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Infra-Estrutura e Transportes - Folha de Pgto | 06/01 |
| 359 | 06/02/2019 | 2.506,75 | 0,00 | 2.506,75 | 286,31 | 561 | 26.782.0011 | 2.017 | 53 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Infra-Estrutura e Transportes - Folha de Pgto | 06/01 |
| 360 | 06/02/2019 | 233,03 | 0,00 | 233,03 | 0,00 | 561 | 26.782.0011 | 2.017 | 53 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Infra-Estrutura e Transportes - Folha de Pgto | 06/01 |
| 361 | 06/02/2019 | 1.194,56 | 0,00 | 1.194,56 | 0,00 | 562 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Urbanismo - Folha de Pgto | 06/02 |
| 362 | 06/02/2019 | 2.426,56 | 0,00 | 2.426,56 | 278,21 | 562 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Urbanismo - Folha de Pgto | 06/02 |
| 363 | 06/02/2019 | 240,10 | 0,00 | 240,10 | 0,00 | 562 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Urbanismo - Folha de Pgto | 06/02 |
| 364 | 06/02/2019 | 277,40 | 0,00 | 277,40 | 0,00 | 563 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto | 06/02 |
| 365 | 06/02/2019 | 1.101,90 | 0,00 | 1.101,90 | 0,00 | 563 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto | 06/02 |
| 366 | 06/02/2019 | 3.119,34 | 0,00 | 3.119,34 | 735,92 | 563 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto | 06/02 |
| 367 | 06/02/2019 | 3.670,31 | 0,00 | 3.670,31 | 897,09 | 564 | 13.392.0020 | 2.036 | 117 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Cultura Turismo - Folha de Pgto | 16/01 |
| 368 | 06/02/2019 | 327,23 | 0,00 | 327,23 | 0,00 | 564 | 13.392.0020 | 2.036 | 117 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Cultura Turismo - Folha de Pgto | 16/01 |
| 369 | 06/02/2019 | 1.309,28 | 0,00 | 1.309,28 | 0,00 | 564 | 13.392.0020 | 2.036 | 117 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Cultura Turismo - Folha de Pgto | 16/01 |
| 370 | 06/02/2019 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 322,00 | 361 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 102086 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME | 16/01 |
| 371 | 06/02/2019 | 16.377,52 | 0,00 | 16.377,52 | 0,00 | 62 | 28.843.0000 | 0.001 | 109 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | 8641 - BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A. | 08/01 |
| 372 | 06/02/2019 | 844,02 | 0,00 | 844,02 | 0,00 | 63 | 28.843.0000 | 0.001 | 108 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | 8641 - BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A. | 08/01 |
| 373 | 06/02/2019 | 6.462,08 | 0,00 | 6.462,08 | 0,00 | 207 | 08.243.0007 | 2.011 | 30 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR | 04/03 |
| 374 | 06/02/2019 | 3.077,94 | 0,00 | 3.077,94 | 0,00 | 208 | 08.243.0007 | 2.011 | 33 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR | 04/03 |
| 375 | 06/02/2019 | 3.785,87 | 0,00 | 3.785,87 | 0,00 | 209 | 08.243.0007 | 2.011 | 35 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR | 04/03 |
| 376 | 06/02/2019 | 699,99 | 0,00 | 699,99 | 0,00 | 138 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 8653 - Empresa Editora Concórdia Ltda - O Jornal | 03/01 |
| 377 | 06/02/2019 | 3.587,00 | 0,00 | 3.587,00 | 0,00 | 149 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10048 - MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | 03/01 |
| 378 | 06/02/2019 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 3,75 | 496 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 16/01 |
| 379 | 06/02/2019 | 208,80 | 0,00 | 208,80 | 0,00 | 495 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 16/01 |
| 380 | 06/02/2019 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 324 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 102059 - IPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME | 06/01 |
| 381 | 06/02/2019 | 1.416,71 | 0,00 | 1.416,71 | 70,84 | 147 | 15.452.0012 | 2.018 | 62 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7570 - Orouluz Prod. e Soluções Elétricas Ltda - EPP | 06/02 |
| 382 | 06/02/2019 | 468,25 | 0,00 | 468,25 | 0,00 | 344 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 06/01 |
| 383 | 06/02/2019 | 442,40 | 0,00 | 442,40 | 0,00 | 345 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 06/02 |
| 384 | 06/02/2019 | 102,45 | 0,00 | 102,45 | 0,00 | 346 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 06/01 |
| 385 | 06/02/2019 | 426,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 428 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 06/01 |
| 386 | 06/02/2019 | 43,60 | 0,00 | 43,60 | 0,00 | 429 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.42.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 06/01 |
| 387 | 06/02/2019 | 499,90 | 0,00 | 499,90 | 0,00 | 430 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 06/01 |
| 388 | 06/02/2019 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 427 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 06/01 |
| 389 | 06/02/2019 | 541,20 | 0,00 | 541,20 | 0,00 | 432 | 06.181.0000 | 0.003 | 107 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 08/01 |
| 390 | 06/02/2019 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 146 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 6048 - Rádio Aliança Ltda. | 03/01 |
| 391 | 06/02/2019 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 183 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 6048 - Rádio Aliança Ltda. | 16/01 |
| 392 | 06/02/2019 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 524 | 06.181.0000 | 0.003 | 104 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME | 08/01 |
| 393 | 06/02/2019 | 2.645,00 | 0,00 | 2.645,00 | 52,90 | 119 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10500 - Econ-Empresa Concordia de Est.da Adm. Pública Ltda | 03/01 |
| 394 | 06/02/2019 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 301 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 102059 - IPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME | 03/01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|------------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 395 | 06/02/2019 | 820,99 | 0,00 | 820,99 | 0,00 | 506 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7541 - Sperandio Motors Ltda. | 02/01 |
| 396 | 06/02/2019 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 304 | 08.244.0004 | 2.007 | 137 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 8915 - Serraria Stockmann Ltda. | 04/02 |
| 397 | 06/02/2019 | 665,70 | 0,00 | 665,70 | 13,31 | 145 | 12.361.0017 | 2.026 | 94 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 10264 - Controller Tecnologia e Sistemas de Inf. Ltda ME | 07/03 |
| 398 | 06/02/2019 | 581,51 | 0,00 | 581,51 | 0,00 | 438 | 12.361.0017 | 2.026 | 92 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 07/03 |
| 399 | 06/02/2019 | 647,30 | 0,00 | 647,30 | 0,00 | 440 | 12.361.0017 | 2.026 | 92 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 07/03 |
| 400 | 06/02/2019 | 388,10 | 0,00 | 388,10 | 0,00 | 441 | 12.365.0017 | 2.023 | 74 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 07/02 |
| 401 | 06/02/2019 | 491,84 | 0,00 | 491,84 | 0,00 | 439 | 27.812.0018 | 2.034 | 103 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 07/09 |
| 402 | 06/02/2019 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 349 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda. | 07/03 |
| 403 | 06/02/2019 | 803,08 | 0,00 | 803,08 | 0,00 | 437 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 102524 - COMERCIAL INCERTI LTDA | 07/03 |
| 404 | 06/02/2019 | 204,25 | 0,00 | 204,25 | 0,00 | 293 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| 405 | 06/02/2019 | 204,25 | 0,00 | 204,25 | 0,00 | 340 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| 406 | 06/02/2019 | 1.123,85 | 0,00 | 1.123,85 | 0,00 | 425 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| 407 | 06/02/2019 | 744,30 | 0,00 | 744,30 | 0,00 | 423 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP | 05/03 |
| 408 | 06/02/2019 | 672,50 | 0,00 | 672,50 | 0,00 | 177 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10580 - RAFAEL FELIPE PERSIO - EPP | 05/03 |
| 409 | 06/02/2019 | 110,10 | 0,00 | 110,10 | 0,00 | 426 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 05/03 |
| 410 | 06/02/2019 | 813,44 | 0,00 | 813,44 | 0,00 | 487 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8374 - Eloi Paulo Petry - ME | 05/03 |
| 411 | 06/02/2019 | 37,98 | 0,00 | 37,98 | 0,00 | 424 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 6143 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA | 05/03 |
| 412 | 06/02/2019 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,80 | 342 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda. | 05/03 |
