

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>												
2536	03/06/2019	103,80	0,00	103,80	0,00	69	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/03
2537	03/06/2019	103,80	0,00	103,80	0,00	68	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/03
2538	03/06/2019	102,71	0,00	102,71	0,00	74	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/03
2539	03/06/2019	200,02	0,00	200,02	0,00	76	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/09
2542	03/06/2019	260,97	0,00	260,97	0,00	83	08.243.0081	2.019	5	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/02
2545	03/06/2019	195,16	0,00	195,16	0,00	84	27.812.0046	2.024	188	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/10
2546	03/06/2019	133,16	0,00	133,16	0,00	85	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/03
2548	03/06/2019	112,47	0,00	112,47	0,00	88	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/03
2549	03/06/2019	9.600,92	0,00	9.600,92	0,00	2256	04.122.0007	2.002	8	3.3.50.43.02.00.00.00	9229 - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS BOM JES	02/03
2550	03/06/2019	2.752,26	0,00	2.752,26	0,00	2257	20.606.0018	2.014	139	3.3.50.43.99.00.00.00	10476 - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE MORADORES NOV	02/07
2551	03/06/2019	4.267,08	0,00	4.267,08	0,00	2258	12.367.0049	2.013	123	3.3.50.43.02.00.00.00	6048 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I	02/05
2552	05/06/2019	6.573,90	0,00	6.573,90	0,00	2207	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.37.07.00.00.00	7825 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS C	02/03
2553	05/06/2019	120,00	0,00	120,00	0,00	2204	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.99.00.00.00	7825 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS C	02/03
2554	05/06/2019	23.320,83	0,00	23.320,83	0,00	2206	12.122.0102	2.005	36	3.3.90.37.07.00.00.00	7825 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS C	02/05
2555	05/06/2019	384,00	0,00	384,00	0,00	2205	12.122.0102	2.005	36	3.3.90.39.99.00.00.00	7825 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS C	02/05
2556	05/06/2019	260,00	0,00	260,00	0,00	1	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.99.00.00.00	7029 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	02/03
2557	05/06/2019	260,00	0,00	260,00	0,00	1210	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.99.00.00.00	7029 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	02/09
2558	05/06/2019	65,00	0,00	65,00	0,00	465	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.44.00.00.00	6136 - CASAN- COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI	02/09
2560	05/06/2019	65,00	0,00	65,00	0,00	459	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.44.00.00.00	6136 - CASAN- COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI	02/03
2562	05/06/2019	140,51	0,00	140,51	0,00	457	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.44.00.00.00	6136 - CASAN- COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI	02/03
2563	05/06/2019	140,51	0,00	140,51	0,00	456	27.812.0046	2.024	188	3.3.90.39.44.00.00.00	6136 - CASAN- COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI	02/10
2564	05/06/2019	65,00	0,00	65,00	0,00	464	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.44.00.00.00	6136 - CASAN- COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI	02/09
2565	05/06/2019	108,15	0,00	108,15	0,00	463	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.44.00.00.00	6136 - CASAN- COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI	02/09
2566	05/06/2019	92,41	0,00	92,41	0,00	12	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.65.00.00.00	11004 - UNIGRAN EDUCACIONAL	02/03
2567	05/06/2019	265,57	0,00	265,57	0,00	469	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.36.15.00.00.00	10064 - JOSE SARNOSKI	02/09
2570	05/06/2019	804,32	0,00	804,32	0,00	62	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.36.15.00.00.00	10685 - LUCI TEREZINHA CARDOSO	02/09
2572	05/06/2019	869,52	0,00	869,52	0,00	472	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.36.15.00.00.00	7669 - ALVINO BRAND - ESPOLIO	02/09
2573	05/06/2019	499,32	0,00	499,32	0,00	474	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.36.15.00.00.00	7339 - VICENTE MICHAOUSKI FILHO	02/09
2574	05/06/2019	700,00	0,00	700,00	0,00	981	08.243.0081	2.019	5	3.3.90.36.15.00.00.00	9194 - GILSON JOAO CABRAL	02/02
2575	05/06/2019	833,02	0,00	833,02	0,00	1417	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.36.15.00.00.00	8674 - JANETE ZAMBOSKI	02/09