| 413 | 06/02/2019 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 343 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda. | 05/03 |
| 414 | 06/02/2019 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 255 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 05/03 |
| 415 | 06/02/2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2,01 | 97 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102644 - ALAN VARGAS GARCIA | 05/03 |
| 416 | 06/02/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,02 | 99 | 12.361.0016 | 2.025 | 79 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102644 - ALAN VARGAS GARCIA | 07/03 |
| 417 | 06/02/2019 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 93 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999 | 06/01 |
| 418 | 06/02/2019 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1,21 | 78 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 06/01 |
| 419 | 06/02/2019 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 2,41 | 79 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 06/01 |
| 420 | 06/02/2019 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,30 | 70 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 04/02 |
| 421 | 06/02/2019 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 4,82 | 74 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 05/03 |
| 422 | 06/02/2019 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1,21 | 71 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 05/03 |
| 423 | 06/02/2019 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,90 | 76 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 06/01 |
| 424 | 06/02/2019 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,30 | 565 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 06/01 |
| 425 | 06/02/2019 | 699,99 | 0,00 | 699,99 | 0,00 | 139 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 8949 - Empresa Jornal Comunidade Ltda. - ME | 03/01 |
| 426 | 06/02/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 566 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 6834 - Neocir Rogério de Cesaro | 03/01 |
| 427 | 06/02/2019 | 381.604,70 | 0,00 | 381.604,70 | 0,00 | 200 | 20.606.0008 | 1.006 | 135 | 4.4.90.52.40.00.00.00 | 102677 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. | 05/01 |
| 428 | 07/02/2019 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 38 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 03/02 |
| 429 | 07/02/2019 | 296,25 | 0,00 | 296,25 | 0,00 | 33 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 03/01 |
| 430 | 07/02/2019 | 416,07 | 0,00 | 416,07 | 0,00 | 35 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 06/01 |
| 431 | 07/02/2019 | 318,36 | 0,00 | 318,36 | 0,00 | 32 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 02/01 |
| 432 | 07/02/2019 | 126,81 | 0,00 | 126,81 | 0,00 | 36 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 07/03 |
| 433 | 07/02/2019 | 128,25 | 0,00 | 128,25 | 0,00 | 34 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 04/02 |
| 434 | 07/02/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 150,00 | 107 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 102657 - ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA | 16/01 |
| 435 | 07/02/2019 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 | 281 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 8157 - BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA -ME | 16/01 |
| 436 | 08/02/2019 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 534 | 27.812.0018 | 1.015 | 100 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 102763 - GEFERSON RICARDO HACHMANN 06498499907 | 07/09 |
| 437 | 08/02/2019 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 187 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 6214 - Rádio Rural de Concórdia Ltda. | 16/01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 438 | 08/02/2019 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 539 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 102763 - GEFERSON RICARDO HACHMANN 06498499907 | 03/01 |
| 439 | 08/02/2019 | 67,38 | 0,00 | 67,38 | 0,00 | 114 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MU | 03/01 |
| 440 | 08/02/2019 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 115 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MU | 03/01 |
| 441 | 08/02/2019 | 3.557,92 | 0,00 | 3.557,92 | 0,00 | 508 | 15.452.0012 | 2.018 | 132 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 7570 - Orouluz Prod. e Soluções Elétricas Ltda - EPP | 06/02 |
| 442 | 08/02/2019 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 67 | 04.122.0003 | 2.003 | 8 | 3.3.50.41.99.00.00.00 | 9150 - Confederação Nacional dos Municípios | 03/01 |
| 443 | 08/02/2019 | 4.283,78 | 0,00 | 4.283,78 | 0,00 | 179 | 28.846.0000 | 0.002 | 111 | 3.3.90.91.01.00.00.00 | 102570 - IARA DE AZEREDO BORTOLI | 08/01 |
| 444 | 08/02/2019 | 3.229,08 | 0,00 | 3.229,08 | 0,00 | 180 | 28.846.0000 | 0.002 | 111 | 3.3.90.91.01.00.00.00 | 102571 - RODRIGO DE AZEREDO | 08/01 |
| 445 | 08/02/2019 | 5.432,24 | 0,00 | 5.432,24 | 0,00 | 44 | 28.846.0000 | 0.002 | 111 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 8967 - Ministério da Fazenda - PASEP | 08/01 |
| 446 | 08/02/2019 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 38 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 03/02 |
| 447 | 11/02/2019 | 1.383,00 | 0,00 | 1.383,00 | 0,00 | 66 | 04.122.0003 | 2.003 | 8 | 3.3.50.41.99.00.00.00 | 7231 - FECAM - Federação Catarinense de Municípios | 03/01 |
| 448 | 11/02/2019 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 44 | 28.846.0000 | 0.002 | 111 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 8967 - Ministério da Fazenda - PASEP | 08/01 |
| 449 | 11/02/2019 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 578 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 9150 - Confederação Nacional dos Municípios | 02/01 |
| 450 | 11/02/2019 | 459,61 | 0,00 | 459,61 | 0,00 | 592 | 20.606.0008 | 2.012 | 40 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - VERNO FREITAG | 05/01 |
| 451 | 11/02/2019 | 885,68 | 0,00 | 885,68 | 95,38 | 592 | 20.606.0008 | 2.012 | 40 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - VERNO FREITAG | 05/01 |
| 452 | 11/02/2019 | 380,41 | 0,00 | 380,41 | 0,00 | 592 | 20.606.0008 | 2.012 | 40 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - VERNO FREITAG | 05/01 |
| 453 | 12/02/2019 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 462 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda. | 03/01 |
| 454 | 12/02/2019 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 573 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8132 - Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira | 03/01 |
| 455 | 12/02/2019 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 433 | 06.181.0000 | 0.003 | 105 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 102400 - RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR | 08/01 |
| 456 | 12/02/2019 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 298 | 06.181.0000 | 0.003 | 105 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 101389 - Elton Augusto Ferrari -ME | 08/01 |
| 457 | 12/02/2019 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,60 | 299 | 06.181.0000 | 0.003 | 105 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 101389 - Elton Augusto Ferrari -ME | 08/01 |
| 458 | 12/02/2019 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 575 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102258 - GPS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | 03/02 |
| 459 | 13/02/2019 | 17.480,59 | 0,00 | 17.480,59 | 0,00 | 12 | 15.452.0012 | 2.018 | 62 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 06/02 |
| 460 | 13/02/2019 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 1,40 | 143 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 03/01 |
| 461 | 13/02/2019 | 1.607,00 | 0,00 | 1.607,00 | 0,00 | 109 | 12.361.0017 | 2.026 | 92 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC | 07/03 |
| 462 | 13/02/2019 | 1.786,00 | 0,00 | 1.786,00 | 0,00 | 111 | 08.244.0004 | 2.007 | 130 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC | 04/02 |
| 463 | 13/02/2019 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 87 | 12.361.0016 | 2.025 | 79 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 101901 - ANDRE LUIS MIELKE OSTJEN 06464176900 | 07/03 |
| 464 | 13/02/2019 | 1.262,00 | 0,00 | 1.262,00 | 0,00 | 589 | 06.181.0000 | 0.003 | 106 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7800 - Auto Mecânica Piratuba Ltda. | 08/01 |
| 465 | 13/02/2019 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 586 | 06.181.0000 | 0.003 | 106 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7800 - Auto Mecânica Piratuba Ltda. | 08/01 |
| 466 | 13/02/2019 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 609 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.39.83.00.00.00 | 8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP | 16/01 |
| 467 | 13/02/2019 | 46,56 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 608 | 04.123.0003 | 2.005 | 12 | 3.3.90.39.83.00.00.00 | 8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP | 03/03 |
| 468 | 13/02/2019 | 83,92 | 0,00 | 83,92 | 0,00 | 157 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.39.83.00.00.00 | 8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP | 04/02 |
| 469 | 13/02/2019 | 695,40 | 0,00 | 695,40 | 0,00 | 153 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.39.83.00.00.00 | 8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP | 03/02 |
| 470 | 13/02/2019 | 112,16 | 0,00 | 112,16 | 0,00 | 154 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.83.00.00.00 | 8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP | 03/01 |
| 471 | 13/02/2019 | 1.684,80 | 0,00 | 1.684,80 | 33,86 | 141 | 08.241.0005 | 2.008 | 17 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME | 04/02 |
| 472 | 13/02/2019 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 83,02 | 577 | 23.691.0021 | 2.037 | 120 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | 9747 - Reneu Broetto | 16/02 |
| 473 | 13/02/2019 | 118,60 | 0,00 | 118,60 | 0,00 | 610 | 23.691.0021 | 2.037 | 120 | 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 16/02 |
| 474 | 13/02/2019 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 590 | 06.181.0000 | 0.003 | 106 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7800 - Auto Mecânica Piratuba Ltda. | 08/01 |
| 475 | 14/02/2019 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 89,71 | 352 | 27.812.0018 | 2.034 | 103 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 102529 - ESATTO ENGENHARIA LTDA | 07/09 |
| 476 | 14/02/2019 | 1.036,00 | 0,00 | 1.036,00 | 0,00 | 497 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102757 - RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E AC | 05/03 |
| 477 | 14/02/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 195 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8147 - RODA BRASIL PNEUS LTDA | 05/03 |
| 478 | 14/02/2019 | 2.106,80 | 0,00 | 2.106,80 | 0,00 | 178 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8147 - RODA BRASIL PNEUS LTDA | 05/03 |
| 479 | 14/02/2019 | 3.783,80 | 0,00 | 3.783,80 | 0,00 | 490 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102755 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ | 05/03 |
| 480 | 14/02/2019 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 502 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102758 - A K LUBRIFICANTES EIRELI | 05/03 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 481 | 14/02/2019 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 463 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | 101389 - Elton Augusto Ferrari -ME | 03/01 |
| 482 | 14/02/2019 | 629,90 | 0,00 | 629,90 | 0,00 | 488 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102755 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ | 03/01 |
| 483 | 14/02/2019 | 42,90 | 0,00 | 42,90 | 0,00 | 303 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.83.00.00.00 | 6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda. | 03/01 |
| 484 | 14/02/2019 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 459 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 102632 - GILMAR MORAES 07738639903 | 06/01 |
| 485 | 14/02/2019 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 581 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.42.00.00.00 | 10279 - Jones Valcarengi - ME | 06/01 |
| 486 | 14/02/2019 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 582 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 10279 - Jones Valcarengi - ME | 06/01 |
| 487 | 14/02/2019 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 501 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102756 - PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 06/01 |
| 488 | 14/02/2019 | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00 | 0,00 | 580 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 102002 - MERCADO SUPERUTIL LTDA - ME | 06/01 |
| 489 | 14/02/2019 | 4.142,80 | 0,00 | 4.142,80 | 0,00 | 491 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102755 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ | 06/01 |
| 490 | 14/02/2019 | 3.682,00 | 0,00 | 3.682,00 | 0,00 | 498 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102757 - RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E AC | 06/01 |
| 491 | 14/02/2019 | 1.295,00 | 0,00 | 1.295,00 | 0,00 | 498 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102757 - RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E AC | 06/01 |
| 492 | 14/02/2019 | 228,90 | 0,00 | 228,90 | 0,00 | 499 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102757 - RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E AC | 07/03 |
| 493 | 14/02/2019 | 1.627,20 | 0,00 | 1.627,20 | 0,00 | 497 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102757 - RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E AC | 05/03 |
| 494 | 14/02/2019 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | 0,00 | 158 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.83.00.00.00 | 8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP | 05/03 |
| 495 | 14/02/2019 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 500 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102756 - PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05/03 |
| 496 | 14/02/2019 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 583 | 06.181.0000 | 0.003 | 106 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7381 - Cristiano Grassi - ME | 08/01 |
| 497 | 14/02/2019 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 584 | 06.181.0000 | 0.003 | 106 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 8717 - Serialtec Informática Ltda. | 08/01 |
| 498 | 14/02/2019 | 2.939,70 | 0,00 | 2.939,70 | 0,00 | 348 | 12.361.0017 | 2.026 | 92 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 10279 - Jones Valcarengi - ME | 07/03 |
| 499 | 14/02/2019 | 2.346,20 | 0,00 | 2.346,20 | 0,00 | 489 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102755 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ | 07/03 |
| 500 | 14/02/2019 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 503 | 06.182.0027 | 2.044 | 127 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8717 - Serialtec Informática Ltda. | 17/01 |
| 501 | 14/02/2019 | 10.290,00 | 0,00 | 10.290,00 | 0,00 | 108 | 04.122.0003 | 2.003 | 8 | 3.3.50.41.99.00.00.00 | 9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC | 03/01 |
| 502 | 14/02/2019 | 2.491,00 | 0,00 | 2.491,00 | 0,00 | 112 | 18.541.0009 | 2.013 | 43 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 8594 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTC | 05/02 |
| 503 | 14/02/2019 | 134,10 | 0,00 | 134,10 | 0,00 | 202 | 06.182.0027 | 2.044 | 126 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 10233 - Consórcio Inter. de Infraestrutura Urbana e Rural | 17/01 |
| 504 | 14/02/2019 | 2.547,90 | 0,00 | 2.547,90 | 0,00 | 113 | 06.182.0027 | 2.044 | 125 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 10233 - Consórcio Inter. de Infraestrutura Urbana e Rural | 17/01 |
| 505 | 14/02/2019 | 2.575,00 | 0,00 | 2.575,00 | 0,00 | 142 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102385 - JULIANA STUMPF MAYER 07079018986 | 03/02 |
| 506 | 14/02/2019 | 18.698,54 | 0,00 | 18.698,54 | 0,00 | 161 | 12.361.0017 | 2.026 | 92 | 3.3.90.32.01.00.00.00 | 8359 - Editora Positivo Ltda. | 07/03 |
| 507 | 14/02/2019 | 16.554,02 | 0,00 | 16.554,02 | 0,00 | 162 | 12.361.0017 | 2.026 | 94 | 3.3.90.32.01.00.00.00 | 8359 - Editora Positivo Ltda. | 07/03 |
| 508 | 14/02/2019 | 17.112,20 | 17.112,20 | 0,00 | 0,00 | 159 | 12.365.0017 | 2.023 | 74 | 3.3.90.32.01.00.00.00 | 8359 - Editora Positivo Ltda. | 07/02 |
| 509 | 14/02/2019 | 5.485,03 | 0,00 | 5.485,03 | 0,00 | 458 | 12.361.0017 | 2.026 | 143 | 3.3.90.32.01.00.00.00 | 8359 - Editora Positivo Ltda. | 07/03 |
| 510 | 14/02/2019 | 4.109,94 | 4.109,94 | 0,00 | 0,00 | 160 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.32.01.00.00.00 | 8359 - Editora Positivo Ltda. | 07/03 |