2577	05/06/2019	87,12	0,00	87,12	0,00	2282	04.123.0008	2.004	28	3.3.90.39.81.00.00.00	6088 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/04
2579	05/06/2019	65,00	0,00	65,00	0,00	461	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.44.00.00.00	6136 - CASAN- COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI	02/09
2583	05/06/2019	140,51	0,00	140,51	0,00	462	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.44.00.00.00	6136 - CASAN- COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI	02/09
2589	05/06/2019	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	751	04.122.0007	2.064	18	3.1.71.70.01.00.00.00	11063 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	02/03
2590	05/06/2019	986,00	0,00	986,00	0,00	753	04.122.0007	2.064	19	3.3.71.70.01.00.00.00	11063 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	02/03
2591	05/06/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	754	04.122.0007	2.064	20	4.4.71.70.01.00.00.00	11063 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	02/03
2592	05/06/2019	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	2147	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.19.00.00.00	9161 - MECANICA KERSCHER - LUIZ SERGIO KERSCHER	02/09
2594	05/06/2019	995,00	0,00	995,00	0,00	2099	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.19.00.00.00	10709 - CHECK-UP AUTOMECANICA EIRELI - ME	02/09
2595	05/06/2019	4.143,00	0,00	4.143,00	0,00	2098	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.39.00.00.00	10709 - CHECK-UP AUTOMECANICA EIRELI - ME	02/09
2599	05/06/2019	11.125,00	0,00	11.125,00	2.655,71	1524	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.36.06.00.00.00	10950 - KAROLINE APARECIDA CRESTANI	02/03
2600	05/06/2019	156,61	0,00	156,61	0,00	2208	04.123.0008	2.004	28	3.3.90.39.99.00.00.00	10335 - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IRINEÓPOLIS	02/04
2606	06/06/2019	60,61	0,00	60,61	0,00	2028	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.65.00.00.00	10995 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTD	02/03
2607	06/06/2019	40,55	0,00	40,55	0,00	2029	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.65.00.00.00	10995 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTD	02/03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS												
2608	06/06/2019	92,45	0,00	92,45	0,00	2028	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.65.00.00.00	10995 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTD	02/03
2609	06/06/2019	80,89	0,00	80,89	0,00	2029	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.65.00.00.00	10995 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTD	02/03
2610	06/06/2019	92,45	0,00	92,45	0,00	2028	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.65.00.00.00	10995 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTD	02/03
2611	06/06/2019	80,89	0,00	80,89	0,00	2029	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.65.00.00.00	10995 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTD	02/03
2612	06/06/2019	92,45	0,00	92,45	0,00	2028	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.65.00.00.00	10995 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTD	02/03
2613	06/06/2019	80,89	0,00	80,89	0,00	2029	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.65.00.00.00	10995 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTD	02/03
2614	06/06/2019	92,45	0,00	92,45	0,00	2028	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.65.00.00.00	10995 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTD	02/03
2615	06/06/2019	80,89	0,00	80,89	0,00	2029	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.65.00.00.00	10995 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTD	02/03
2616	06/06/2019	10.062,30	0,00	10.062,30	0,00	2304	28.846.0008	2.071	33	3.2.90.21.01.00.00.00	748206 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADE	02/04
2617	06/06/2019	14.098,79	0,00	14.098,79	0,00	2306	28.846.0008	2.071	35	4.6.90.71.01.00.00.00	748206 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADE	02/04
2618	06/06/2019	4.192,63	0,00	4.192,63	0,00	2307	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.99.00.00.00	8578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/09
2619	06/06/2019	1.383,00	0,00	1.383,00	0,00	2299	04.122.0007	2.002	8	3.3.50.41.01.00.00.00	7967 - FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	02/03
2620	06/06/2019	739,00	0,00	739,00	0,00	2298	04.122.0007	2.002	8	3.3.50.41.01.00.00.00	7544 - CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	02/03
2621	06/06/2019	3.760,31	0,00	3.760,31	0,00	2300	28.846.0008	2.071	33	3.2.90.21.01.00.00.00	749064 - AGENCIA FOMENTO ESTADO SANTA CATARINA S.A-BADI	02/04