| 511 | 14/02/2019 | 2.089,02 | 0,00 | 2.089,02 | 0,00 | 576 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 7818 - Malytur Agência de Viagens e Turismo Ltda. | 02/01 |
| 512 | 14/02/2019 | 3.988,74 | 0,00 | 3.988,74 | 63,21 | 632 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - MARCIANO DE OLIVEIRA | 03/01 |
| 513 | 14/02/2019 | 7.302,71 | 0,00 | 7.302,71 | 0,00 | 633 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8934 - MARCIANO DE OLIVEIRA | 03/01 |
| 514 | 14/02/2019 | 15.803,50 | 0,00 | 15.803,50 | 0,00 | 633 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8934 - MARCIANO DE OLIVEIRA | 03/01 |
| 515 | 14/02/2019 | 395,09 | 0,00 | 395,09 | 31,60 | 634 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8934 - MARCIANO DE OLIVEIRA | 03/01 |
| 516 | 14/02/2019 | 34,95 | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 635 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - MARCIANO DE OLIVEIRA | 03/01 |
| 517 | 14/02/2019 | 3.580,06 | 0,00 | 3.580,06 | 42,00 | 636 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - ROGERIO ANESTOR SPOHR | 03/01 |
| 518 | 14/02/2019 | 806,54 | 0,00 | 806,54 | 0,00 | 637 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8934 - ROGERIO ANESTOR SPOHR | 03/01 |
| 519 | 14/02/2019 | 2.714,96 | 0,00 | 2.714,96 | 0,00 | 637 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8934 - ROGERIO ANESTOR SPOHR | 03/01 |
| 520 | 14/02/2019 | 104,67 | 0,00 | 104,67 | 8,37 | 638 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8934 - ROGERIO ANESTOR SPOHR | 03/01 |
| 521 | 14/02/2019 | 34,95 | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 639 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - ROGERIO ANESTOR SPOHR | 03/01 |
| 522 | 14/02/2019 | 466,76 | 0,00 | 466,76 | 37,34 | 640 | 04.122.0002 | 2.002 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - CIDIANE PEDRUSSI | 02/01 |
| 523 | 14/02/2019 | 311,17 | 0,00 | 311,17 | 0,00 | 641 | 04.122.0002 | 2.002 | 2 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8934 - CIDIANE PEDRUSSI | 02/01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 524 | 14/02/2019 | 233,38 | 0,00 | 233,38 | 18,67 | 642 | 04.122.0002 | 2.002 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8934 - CIDIANE PEDRUSSI | 02/01 |
| 525 | 14/02/2019 | 34,95 | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 643 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - CIDIANE PEDRUSSI | 02/01 |
| 526 | 14/02/2019 | 940,98 | 0,00 | 940,98 | 75,27 | 644 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - SANDRA DANI RAVANELI | 07/03 |
| 527 | 14/02/2019 | 470,49 | 0,00 | 470,49 | 0,00 | 645 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8934 - SANDRA DANI RAVANELI | 07/03 |
| 528 | 14/02/2019 | 470,49 | 0,00 | 470,49 | 37,63 | 646 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8934 - SANDRA DANI RAVANELI | 07/03 |
| 529 | 15/02/2019 | 544,58 | 0,00 | 544,58 | 43,56 | 648 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - GILSON LUIZ DA SILVA | 07/03 |
| 530 | 15/02/2019 | 363,05 | 0,00 | 363,05 | 0,00 | 649 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8934 - GILSON LUIZ DA SILVA | 07/03 |
| 531 | 15/02/2019 | 272,29 | 0,00 | 272,29 | 21,78 | 650 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8934 - GILSON LUIZ DA SILVA | 07/03 |
| 532 | 15/02/2019 | 34,95 | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 651 | 12.361.0017 | 2.026 | 94 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - GILSON LUIZ DA SILVA | 07/03 |
| 533 | 19/02/2019 | 15.160,92 | 0,00 | 15.160,92 | 0,00 | 652 | 12.361.0017 | 2.026 | 138 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | 10056 - Subsecretaria de Planej. Orç. e Adm. do M. Esporte | 07/03 |
| 534 | 19/02/2019 | 933,64 | 0,00 | 933,64 | 0,00 | 653 | 26.782.0011 | 2.017 | 53 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - NEODIR SCHRANCK | 06/01 |
| 535 | 19/02/2019 | 2.613,86 | 0,00 | 2.613,86 | 543,98 | 653 | 26.782.0011 | 2.017 | 53 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - NEODIR SCHRANCK | 06/01 |
| 536 | 19/02/2019 | 233,12 | 0,00 | 233,12 | 0,00 | 653 | 26.782.0011 | 2.017 | 53 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - NEODIR SCHRANCK | 06/01 |
| 537 | 20/02/2019 | 11.253,71 | 0,00 | 11.253,71 | 0,00 | 44 | 28.846.0000 | 0.002 | 111 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 8967 - Ministério da Fazenda - PASEP | 08/01 |
| 538 | 20/02/2019 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 615 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME | 06/01 |
| 539 | 20/02/2019 | 692,25 | 0,00 | 692,25 | 0,00 | 626 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102755 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ | 06/01 |
| 540 | 20/02/2019 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 3,60 | 548 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 06/01 |
| 541 | 20/02/2019 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 572 | 26.782.0011 | 2.017 | 56 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda | 06/01 |
| 542 | 20/02/2019 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 431 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 06/02 |
| 543 | 20/02/2019 | 94,25 | 0,00 | 94,25 | 0,00 | 547 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 06/01 |
| 544 | 20/02/2019 | 450,70 | 0,00 | 450,70 | 0,00 | 464 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 03/01 |
| 545 | 20/02/2019 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 585 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME | 03/01 |
| 546 | 20/02/2019 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 612 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME | 03/01 |
| 547 | 20/02/2019 | 665,33 | 0,00 | 665,33 | 0,00 | 102 | 28.846.0000 | 0.002 | 111 | 3.3.90.91.15.00.00.00 | 7661 - Jane Souto Baldasso | 08/01 |
| 548 | 20/02/2019 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 614 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME | 05/03 |
| 549 | 20/02/2019 | 692,25 | 0,00 | 692,25 | 0,00 | 625 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 102755 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ | 05/03 |
| 550 | 20/02/2019 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 613 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME | 16/01 |
| 551 | 20/02/2019 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 7,50 | 598 | 12.361.0017 | 2.026 | 92 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 07/03 |
| 552 | 20/02/2019 | 681,00 | 0,00 | 681,00 | 0,00 | 597 | 12.361.0017 | 2.026 | 92 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda. | 07/03 |
| 553 | 20/02/2019 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 599 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda | 07/03 |
| 554 | 20/02/2019 | 996,60 | 0,00 | 996,60 | 0,00 | 620 | 12.361.0017 | 2.026 | 92 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 101606 - ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA | 07/03 |
| 555 | 20/02/2019 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 619 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME | 07/03 |
| 556 | 20/02/2019 | 539,55 | 0,00 | 539,55 | 0,00 | 605 | 12.361.0017 | 2.026 | 92 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 101998 - ILHA SUPORTES LTDA - ME | 07/03 |
| 557 | 20/02/2019 | 3.113,00 | 0,00 | 3.113,00 | 46,70 | 150 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 8581 - Betha Sistemas Ltda. | 03/01 |
| 558 | 20/02/2019 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 34,35 | 151 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 8581 - Betha Sistemas Ltda. | 03/02 |
| 559 | 20/02/2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 152 | 04.123.0003 | 2.005 | 12 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 8581 - Betha Sistemas Ltda. | 03/03 |
| 560 | 20/02/2019 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 8,00 | 163 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 07/03 |
| 561 | 20/02/2019 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 5,00 | 144 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 07/03 |
| 562 | 20/02/2019 | 524,67 | 0,00 | 524,67 | 0,00 | 44 | 28.846.0000 | 0.002 | 111 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 8967 - Ministério da Fazenda - PASEP | 08/01 |
| 563 | 20/02/2019 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 6,63 | 78 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 06/01 |
| 564 | 20/02/2019 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 2,41 | 73 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 05/03 |