2622	06/06/2019	15.843,24	0,00	15.843,24	0,00	2301	28.846.0008	2.071	35	4.6.90.71.01.00.00.00	749064 - AGENCIA FOMENTO ESTADO SANTA CATARINA S.A-BADI	02/04
2623	06/06/2019	1.611,56	0,00	1.611,56	0,00	2302	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.99.00.00.00	6001 - AGENCIA FOMENTO ESTADO SANTA CATARINA S.A-BADES	02/09
2624	10/06/2019	521,14	0,00	521,14	0,00	2311	25.752.0051	2.017	172	3.3.93.30.99.00.00.00	11063 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	02/09
2625	10/06/2019	1.483,16	0,00	1.483,16	0,00	2312	25.752.0051	2.017	172	3.3.93.39.99.00.00.00	11063 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	02/09
2626	10/06/2019	84,38	0,00	84,38	0,00	2188	04.123.0008	2.004	28	3.3.90.36.35.00.00.00	10841 - JENNIFER ALINE AVANCHINI	02/04
2627	10/06/2019	450,00	0,00	450,00	0,00	1967	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.74.00.00.00	10871 - CRISTIANO PIEKARZEWICZ 86686852953	02/09
2628	10/06/2019	5,61	0,00	5,61	0,00	2063	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.99.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/03
2629	10/06/2019	5.007,87	0,00	5.007,87	0,00	2064	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/03
2630	10/06/2019	2.157,06	0,00	2.157,06	0,00	2065	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/03
2631	10/06/2019	2.384,70	0,00	2.384,70	0,00	2066	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/03
2632	10/06/2019	1.192,35	0,00	1.192,35	0,00	2067	04.123.0008	2.004	28	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/04
2633	10/06/2019	715,41	0,00	715,41	0,00	2068	20.606.0018	2.014	140	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/07
2636	10/06/2019	4.530,93	0,00	4.530,93	0,00	2071	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/09
2637	10/06/2019	658,46	0,00	658,46	0,00	260	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.77.00.00.00	10824 - QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAC	02/09
2638	10/06/2019	6.677,16	0,00	6.677,16	0,00	2072	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/09
2639	10/06/2019	238,47	0,00	238,47	0,00	2073	04.121.0100	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/02
2640	10/06/2019	1.430,82	0,00	1.430,82	0,00	2074	08.243.0081	2.019	5	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/02
2647	10/06/2019	198,24	0,00	198,24	0,00	2285	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9204 - IMPRENSA NACIONAL	02/03
2648	10/06/2019	115,26	0,00	115,26	0,00	1798	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.30.22.00.00.00	9397 - PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	02/03
2651	10/06/2019	7.022,47	0,00	7.022,47	0,00	2337	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.99.00.00.00	9375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS	02/03
2654	10/06/2019	551,00	0,00	551,00	0,00	1972	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.24.00.00.00	6185 - COMATOL - COMERCIO DE MAQUINAS E MOTO-SERRAS L	02/09
2655	10/06/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	1973	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.22.00.00.00	6185 - COMATOL - COMERCIO DE MAQUINAS E MOTO-SERRAS L	02/09
2656	10/06/2019	771,00	0,00	771,00	0,00	2084	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.39.00.00.00	10798 - G B COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI DIMAQ	02/09
2657	10/06/2019	374,00	0,00	374,00	0,00	2050	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.39.00.00.00	10798 - G B COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI DIMAQ	02/09
2658	10/06/2019	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	2097	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.39.00.00.00	10798 - G B COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI DIMAQ	02/09
2659	10/06/2019	59,20	0,00	59,20	0,00	1492	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.26.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/09
2667	10/06/2019	990,00	0,00	990,00	0,00	2005	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.22.00.00.00	9529 - LUIS KAMINSKI	02/09
2668	10/06/2019	49,51	0,00	49,51	0,00	2059	08.243.0081	2.019	5	3.3.90.30.22.00.00.00	9397 - PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	02/02
2672	10/06/2019	169,40	0,00	169,40	0,00	2181	06.182.0030	2.026	192	3.3.90.30.99.00.00.00	6091 - BAR ZITO EIRELI	02/12



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>												
2748	12/06/2019	196,00	0,00	196,00	0,00	2266	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.24.00.00.00	10798 - G B COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI DIMAQ	02/09