| 565 | 20/02/2019 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1,21 | 82 | 12.361.0016 | 2.025 | 79 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME | 07/03 |
| 566 | 20/02/2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2,01 | 97 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102644 - ALAN VARGAS GARCIA | 05/03 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 567 | 20/02/2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2,01 | 98 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102644 - ALAN VARGAS GARCIA | 06/01 |
| 568 | 20/02/2019 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 90 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999 | 04/02 |
| 569 | 20/02/2019 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 91 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999 | 05/03 |
| 570 | 20/02/2019 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 93 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102645 - GABRIELLE PETTER 09946254999 | 06/01 |
| 571 | 20/02/2019 | 4,09 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 65 | 28.843.0000 | 0.001 | 108 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | 7190 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina | 08/01 |
| 572 | 20/02/2019 | 493,58 | 0,00 | 493,58 | 0,00 | 64 | 28.843.0000 | 0.001 | 109 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | 7190 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina | 08/01 |
| 573 | 20/02/2019 | 67,38 | 0,00 | 67,38 | 0,00 | 114 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MU | 03/01 |
| 574 | 20/02/2019 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 115 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 101874 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MU | 03/01 |
| 575 | 20/02/2019 | 1.322,13 | 0,00 | 1.322,13 | 0,00 | 11 | 23.695.0019 | 2.035 | 124 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 16/03 |
| 576 | 20/02/2019 | 2.244,22 | 0,00 | 2.244,22 | 0,00 | 1 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 03/01 |
| 577 | 20/02/2019 | 26,43 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 3 | 23.691.0021 | 2.037 | 120 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 16/02 |
| 578 | 20/02/2019 | 562,82 | 0,00 | 562,82 | 0,00 | 9 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 04/02 |
| 579 | 20/02/2019 | 1.190,05 | 0,00 | 1.190,05 | 0,00 | 2 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 05/03 |
| 580 | 20/02/2019 | 155,14 | 0,00 | 155,14 | 0,00 | 4 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 06/01 |
| 581 | 20/02/2019 | 1.749,55 | 0,00 | 1.749,55 | 0,00 | 5 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 06/02 |
| 582 | 20/02/2019 | 572,95 | 0,00 | 572,95 | 0,00 | 6 | 12.365.0017 | 2.023 | 74 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 07/02 |
| 583 | 20/02/2019 | 573,74 | 0,00 | 573,74 | 0,00 | 10 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 16/01 |
| 584 | 20/02/2019 | 1.682,92 | 0,00 | 1.682,92 | 0,00 | 8 | 27.812.0018 | 2.034 | 103 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 07/09 |
| 585 | 20/02/2019 | 745,57 | 0,00 | 745,57 | 0,00 | 7 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6428 - Celesc Distribuição S.A. | 07/03 |
| 586 | 20/02/2019 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 282 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.92.32.00.00.00 | 101997 - SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL L | 04/02 |
| 587 | 20/02/2019 | 4.569,85 | 0,00 | 4.569,85 | 0,00 | 510 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10495 - Matheus Ayrton Francez | 06/01 |
| 588 | 20/02/2019 | 3.971,54 | 0,00 | 3.971,54 | 0,00 | 509 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10495 - Matheus Ayrton Francez | 05/03 |
| 589 | 20/02/2019 | 2.202,18 | 0,00 | 2.202,18 | 0,00 | 512 | 12.361.0016 | 2.025 | 79 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10495 - Matheus Ayrton Francez | 07/03 |
| 590 | 20/02/2019 | 1.399,83 | 0,00 | 1.399,83 | 0,00 | 516 | 12.361.0016 | 2.025 | 79 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 07/03 |
| 591 | 20/02/2019 | 5.225,53 | 0,00 | 5.225,53 | 0,00 | 513 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 05/03 |
| 592 | 20/02/2019 | 5.790,72 | 0,00 | 5.790,72 | 0,00 | 514 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 06/01 |
| 593 | 20/02/2019 | 525,97 | 0,00 | 525,97 | 0,00 | 518 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 04/02 |
| 594 | 20/02/2019 | 604,29 | 0,00 | 604,29 | 0,00 | 517 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 02/01 |
| 595 | 20/02/2019 | 637,07 | 0,00 | 637,07 | 0,00 | 519 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 05/03 |
| 596 | 20/02/2019 | 136,70 | 0,00 | 136,70 | 0,00 | 521 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 07/03 |
| 597 | 20/02/2019 | 911,80 | 0,00 | 911,80 | 0,00 | 520 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9049 - Auto Posto da Amizade Ltda | 06/01 |
| 598 | 21/02/2019 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 44 | 28.846.0000 | 0.002 | 111 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 8967 - Ministério da Fazenda - PASEP | 08/01 |
| 599 | 22/02/2019 | 17.112,20 | 0,00 | 17.112,20 | 0,00 | 694 | 12.365.0017 | 2.023 | 76 | 3.3.90.32.01.00.00.00 | 8359 - Editora Positivo Ltda. | 07/02 |
| 600 | 22/02/2019 | 4.109,94 | 0,00 | 4.109,94 | 0,00 | 695 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.32.01.00.00.00 | 8359 - Editora Positivo Ltda. | 07/03 |
| 601 | 22/02/2019 | 599,10 | 0,00 | 599,10 | 49,34 | 698 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - LUANA CRISTINA BERTON | 07/03 |
| 602 | 22/02/2019 | 133,07 | 0,00 | 133,07 | 0,00 | 699 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8934 - LUANA CRISTINA BERTON | 07/03 |
| 603 | 22/02/2019 | 932,00 | 0,00 | 932,00 | 0,00 | 699 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8934 - LUANA CRISTINA BERTON | 07/03 |
| 604 | 22/02/2019 | 199,70 | 0,00 | 199,70 | 15,97 | 700 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8934 - LUANA CRISTINA BERTON | 07/03 |
| 605 | 22/02/2019 | 104,84 | 0,00 | 104,84 | 0,00 | 701 | 12.361.0017 | 2.026 | 94 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - LUANA CRISTINA BERTON | 07/03 |
| 606 | 25/02/2019 | 88,70 | 0,00 | 88,70 | 0,00 | 46 | 28.846.0000 | 0.002 | 113 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 8967 - Ministério da Fazenda - PASEP | 08/01 |
| 607 | 25/02/2019 | 2.067,15 | 0,00 | 2.067,15 | 0,00 | 706 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6620 - Emerson Ari Reichert | 02/01 |
| 608 | 26/02/2019 | 1.441,47 | 0,00 | 1.441,47 | 0,00 | 593 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 7818 - Malytur Agência de Viagens e Turismo Ltda. | 02/01 |
| 609 | 26/02/2019 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 676 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 102632 - GILMAR MORAES 07738639903 | 06/01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|------------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 26/02/2019 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 621 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 102632 - GILMAR MORAES 07738639903 | 06/01 |
| 611 | 26/02/2019 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 674 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 102632 - GILMAR MORAES 07738639903 | 06/01 |
| 612 | 26/02/2019 | 16,21 | 0,00 | 16,21 | 0,00 | 707 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 10133 - Seguradora Líder dos Consórcios do SeguroDPVAT S/A | 05/03 |
| 613 | 26/02/2019 | 119,62 | 0,00 | 119,62 | 0,00 | 708 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8850 - Secretaria de Estado da Segurança Pública | 05/03 |
| 614 | 26/02/2019 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 682 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 102704 - COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LT | 06/02 |
| 615 | 26/02/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 690 | 15.451.0012 | 1.011 | 58 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 6870 - Ferpar Comércio de Ferramentas e Parafusos Ltda. | 06/02 |
| 616 | 26/02/2019 | 6.462,08 | 0,00 | 6.462,08 | 0,00 | 207 | 08.243.0007 | 2.011 | 30 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR | 04/03 |
| 617 | 26/02/2019 | 3.077,94 | 0,00 | 3.077,94 | 0,00 | 208 | 08.243.0007 | 2.011 | 33 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR | 04/03 |
| 618 | 26/02/2019 | 3.785,87 | 0,00 | 3.785,87 | 0,00 | 209 | 08.243.0007 | 2.011 | 35 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 10282 - Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR | 04/03 |