2749	12/06/2019	140,00	0,00	140,00	0,00	2264	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.25.00.00.00	10798 - G B COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI DIMAQ	02/09
2750	12/06/2019	55,00	0,00	55,00	0,00	2265	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.39.00.00.00	10798 - G B COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI DIMAQ	02/09
2752	12/06/2019	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00	2201	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.19.00.00.00	8415 - F.M. PNEUS LTDA	02/09
2754	12/06/2019	105,00	0,00	105,00	0,00	2030	08.243.0081	2.019	5	3.3.90.30.39.00.00.00	10102 - SILVIO CESAR TRETTO & CIA LTDA- ME	02/02
2755	12/06/2019	847,00	0,00	847,00	0,00	2032	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.39.00.00.00	10102 - SILVIO CESAR TRETTO & CIA LTDA- ME	02/09
2756	12/06/2019	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	2034	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.39.00.00.00	10102 - SILVIO CESAR TRETTO & CIA LTDA- ME	02/09
2757	12/06/2019	10.247,50	0,00	10.247,50	0,00	2321	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.01.00.00.00	10801 - WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTD	02/09
2759	12/06/2019	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	2334	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.39.00.00.00	9076 - MARCOS ROBERTO MOECKE - ME	02/09
2760	13/06/2019	64,50	0,00	64,50	0,00	2378	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/03
2761	13/06/2019	5.218,40	0,00	5.218,40	0,00	2380	28.846.0008	2.071	33	3.2.90.21.01.00.00.00	749619 - BANCO DO BRASIL SA	02/04
2762	13/06/2019	17.129,25	0,00	17.129,25	0,00	2382	28.846.0008	2.071	35	4.6.90.71.01.00.00.00	749619 - BANCO DO BRASIL SA	02/04
2763	13/06/2019	2.236,45	0,00	2.236,45	0,00	2383	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.99.00.00.00	11146 - BANCO DO BRASIL SA	02/09
2764	13/06/2019	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	475	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.05.00.00.00	10724 - VINICIUS LUIZ SILVA DOS SANTOS 07696098640	02/09
2765	14/06/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2376	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.21.00.00.00	11033 - JOSNEI FERNANDES 04937188933	02/09
2766	14/06/2019	222,24	0,00	222,24	0,00	2344	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.47.00.00.00	10042 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFI	02/03
2767	14/06/2019	113,97	0,00	113,97	0,00	2317	08.243.0081	2.019	5	3.3.90.30.16.00.00.00	6656 - PAPELARIA VITORIA - M.C.R. PAPEIS LTDA	02/02
2768	14/06/2019	201,07	0,00	201,07	0,00	2203	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.47.00.00.00	10042 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFI	02/03
2769	14/06/2019	575,00	0,00	575,00	0,00	2320	20.606.0018	2.014	140	3.3.90.93.02.00.00.00	7844 - JOAO SILVERIO ANTOCHESKI	02/07
2770	14/06/2019	74,28	0,00	74,28	0,00	2319	04.123.0008	2.004	28	3.3.90.93.02.00.00.00	7664 - ANDRE VIEIRA	02/04
2783	14/06/2019	119,62	0,00	119,62	0,00	2338	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.99.00.00.00	7029 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	02/09
2784	14/06/2019	5.450,54	0,00	5.450,54	354,28	467	20.606.0018	2.014	140	3.3.90.35.01.00.00.00	6336 - EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISAAGROP. EXTENSAO RUF	02/07
2786	14/06/2019	548,78	0,00	548,78	0,00	2346	04.123.0008	2.004	28	3.3.90.93.02.00.00.00	11240 - JOÃO TRUKAN	02/04
2788	14/06/2019	1.226,55	0,00	1.226,55	0,00	2358	04.123.0008	2.004	28	3.3.90.39.47.00.00.00	7199 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	02/04
2789	14/06/2019	16,71	0,00	16,71	0,00	2369	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.69.00.00.00	9558 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT	02/03
2794	14/06/2019	119,62	0,00	119,62	0,00	2364	20.606.0018	2.014	140	3.3.90.39.99.00.00.00	7029 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	02/07
2798	14/06/2019	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	2355	20.606.0018	2.014	140	3.3.90.39.12.00.00.00	9024 - CRISTOFOLINI & CRISTOFOLINI LTDA	02/07
2799	14/06/2019	41.285,00	0,00	41.285,00	0,00	2356	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.12.00.00.00	9024 - CRISTOFOLINI & CRISTOFOLINI LTDA	02/09
2800	14/06/2019	626,42	0,00	626,42	0,00	2388	04.123.0008	2.004	28	3.3.90.93.02.00.00.00	10410 - ANA MARIA ONEVETCH	02/04
2814	14/06/2019	3.276,70	0,00	3.276,70	0,00	2405	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.47.18.00.00.00	8717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/03
2815	17/06/2019	540,00	0,00	540,00	0,00	2412	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	10274 - CRISTIANO BACK	02/03
2816	17/06/2019	800,00	0,00	800,00	0,00	129	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/03
2817	17/06/2019	160,00	0,00	160,00	0,00	129	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/03
2818	17/06/2019	66,17	0,00	66,17	0,00	122	04.121.0100	2.001	2	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/02
2819	17/06/2019	15,04	0,00	15,04	0,00	121	20.606.0018	2.014	140	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/07
2820	17/06/2019	16,75	0,00	16,75	0,00	120	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/03
2821	17/06/2019	15,04	0,00	15,04	0,00	132	08.243.0081	2.019	5	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/02
2822	17/06/2019	21,03	0,00	21,03	0,00	131	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/03
2823	17/06/2019	15,04	0,00	15,04	0,00	133	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/09
2824	17/06/2019	18,80	0,00	18,80	0,00	118	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/03
2825	17/06/2019	156,94	0,00	156,94	0,00	134	22.661.0062	1.005	146	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/08
2826	17/06/2019	51,06	0,00	51,06	0,00	135	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/03
2827	17/06/2019	67,02	0,00	67,02	0,00	125	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/09

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>												
2828	17/06/2019	20,16	0,00	20,16	0,00	123	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/09
2829	17/06/2019	30,36	0,00	30,36	0,00	124	27.812.0046	2.024	188	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/10
2832	17/06/2019	29,25	0,00	29,25	0,00	130	04.121.0100	2.001	2	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/02
2834	17/06/2019	15,04	0,00	15,04	0,00	126	04.123.0008	2.004	28	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/04
2835	17/06/2019	40,85	0,00	40,85	0,00	127	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/03
2836	17/06/2019	66,37	0,00	66,37	0,00	128	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	9626 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/03
2840	17/06/2019	1.308,59	0,00	1.308,59	0,00	582	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2844	17/06/2019	144,23	0,00	144,23	0,00	1127	08.243.0081	2.019	5	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/02
2845	17/06/2019	20,52	0,00	20,52	0,00	591	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2846	17/06/2019	20,52	0,00	20,52	0,00	587	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2848	17/06/2019	20,52	0,00	20,52	0,00	588	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2849	17/06/2019	20,52	0,00	20,52	0,00	594	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2850	17/06/2019	494,24	0,00	494,24	0,00	583	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/03
2851	17/06/2019	20,52	0,00	20,52	0,00	596	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2852	17/06/2019	20,52	0,00	20,52	0,00	590	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2853	17/06/2019	20,34	0,00	20,34	0,00	592	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2854	17/06/2019	20,52	0,00	20,52	0,00	595	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2855	17/06/2019	20,52	0,00	20,52	0,00	589	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2856	17/06/2019	20,52	0,00	20,52	0,00	593	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2857	17/06/2019	438,37	0,00	438,37	0,00	584	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2858	17/06/2019	150,16	0,00	150,16	0,00	577	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2859	17/06/2019	216,95	0,00	216,95	0,00	576	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2861	17/06/2019	99,18	0,00	99,18	0,00	572	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2864	17/06/2019	21,20	0,00	21,20	0,00	585	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2865	17/06/2019	307,48	0,00	307,48	0,00	575	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2870	17/06/2019	21,06	0,00	21,06	0,00	574	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.43.00.00.00	6143 - CELESC - DISTRIBUIÇÃO S.A.(CONS. ENERGIA ELETRICA)	02/09
2872	18/06/2019	2.617,52	0,00	2.617,52	591,03	2431	20.606.0018	2.014	138	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ALCIR JOSE CHAVES	02/07
2873	18/06/2019	4.291,57	0,00	4.291,57	443,00	2432	04.123.0008	2.004	27	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - BERNADETE SCHUSTER LONGO	02/04