| 619 | 26/02/2019 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 673 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102258 - GPS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | 02/01 |
| 620 | 26/02/2019 | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 | 144,78 | 571 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 102065 - INGEO - ESTUDOS GEOLOGICOS, GEOTECNICOS E AME | 06/02 |
| 621 | 26/02/2019 | 37.876,02 | 0,00 | 37.876,02 | 15.533,55 | 712 | 04.122.0002 | 2.002 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto | 02/01 |
| 622 | 26/02/2019 | 629,07 | 0,00 | 629,07 | 0,00 | 713 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto | 02/01 |
| 623 | 26/02/2019 | 32.344,86 | 0,00 | 32.344,86 | 6.880,14 | 714 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Administração - Folha de Pgto | 03/01 |
| 624 | 26/02/2019 | 942,33 | 0,00 | 942,33 | 0,00 | 715 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 8934 - Administração - Folha de Pgto | 03/01 |
| 625 | 26/02/2019 | 2.628,11 | 0,00 | 2.628,11 | 0,00 | 716 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Administração - Folha de Pgto | 03/01 |
| 626 | 26/02/2019 | 3.785,96 | 0,00 | 3.785,96 | 481,93 | 717 | 08.244.0004 | 2.006 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Assistencia Social - CRAS - ACT - Folha Pgto | 04/01 |
| 627 | 26/02/2019 | 10.103,97 | 0,00 | 10.103,97 | 3.062,39 | 718 | 08.244.0004 | 2.006 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto | 04/01 |
| 628 | 26/02/2019 | 4.582,40 | 590,40 | 3.992,00 | 1.233,23 | 719 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos. | 04/02 |
| 629 | 26/02/2019 | 475,30 | 0,00 | 475,30 | 0,00 | 720 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos. | 04/02 |
| 630 | 26/02/2019 | 1.048,45 | 0,00 | 1.048,45 | 0,00 | 721 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos. | 04/02 |
| 631 | 26/02/2019 | 1.048,45 | 0,00 | 1.048,45 | 0,00 | 722 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos. | 04/02 |
| 632 | 26/02/2019 | 19.703,89 | 0,00 | 19.703,89 | 5.992,59 | 723 | 20.606.0008 | 2.012 | 40 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Agricultura - Folha de Pgto | 05/01 |
| 633 | 26/02/2019 | 5.189,42 | 0,00 | 5.189,42 | 1.030,67 | 724 | 20.606.0008 | 2.012 | 40 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT | 05/01 |
| 634 | 26/02/2019 | 1.151,05 | 0,00 | 1.151,05 | 0,00 | 725 | 20.606.0008 | 2.012 | 40 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 8934 - Agricultura - Folha de Pgto | 05/01 |
| 635 | 26/02/2019 | 1.467,83 | 0,00 | 1.467,83 | 0,00 | 726 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Agricultura - Folha de Pgto | 05/03 |
| 636 | 26/02/2019 | 209,69 | 0,00 | 209,69 | 0,00 | 727 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT | 05/03 |
| 637 | 26/02/2019 | 25.580,26 | 0,00 | 25.580,26 | 6.683,18 | 728 | 26.782.0011 | 2.017 | 53 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Infra-Estrutura e Transportes - Folha de Pgto | 06/01 |
| 638 | 26/02/2019 | 2.435,12 | 0,00 | 2.435,12 | 0,00 | 729 | 26.782.0011 | 2.017 | 53 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 8934 - Infra-Estrutura e Transportes - Folha de Pgto | 06/01 |
| 639 | 26/02/2019 | 3.012,53 | 0,00 | 3.012,53 | 0,00 | 730 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Infra-Estrutura e Transportes - Folha de Pgto | 06/01 |
| 640 | 26/02/2019 | 9.132,58 | 0,00 | 9.132,58 | 2.659,38 | 731 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Urbanismo - Folha de Pgto | 06/02 |
| 641 | 26/02/2019 | 222,81 | 0,00 | 222,81 | 25,93 | 732 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto | 06/02 |
| 642 | 26/02/2019 | 1.222,83 | 0,00 | 1.222,83 | 0,00 | 733 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 8934 - Urbanismo - Folha de Pgto | 06/02 |
| 643 | 26/02/2019 | 1.467,83 | 0,00 | 1.467,83 | 0,00 | 734 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Urbanismo - Folha de Pgto | 06/02 |
| 644 | 26/02/2019 | 209,69 | 0,00 | 209,69 | 0,00 | 735 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto | 06/02 |
| 645 | 26/02/2019 | 33.599,44 | 0,00 | 33.599,44 | 5.305,36 | 736 | 12.365.0017 | 2.023 | 73 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto | 07/02 |
| 646 | 26/02/2019 | 14.701,99 | 0,00 | 14.701,99 | 1.263,92 | 737 | 12.365.0017 | 2.023 | 73 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto | 07/02 |
| 647 | 26/02/2019 | 31,22 | 0,00 | 31,22 | 0,00 | 738 | 12.365.0017 | 2.023 | 73 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto | 07/02 |
| 648 | 26/02/2019 | 3.355,04 | 0,00 | 3.355,04 | 0,00 | 739 | 12.365.0017 | 2.023 | 75 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto | 07/02 |
| 649 | 26/02/2019 | 3.208,21 | 0,00 | 3.208,21 | 0,00 | 740 | 12.365.0017 | 2.023 | 75 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto | 07/02 |
| 650 | 26/02/2019 | 108.853,37 | 0,00 | 108.853,37 | 26.382,27 | 741 | 12.361.0017 | 2.026 | 88 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto | 07/03 |
| 651 | 26/02/2019 | 21.941,44 | 0,00 | 21.941,44 | 1.915,96 | 742 | 12.361.0017 | 2.026 | 88 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto | 07/03 |
| 652 | 26/02/2019 | 40.709,27 | 0,00 | 40.709,27 | 11.550,31 | 743 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Educação Geral - Folha de Pgto | 07/03 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 653 | 26/02/2019 | 7.588,65 | 0,00 | 7.588,65 | 665,47 | 744 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto | 07/03 |
| 654 | 26/02/2019 | 15,09 | 0,00 | 15,09 | 0,00 | 745 | 12.361.0017 | 2.026 | 88 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto | 07/03 |
| 655 | 26/02/2019 | 496,05 | 0,00 | 496,05 | 0,00 | 746 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 8934 - Educação Geral - Folha de Pgto | 07/03 |
| 656 | 26/02/2019 | 1.029,17 | 0,00 | 1.029,17 | 0,00 | 747 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 8934 - Administração/Estagiários - F. Pagto | 03/01 |
| 657 | 26/02/2019 | 7.499,91 | 0,00 | 7.499,91 | 0,00 | 748 | 12.361.0017 | 2.026 | 93 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto | 07/03 |
| 658 | 26/02/2019 | 3.725,44 | 0,00 | 3.725,44 | 0,00 | 749 | 12.361.0017 | 2.026 | 93 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto | 07/03 |
| 659 | 26/02/2019 | 4.403,49 | 0,00 | 4.403,49 | 0,00 | 750 | 12.361.0017 | 2.026 | 94 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Educação Geral - Folha de Pgto | 07/03 |
| 660 | 26/02/2019 | 1.174,26 | 0,00 | 1.174,26 | 0,00 | 751 | 12.361.0017 | 2.026 | 94 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto | 07/03 |
| 661 | 26/02/2019 | 3.763,79 | 0,00 | 3.763,79 | 1.617,33 | 752 | 27.812.0018 | 2.034 | 101 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto | 07/09 |
| 662 | 26/02/2019 | 419,38 | 0,00 | 419,38 | 0,00 | 753 | 27.812.0018 | 2.034 | 103 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto | 07/09 |
| 663 | 26/02/2019 | 6.254,33 | 0,00 | 6.254,33 | 18,81 | 754 | 28.846.0000 | 0.002 | 110 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - PENSIONISTAS - Folha de Pgto | 08/01 |
| 664 | 26/02/2019 | 10.412,79 | 0,00 | 10.412,79 | 1.745,97 | 755 | 28.846.0000 | 0.002 | 110 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - APOSENTADOS - Remuneração | 08/01 |
| 665 | 26/02/2019 | 838,76 | 0,00 | 838,76 | 0,00 | 756 | 28.846.0000 | 0.002 | 111 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - PENSIONISTAS - Folha de Pgto | 08/01 |
| 666 | 26/02/2019 | 629,07 | 0,00 | 629,07 | 0,00 | 757 | 28.846.0000 | 0.002 | 111 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - APOSENTADOS - Remuneração | 08/01 |
| 667 | 26/02/2019 | 8.790,34 | 0,00 | 8.790,34 | 2.756,26 | 758 | 13.392.0020 | 2.036 | 117 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Cultura Turismo - Folha de Pgto | 16/01 |
| 668 | 26/02/2019 | 419,38 | 0,00 | 419,38 | 0,00 | 759 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 8934 - Cultura Turismo - Folha de Pgto | 16/01 |
| 669 | 26/02/2019 | 247,36 | 0,00 | 247,36 | 0,00 | 760 | 12.365.0017 | 2.023 | 140 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto | 07/02 |
| 670 | 26/02/2019 | 4.136,28 | 0,00 | 4.136,28 | 0,00 | 761 | 12.361.0017 | 2.026 | 142 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto | 07/03 |
| 671 | 26/02/2019 | 1.457,16 | 0,00 | 1.457,16 | 0,00 | 762 | 08.243.0007 | 2.011 | 141 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto | 04/03 |
| 672 | 26/02/2019 | 342,95 | 0,00 | 342,95 | 0,00 | 763 | 08.243.0007 | 2.011 | 34 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 8934 - Administração/Estagiários - F. Pagto | 04/03 |
| 673 | 26/02/2019 | 1.715,39 | 0,00 | 1.715,39 | 0,00 | 764 | 12.361.0017 | 2.026 | 94 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 8934 - Administração/Estagiários - F. Pagto | 07/03 |
| 674 | 26/02/2019 | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 766 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 02/01 |
| 675 | 26/02/2019 | 17,04 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 767 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 03/01 |
| 676 | 26/02/2019 | 18,46 | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 768 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 04/02 |
| 677 | 26/02/2019 | 11,36 | 0,00 | 11,36 | 0,00 | 769 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 05/03 |
| 678 | 26/02/2019 | 21,30 | 0,00 | 21,30 | 0,00 | 770 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 06/01 |
| 679 | 26/02/2019 | 9,94 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 771 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 06/02 |
| 680 | 26/02/2019 | 46,86 | 0,00 | 46,86 | 0,00 | 772 | 12.365.0017 | 2.023 | 75 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 07/02 |
| 681 | 26/02/2019 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 773 | 12.361.0017 | 2.026 | 93 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 07/03 |
| 682 | 26/02/2019 | 41,18 | 0,00 | 41,18 | 0,00 | 774 | 12.361.0017 | 2.026 | 94 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 07/03 |
| 683 | 26/02/2019 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 775 | 27.812.0018 | 2.034 | 103 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 07/09 |
| 684 | 26/02/2019 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 776 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS | 16/01 |
| 685 | 26/02/2019 | 115,08 | 0,00 | 115,08 | 0,00 | 31 | 23.691.0021 | 2.037 | 120 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 16/02 |
| 686 | 26/02/2019 | 295,61 | 0,00 | 295,61 | 0,00 | 30 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 16/01 |
| 687 | 26/02/2019 | 171,47 | 0,00 | 171,47 | 0,00 | 24 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 04/02 |
| 688 | 26/02/2019 | 427,22 | 0,00 | 427,22 | 0,00 | 783 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 04/02 |
| 689 | 26/02/2019 | 181,01 | 0,00 | 181,01 | 0,00 | 26 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 06/01 |
| 690 | 26/02/2019 | 404,88 | 0,00 | 404,88 | 0,00 | 25 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 05/03 |
| 691 | 26/02/2019 | 81,63 | 0,00 | 81,63 | 0,00 | 28 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 07/03 |
| 692 | 26/02/2019 | 116,02 | 0,00 | 116,02 | 0,00 | 27 | 12.365.0017 | 2.023 | 74 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 07/02 |
| 693 | 26/02/2019 | 228,05 | 0,00 | 228,05 | 0,00 | 29 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 07/03 |
| 694 | 26/02/2019 | 1.350,36 | 0,00 | 1.350,36 | 0,00 | 22 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 8575 - Oi S.A. | 03/01 |
| 695 | 26/02/2019 | 40,92 | 0,00 | 40,92 | 0,00 | 104 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 102555 - CLARO S.A. | 03/01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 696 | 27/02/2019 | 492,35 | 0,00 | 492,35 | 0,00 | 64 | 28.843.0000 | 0.001 | 109 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | 7190 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina | 08/01 |
| 697 | 27/02/2019 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 65 | 28.843.0000 | 0.001 | 108 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | 7190 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina | 08/01 |
| 698 | 27/02/2019 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1,20 | 603 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 07/03 |
| 699 | 27/02/2019 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 616 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 05/03 |
| 700 | 27/02/2019 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 2,25 | 617 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 05/03 |
| 701 | 27/02/2019 | 341,00 | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 661 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 07/03 |
| 702 | 27/02/2019 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 11,40 | 662 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 07/03 |
| 703 | 27/02/2019 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 602 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 07/03 |
| 704 | 27/02/2019 | 393,53 | 0,00 | 393,53 | 0,00 | 663 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7216 - Lubrifiil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda | 07/03 |
| 705 | 27/02/2019 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1,80 | 658 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 07/03 |
| 706 | 27/02/2019 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 659 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 07/03 |
| 707 | 27/02/2019 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 660 | 12.361.0016 | 2.025 | 80 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 07/03 |
| 708 | 27/02/2019 | 528,96 | 0,00 | 528,96 | 0,00 | 665 | 27.812.0018 | 2.034 | 103 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 10279 - Jones Valcarengi - ME | 07/09 |
| 709 | 27/02/2019 | 136,60 | 0,00 | 136,60 | 0,00 | 672 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda. | 05/03 |
| 710 | 27/02/2019 | 48,80 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | 628 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 05/03 |
| 711 | 27/02/2019 | 236,80 | 0,00 | 236,80 | 0,00 | 629 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 05/03 |
| 712 | 27/02/2019 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 655 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 05/03 |
| 713 | 27/02/2019 | 458,31 | 0,00 | 458,31 | 0,00 | 784 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | 102781 - PEDRO LAZZAROTTO | 04/02 |
| 714 | 27/02/2019 | 635,70 | 0,00 | 635,70 | 0,00 | 654 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8414 - Comércio de Carnes FINCO Ltda. | 04/02 |
| 715 | 27/02/2019 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 657 | 08.244.0004 | 2.007 | 27 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 102647 - HENN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | 04/02 |
| 716 | 27/02/2019 | 221,99 | 0,00 | 221,99 | 0,00 | 568 | 08.244.0004 | 2.007 | 130 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME | 04/02 |
| 717 | 27/02/2019 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 667 | 08.244.0004 | 2.007 | 130 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 10279 - Jones Valcarengi - ME | 04/02 |
| 718 | 27/02/2019 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 574 | 04.122.0002 | 1.002 | 1 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 102446 - RP MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 02/01 |
| 719 | 27/02/2019 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 709 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 6421 - Pitake do Sul Comércio de Peças Ltda. | 06/01 |
| 720 | 27/02/2019 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 678 | 06.181.0000 | 0.003 | 148 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 10279 - Jones Valcarengi - ME | 08/01 |
| 721 | 27/02/2019 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 681 | 15.452.0012 | 2.018 | 61 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 10279 - Jones Valcarengi - ME | 06/02 |
| 722 | 27/02/2019 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 677 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 10279 - Jones Valcarengi - ME | 06/01 |
| 723 | 27/02/2019 | 537,30 | 0,00 | 537,30 | 0,00 | 675 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 06/01 |
| 724 | 27/02/2019 | 60,60 | 0,00 | 60,60 | 0,00 | 623 | 26.782.0011 | 2.017 | 57 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 06/01 |
| 725 | 27/02/2019 | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 624 | 26.782.0011 | 2.017 | 56 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda. | 06/01 |
| 726 | 27/02/2019 | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00 | 680 | 26.782.0011 | 2.017 | 57 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7216 - Lubrifiil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda | 06/01 |
| 727 | 27/02/2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2,01 | 99 | 12.361.0016 | 2.025 | 79 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102644 - ALAN VARGAS GARCIA | 07/03 |