2874	18/06/2019	5.908,36	0,00	5.908,36	1.221,13	2433	15.451.0058	2.016	161	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - MARCELO GIOTTO DE CARVALHO	02/09
2878	18/06/2019	2.440,00	0,00	2.440,00	122,00	2329	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.99.00.00.00	11114 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	02/09
2879	18/06/2019	2.160,00	0,00	2.160,00	108,00	2329	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.99.00.00.00	11114 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	02/09
2881	19/06/2019	91,00	0,00	91,00	0,00	1097	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.30.17.00.00.00	9739 - DALGALLO MUSIC CENTER LTDA	02/03
2882	19/06/2019	316,00	0,00	316,00	0,00	1096	04.122.0007	2.002	12	4.4.90.52.33.00.00.00	9739 - DALGALLO MUSIC CENTER LTDA	02/03
2883	19/06/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	2119	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.23.00.00.00	10023 - CRISTIANE KRUGER 02905552999	02/03
2884	19/06/2019	690,00	0,00	690,00	0,00	2333	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.19.00.00.00	10141 - DENIS WILLIAN DIESEL 05701797937	02/09
2890	19/06/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2046	12.122.0102	2.005	36	3.3.90.39.99.00.00.00	10023 - CRISTIANE KRUGER 02905552999	02/05
2893	19/06/2019	630,00	0,00	630,00	0,00	2336	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.39.00.00.00	10798 - G B COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI DIMAQ	02/09
2895	19/06/2019	70,00	0,00	70,00	0,00	2398	12.122.0102	2.005	36	3.3.90.30.28.00.00.00	6126 - PAULO KNOLL	02/05
2896	19/06/2019	4.570,93	0,00	4.570,93	0,00	2053	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.01.00.00.00	6080 - AUTO POSTO VALOES LTDA - EPP	02/09
2898	19/06/2019	1.615,74	0,00	1.615,74	0,00	2442	04.271.0084	2.022	32	3.3.90.47.12.00.00.00	6649 - PASEP - BANCO DO BRASIL S.A.	02/04
2900	19/06/2019	0,78	0,00	0,78	0,00	2443	04.271.0084	2.022	32	3.3.90.47.12.00.00.00	6649 - PASEP - BANCO DO BRASIL S.A.	02/04
2901	19/06/2019	13,75	0,00	13,75	0,00	2444	04.271.0084	2.022	32	3.3.90.47.12.00.00.00	6649 - PASEP - BANCO DO BRASIL S.A.	02/04
2902	19/06/2019	104,13	0,00	104,13	0,00	2425	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.75.00.00.00	9730 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA	02/03



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>												
2974	27/06/2019	1.798,80	0,00	1.798,80	0,00	2474	27.812.0046	2.024	188	3.3.90.30.26.00.00.00	10641 - THERRY JHEFERSON MULLER 06447276919	02/10
2975	27/06/2019	384,93	0,00	384,93	0,00	2269	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.47.00.00.00	8684 - GUGELMIN GRAFICA E EDITORA LTDA	02/03
2976	27/06/2019	201,07	0,00	201,07	0,00	2480	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.47.00.00.00	10042 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFI	02/03
2977	27/06/2019	196,00	0,00	196,00	0,00	2267	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.51.00.00.00	6429 - HOBI EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	02/09
2978	27/06/2019	230,00	0,00	230,00	0,00	2455	27.812.0046	2.024	188	3.3.90.39.24.00.00.00	9641 - JULIANO ROBERTO BRUNHAGO - ME	02/10
2979	27/06/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	2502	20.606.0018	2.014	140	3.3.90.30.28.00.00.00	10342 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	02/07
2980	27/06/2019	231,28	0,00	231,28	0,00	2531	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9204 - IMPRENSA NACIONAL	02/03
2982	28/06/2019	40,00	0,00	40,00	0,00	2548	20.606.0018	2.014	140	3.3.90.14.14.00.00.00	11194 - PAULO HIPOLITO CHIARENTIN BIDA	02/07
2983	28/06/2019	5,61	0,00	5,61	0,00	2481	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.99.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/03
2984	28/06/2019	2.146,23	0,00	2.146,23	0,00	2482	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/03
2985	28/06/2019	5.007,87	0,00	5.007,87	0,00	2484	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/03
2986	28/06/2019	2.493,09	0,00	2.493,09	0,00	2485	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/03
2987	28/06/2019	1.192,35	0,00	1.192,35	0,00	2486	04.123.0008	2.004	28	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/04
2988	28/06/2019	769,61	0,00	769,61	0,00	2487	20.606.0018	2.014	140	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/07
2989	28/06/2019	4.530,93	0,00	4.530,93	0,00	2488	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/09
2990	28/06/2019	6.644,64	0,00	6.644,64	0,00	2489	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/09
2991	28/06/2019	238,47	0,00	238,47	0,00	2490	04.121.0100	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/02