| 728 | 27/02/2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2,01 | 97 | 20.606.0008 | 2.014 | 46 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 102644 - ALAN VARGAS GARCIA | 05/03 |
| 729 | 28/02/2019 | 15.661,90 | 0,00 | 15.661,90 | 1.487,88 | 148 | 17.512.0013 | 2.019 | 63 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 6467 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | 06/02 |
| 730 | 28/02/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 814 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | 6414 - IVANIR ANTONIO RAZERA | 03/01 |
| 731 | 28/02/2019 | 278,60 | 0,00 | 278,60 | 0,00 | 38 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 03/02 |
| 732 | 28/02/2019 | 1.873,33 | 0,00 | 1.873,33 | 0,00 | 44 | 28.846.0000 | 0.002 | 111 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 8967 - Ministério da Fazenda - PASEP | 08/01 |
| 733 | 28/02/2019 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 40 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 8940 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSC | 03/02 |
| 734 | 28/02/2019 | 155,65 | 0,00 | 155,65 | 0,00 | 34 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 04/02 |
| 735 | 28/02/2019 | 317,26 | 0,00 | 317,26 | 0,00 | 32 | 04.122.0002 | 2.002 | 3 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 02/01 |
| 736 | 28/02/2019 | 314,20 | 0,00 | 314,20 | 0,00 | 33 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 03/01 |
| 737 | 28/02/2019 | 396,40 | 0,00 | 396,40 | 0,00 | 35 | 26.782.0011 | 2.017 | 54 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 06/01 |
| 738 | 28/02/2019 | 134,90 | 0,00 | 134,90 | 0,00 | 36 | 12.361.0017 | 2.026 | 91 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 7199 - TIM CelulAr S.A. | 07/03 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|----------|
| Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 739 | 28/02/2019 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 39,60 | 184 | 13.392.0020 | 2.036 | 119 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 101976 - ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME | 16/01 |
| 740 | 28/02/2019 | 2.170,25 | 0,00 | 2.170,25 | 0,00 | 816 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Administração - Folha de Pgto | 03/01 |
| 741 | 28/02/2019 | 866,95 | 0,00 | 866,95 | 0,00 | 817 | 08.244.0004 | 2.006 | 15 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Assistência Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto | 04/01 |
| 742 | 28/02/2019 | 1.473,62 | 0,00 | 1.473,62 | 0,00 | 818 | 20.606.0008 | 2.012 | 40 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Agricultura - Folha de Pgto | 05/01 |
| 743 | 28/02/2019 | 1.485,01 | 0,00 | 1.485,01 | 0,00 | 819 | 26.782.0011 | 2.017 | 53 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Infra-Estrutura e Transportes - Folha de Pgto | 06/01 |
| 744 | 28/02/2019 | 700,05 | 0,00 | 700,05 | 0,00 | 820 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Urbanismo - Folha de Pgto | 06/02 |
| 745 | 28/02/2019 | 909,66 | 0,00 | 909,66 | 0,00 | 821 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto | 06/02 |
| 746 | 28/02/2019 | 1.073,09 | 0,00 | 1.073,09 | 0,00 | 822 | 13.392.0020 | 2.036 | 117 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Cultura Turismo - Folha de Pgto | 16/01 |
| 747 | 28/02/2019 | 260,99 | 0,00 | 260,99 | 0,00 | 823 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 04/02 |
| 748 | 28/02/2019 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 44 | 28.846.0000 | 0.002 | 111 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 8967 - Ministério da Fazenda - PASEP | 08/01 |
| 749 | 28/02/2019 | 50,90 | 0,00 | 50,90 | 0,00 | 38 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 03/02 |
| 750 | 28/02/2019 | 107,10 | 0,00 | 107,10 | 0,00 | 37 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 03/01 |
| 751 | 28/02/2019 | 33,15 | 0,00 | 33,15 | 0,00 | 38 | 04.123.0003 | 2.004 | 11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 03/02 |
| 752 | 28/02/2019 | 2.373,12 | 0,00 | 2.373,12 | 0,00 | 833 | 04.122.0002 | 2.002 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto | 02/01 |
| 753 | 28/02/2019 | 5.887,20 | 0,00 | 5.887,20 | 0,00 | 834 | 04.122.0002 | 2.002 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto | 02/01 |
| 754 | 28/02/2019 | 7.391,82 | 0,00 | 7.391,82 | 175,60 | 835 | 04.122.0003 | 2.003 | 7 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Administração - Folha de Pgto | 03/01 |
| 755 | 28/02/2019 | 1.064,26 | 0,00 | 1.064,26 | 1.064,26 | 836 | 08.244.0004 | 2.006 | 15 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Assistência Social - CRAS - ACT - Folha Pgto | 04/01 |
| 756 | 28/02/2019 | 2.115,77 | 0,00 | 2.115,77 | 0,00 | 837 | 08.244.0004 | 2.006 | 15 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Assistência Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto | 04/01 |
| 757 | 28/02/2019 | 4.388,59 | 0,00 | 4.388,59 | 0,00 | 838 | 20.606.0008 | 2.012 | 40 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Agricultura - Folha de Pgto | 05/01 |
| 758 | 28/02/2019 | 1.118,31 | 0,00 | 1.118,31 | 0,00 | 839 | 20.606.0008 | 2.012 | 40 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT | 05/01 |
| 759 | 28/02/2019 | 5.837,18 | 0,00 | 5.837,18 | 32,80 | 840 | 26.782.0011 | 2.017 | 53 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Infra-Estrutura e Transportes - Folha de Pgto | 06/01 |
| 760 | 28/02/2019 | 2.125,95 | 0,00 | 2.125,95 | 0,00 | 841 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Urbanismo - Folha de Pgto | 06/02 |
| 761 | 28/02/2019 | 48,01 | 0,00 | 48,01 | 0,00 | 842 | 15.452.0012 | 2.018 | 60 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto | 06/02 |
| 762 | 28/02/2019 | 7.157,85 | 0,00 | 7.157,85 | 137,93 | 843 | 12.365.0017 | 2.023 | 73 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto | 07/02 |
| 763 | 28/02/2019 | 3.474,02 | 0,00 | 3.474,02 | 1.809,35 | 844 | 12.365.0017 | 2.023 | 73 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto | 07/02 |
| 764 | 28/02/2019 | 24.142,08 | 0,00 | 24.142,08 | 1.448,76 | 845 | 12.361.0017 | 2.026 | 88 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto | 07/03 |
| 765 | 28/02/2019 | 5.275,35 | 0,00 | 5.275,35 | 3.023,86 | 846 | 12.361.0017 | 2.026 | 88 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto | 07/03 |
| 766 | 28/02/2019 | 9.069,44 | 0,00 | 9.069,44 | 262,40 | 847 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Educação Geral - Folha de Pgto | 07/03 |
| 767 | 28/02/2019 | 2.121,51 | 0,00 | 2.121,51 | 213,20 | 848 | 12.361.0017 | 2.026 | 89 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto | 07/03 |
| 768 | 28/02/2019 | 793,48 | 0,00 | 793,48 | 0,00 | 849 | 27.812.0018 | 2.034 | 101 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto | 07/09 |
| 769 | 28/02/2019 | 1.877,06 | 0,00 | 1.877,06 | 0,00 | 850 | 13.392.0020 | 2.036 | 117 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6218 - Cultura Turismo - Folha de Pgto | 16/01 |
| 770 | 28/02/2019 | 798,40 | 0,00 | 798,40 | 798,40 | 851 | 08.244.0004 | 2.007 | 26 | 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 04/02 |
| 771 | 28/02/2019 | 363,74 | 0,00 | 363,74 | 0,00 | 105 | 04.122.0003 | 2.003 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7074 - Caixa Econômica Federal - Ag. de Capinzal/SC | 03/01 |
| 772 | 28/02/2019 | 102,20 | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 39 | 06.181.0000 | 0.003 | 107 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira | 08/01 |
| 773 | 28/02/2019 | 277,65 | 0,00 | 277,65 | 0,00 | 42 | 06.181.0000 | 0.003 | 107 | 3.3.90.40.14.00.00.00 | 6896 - Centro de Informações e Automação de S/C S.A | 08/01 |
| 774 | 28/02/2019 | 86,76 | 0,00 | 86,76 | 0,00 | 43 | 06.181.0000 | 0.003 | 107 | 3.3.90.40.14.00.00.00 | 7683 - Departamento Nac. de Trânsito - DENATRAN/FUNSET | 08/01 |
| Total da Entidade: | | 1.423.774,79 | 21.812,54 | 1.401.962,25 | | | | | | | | |
| Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 13/02/2019 | 241,45 | 0,00 | 241,45 | 0,00 | 16 | 01.031.0001 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 9 - VALDELIR CRISPIM MACHADO | 01/01 |
| 18 | 13/02/2019 | 181,09 | 0,00 | 181,09 | 14,48 | 17 | 01.031.0001 | 2.001 | 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 9 - VALDELIR CRISPIM MACHADO | 01/01 |
| 19 | 20/02/2019 | 45,37 | 0,00 | 45,37 | 0,00 | 1 | 01.031.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 5 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. | 01/01 |
| 20 | 20/02/2019 | 1.120,86 | 0,00 | 1.120,86 | 0,00 | 5 | 01.031.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 8 - PAULO SÉRGIO DE SOUZA | 01/01 |