2992	28/06/2019	1.192,35	0,00	1.192,35	0,00	2492	08.243.0081	2.019	5	3.3.90.46.01.00.00.00	8778 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	02/02
2995	28/06/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	2555	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.08.00.00.00	6965 - BETHA SISTEMAS LTDA	02/03
2996	28/06/2019	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	475	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.39.05.00.00.00	10724 - VINICIUS LUIZ SILVA DOS SANTOS 07696098640	02/09
2997	28/06/2019	10.915,00	0,00	10.915,00	0,00	2522	20.606.0018	2.014	140	3.3.90.30.01.00.00.00	10783 - WALENDOWSKY & CIA LTDA - ME	02/07
2998	28/06/2019	2.311,86	0,00	2.311,86	0,00	2559	04.271.0084	2.022	32	3.3.90.47.12.00.00.00	6649 - PASEP - BANCO DO BRASIL S.A.	02/04
2999	28/06/2019	136,48	0,00	136,48	0,00	2560	04.271.0084	2.022	32	3.3.90.47.12.00.00.00	6649 - PASEP - BANCO DO BRASIL S.A.	02/04
3000	28/06/2019	2,51	0,00	2,51	0,00	2561	04.271.0084	2.022	32	3.3.90.47.12.00.00.00	6649 - PASEP - BANCO DO BRASIL S.A.	02/04
3001	28/06/2019	103,80	0,00	103,80	0,00	69	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/03
3002	28/06/2019	103,80	0,00	103,80	0,00	68	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/03
3003	28/06/2019	102,71	0,00	102,71	0,00	74	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/03
3005	28/06/2019	197,23	0,00	197,23	0,00	84	27.812.0046	2.024	188	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/10
3006	28/06/2019	86,25	0,00	86,25	0,00	88	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/03
3009	28/06/2019	200,52	0,00	200,52	0,00	76	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/09
3011	28/06/2019	133,23	0,00	133,23	0,00	85	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/03
3012	28/06/2019	74,42	0,00	74,42	0,00	70	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/03
3013	28/06/2019	219,46	0,00	219,46	0,00	83	08.243.0081	2.019	5	3.3.90.39.64.00.00.00	7995 - BRASIL TELECOM S.A.	02/02
3015	28/06/2019	142,12	0,00	142,12	0,00	2461	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.30.24.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/03
3016	28/06/2019	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	2476	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.24.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/09
3017	28/06/2019	15,10	0,00	15,10	0,00	2496	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.22.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/09
3018	28/06/2019	3.227,10	0,00	3.227,10	0,00	2475	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.24.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/09
3019	28/06/2019	340,91	0,00	340,91	0,00	2460	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.30.26.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/03
3020	28/06/2019	543,14	0,00	543,14	0,00	2495	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.26.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/09
3023	28/06/2019	370,59	0,00	370,59	0,00	2477	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.42.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/09
3024	28/06/2019	58,32	0,00	58,32	0,00	2478	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.42.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/09
3025	28/06/2019	534,24	0,00	534,24	0,00	2497	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.24.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/09
3026	28/06/2019	162,17	0,00	162,17	0,00	2498	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.24.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>												
3027	28/06/2019	464,80	0,00	464,80	0,00	2499	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.51.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/09
3028	28/06/2019	1.154,38	0,00	1.154,38	0,00	2464	27.812.0046	2.024	188	3.3.90.30.24.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/10
3029	28/06/2019	726,53	0,00	726,53	0,00	2465	27.812.0046	2.024	188	3.3.90.30.24.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/10
3030	28/06/2019	24,78	0,00	24,78	0,00	2500	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.28.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/09
3031	28/06/2019	98,20	0,00	98,20	0,00	2457	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.30.26.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/03
3032	28/06/2019	104,85	0,00	104,85	0,00	2458	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.30.24.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.	02/03
3033	28/06/2019	885,80	0,00	885,80	0,00	2512	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.39.00.00.00	7357 - GAPSKI & CIA LTDA-POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL	02/09
3038	28/06/2019	643,00	0,00	643,00	0,00	2513	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.39.00.00.00	7667 - G. MAIOCHI & CIA. LTDA	02/09
3039	28/06/2019	820,00	0,00	820,00	0,00	2507	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.30.39.00.00.00	6084 - AUTO VIDROS E ACESSORIOS 2 ESTADOS LTDA	02/03
3040	28/06/2019	240,00	0,00	240,00	0,00	2506	26.782.0088	2.018	177	3.3.90.30.39.00.00.00	10449 - TRUCK STAR SERVIÇOS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS LTI	02/09
3041	28/06/2019	156,40	0,00	156,40	0,00	2565	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.81.00.00.00	6088 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/03
3042	28/06/2019	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	2566	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.81.00.00.00	6088 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/03
3043	28/06/2019	64,00	0,00	64,00	0,00	2567	06.182.0030	2.026	192	3.3.90.39.81.00.00.00	6088 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/12
3044	28/06/2019	42,00	0,00	42,00	0,00	2568	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.81.00.00.00	8578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/03
3045	28/06/2019	36,50	0,00	36,50	0,00	2569	04.122.0007	2.002	9	3.3.90.39.81.00.00.00	8578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/03
3046	28/06/2019	23,20	0,00	23,20	0,00	2579	04.123.0008	2.004	28	3.3.90.39.66.00.00.00	6384 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	02/04
3047	28/06/2019	1.639,30	0,00	1.639,30	0,00	2327	15.451.0058	2.016	162	3.3.90.30.51.00.00.00	6206 - COMPRESSUL - COMERCIO DE COMPRESSORES DE AR LT	02/09
3050	28/06/2019	44.848,42	0,00	44.848,42	9.706,28	2583	04.121.0100	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	02/02
3051	28/06/2019	16.249,30	0,00	16.249,30	2.068,37	2584	08.243.0081	2.019	4	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	02/02
3052	28/06/2019	6.480,87	0,00	6.480,87	2.648,09	2585	04.122.0007	2.002	7	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	02/03
3053	28/06/2019	6.422,79	0,00	6.422,79	1.131,78	2586	04.122.0007	2.002	7	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	02/03
3054	28/06/2019	55.922,40	0,00	55.922,40	17.325,66	2587	04.122.0007	2.002	7	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	02/03
3055	28/06/2019	41.726,00	0,00	41.726,00	10.550,58	2588	04.123.0008	2.004	27	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	02/04
3056	28/06/2019	2.556,16	0,00	2.556,16	0,00	2589	04.122.0007	2.002	7	3.1.90.94.11.00.00.00	6000 - MARCIA MARIA KERSCHER	02/03
3057	28/06/2019	14.689,33	0,00	14.689,33	3.587,37	2590	20.606.0018	2.014	138	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	02/07
3058	28/06/2019	64.957,40	0,00	64.957,40	13.402,47	2591	15.451.0058	2.016	161	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	02/09
3059	28/06/2019	43.777,30	0,00	43.777,30	9.420,84	2592	26.782.0088	2.018	176	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	02/09
3072	28/06/2019	9.512,34	0,00	9.512,34	0,00	2606	04.121.0100	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	8717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/02
3073	28/06/2019	3.446,47	0,00	3.446,47	0,00	2607	08.243.0081	2.019	4	3.1.90.13.02.00.00.00	8717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/02
3074	28/06/2019	11.861,16	0,00	11.861,16	32,80	2608	04.122.0007	2.002	7	3.1.90.13.02.00.00.00	8717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/03
3075	28/06/2019	1.374,58	0,00	1.374,58	0,00	2609	04.122.0007	2.002	7	3.1.90.13.02.00.00.00	8717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/03
3076	28/06/2019	1.362,26	0,00	1.362,26	0,00	2610	04.122.0007	2.002	7	3.1.90.13.02.00.00.00	8717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/03
3077	28/06/2019	9.337,45	0,00	9.337,45	0,00	2611	04.123.0008	2.004	27	3.1.90.13.02.00.00.00	8717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/04
3078	28/06/2019	4.034,79	0,00	4.034,79	0,00	2612	20.606.0018	2.014	138	3.1.90.13.02.00.00.00	8717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/07
3079	28/06/2019	14.240,37	0,00	14.240,37	65,60	2613	15.451.0058	2.016	161	3.1.90.13.02.00.00.00	8717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/09
3080	28/06/2019	9.440,43	0,00	9.440,43	32,80	2614	26.782.0088	2.018	176	3.1.90.13.02.00.00.00	8717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/09



