



MUNICÍPIO DE TIJUCAS
Gabinete do Prefeito

Rua Coronel Büchelle, nº 01, Centro, Tijucas, Santa Catarina, CEP nº 88.200-000
E-mail: gabinete@tijucas.sc.gov.br
Telefone: (48) 3263-8119

Ofício nº 405/GAB/2017

Tijucas, SC, 17 de Outubro de 2017

Exmo Sr.

Eloi Pedro Geraldo

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Assunto: Encaminhamento resposta ao requerimento nº 184/2017.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste encaminhar cópia dos relatórios da arrecadação e despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Sem mais, renovamos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Elói Mariano Rocha
Prefeito do Município



CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS - SC
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO



350

Autenticação: 02017/10/18350

Número / Ano	350 / 2017
Data / Horário	18/10/2017 - 11:13:48
Assunto	DO GABINETE DO PREFEITO, EM RESPOSTA AO REQUERIMENTO 184/2017 DE AUTORIA DA VEREADORA FERNANDA MELO;
Interessado(s)	Elói Mariano Rocha
Natureza	Documento Administrativo
Tipo Documento	OFEXE OFÍCIO DO EXECUTIVO
Número Páginas	1
Comprovante emitido por:	zenir



República Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina
Câmara Municipal de Tijucas



Tijucas (SC), 18 de setembro de 2017.

REQUERIMENTO Nº 184/2017

À MESA DIRETORA:

Para:
Edson Riera
25/09/17
ADM

Senhor Presidente,

A Vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a Lei Orgânica de Tijucas, com fulcro no art. 108, do Regimento Interno, requer que seja despachada correspondência a Secretaria de Administração e Finanças do município de Tijucas, a fim de obter informações dos recursos do Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Requer saber:

1. Qual valor percebido pela Prefeitura Municipal de Tijucas referente ao Fundeb;
2. De que maneira é aplicado este recurso;
3. Expedir relatório das ações realizadas com especificação de valores gastos e discriminação detalhada dos mesmos.

Cordialmente,

LIDO NO EXPEDIENTE

SESSÃO DO

1º Secretário

Quando
Fernanda Melo
Vereadora

APROVADO
EM 18/09/2017
Presidente
Secretário

Rua Coronel Büchelle, 181 – Centro – 88.200-000 – Tijucas – S.C.
Fone/Fax: 0xx48 3263-0921
Email: camaratijucas@camaratijucas.sc.gov.br

RECEBIDO
Em 22/09/17
Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal de Tijucas / SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
6	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	02/01/2017	Normal	104734	11247-X	2	CX.: 6	8.878,78	0,00	8.878,78
7	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	02/01/2017	Normal	104734	11247-X	2	CX.: 6	2.219,69	0,00	2.219,69
Total do Dia: 11.098,47												
22	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	03/01/2017	Normal	104734	11247-X	3	CX.: 7	10.262,37	0,00	10.262,37
23	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	03/01/2017	Normal	104734	11247-X	3	CX.: 7	2.565,59	0,00	2.565,59
Total do Dia: 12.827,96												
29	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	04/01/2017	Normal	104734	11247-X	4	CX.: 8	2.664,69	0,00	2.664,69
30	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	04/01/2017	Normal	104734	11247-X	4	CX.: 8	666,17	0,00	666,17
Total do Dia: 3.330,86												
46	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	05/01/2017	Normal	104734	11247-X	5	CX.: 9	4.135,70	0,00	4.135,70
47	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	05/01/2017	Normal	104734	11247-X	5	CX.: 9	1.033,93	0,00	1.033,93
Total do Dia: 5.169,63												
60	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	06/01/2017	Normal	104734	11247-X	6	CX.: 10	3.759,45	0,00	3.759,45
61	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	06/01/2017	Normal	104734	11247-X	6	CX.: 10	939,86	0,00	939,86
Total do Dia: 4.699,31												
76	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	09/01/2017	Normal	104734	11247-X	7	CX.: 1	6.407,31	0,00	6.407,31
77	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	09/01/2017	Normal	104734	11247-X	7	CX.: 1	1.601,83	0,00	1.601,83
Total do Dia: 8.009,14												
103	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	10/01/2017	Normal	104734	11247-X	8	CX.: 2	100.776,26	0,00	100.776,26
104	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	10/01/2017	Normal	104734	11247-X	8	CX.: 2	25.194,06	0,00	25.194,06
Total do Dia: 125.970,32												
117	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	11/01/2017	Normal	104734	11247-X	9	CX.: 3	44.152,22	0,00	44.152,22
118	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	11/01/2017	Normal	104734	11247-X	9	CX.: 3	11.038,05	0,00	11.038,05
Total do Dia: 55.190,27												
134	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	12/01/2017	Normal	104734	11247-X	10	CX.: 4	197.831,46	0,00	197.831,46
135	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	12/01/2017	Normal	104734	11247-X	10	CX.: 4	49.457,87	0,00	49.457,87
Total do Dia: 247.289,33												
153	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	13/01/2017	Normal	104734	11247-X	11	CX.: 11	311.925,13	0,00	311.925,13
154	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	13/01/2017	Normal	104734	11247-X	11	CX.: 11	77.981,28	0,00	77.981,28
Total do Dia: 389.906,41												
170	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	16/01/2017	Normal	104734	11247-X	12	CX.: 12	8.342,04	0,00	8.342,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
171	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	16/01/2017	Normal	104734	11247-X	12	CX.: 12	2.085,51	0,00	2.085,51
								Total do Dia:		10.427,55	0,00	10.427,55
187	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	17/01/2017	Normal	104734	11247-X	13	CX.: 13	6.580,26	0,00	6.580,26
188	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	17/01/2017	Normal	104734	11247-X	13	CX.: 13	1.645,06	0,00	1.645,06
								Total do Dia:		8.225,32	0,00	8.225,32
208	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	16/01/2017	Normal	104734	11247-X	14	CX.: 14	9.993,59	0,00	9.993,59
209	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	16/01/2017	Normal	104734	11247-X	14	CX.: 14	2.498,40	0,00	2.498,40
								Total do Dia:		12.491,99	0,00	12.491,99
225	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	19/01/2017	Normal	104734	11247-X	15	CX.: 15	14.134,90	0,00	14.134,90
226	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	19/01/2017	Normal	104734	11247-X	15	CX.: 15	3.533,73	0,00	3.533,73
								Total do Dia:		17.668,63	0,00	17.668,63
254	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	20/01/2017	Normal	104734	11247-X	16	CX.: 16	72.310,18	0,00	72.310,18
255	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	20/01/2017	Normal	104734	11247-X	16	CX.: 16	18.077,54	0,00	18.077,54
								Total do Dia:		90.387,72	0,00	90.387,72
274	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	23/01/2017	Normal	104734	11247-X	17	CX.: 17	87.765,53	0,00	87.765,53
275	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	23/01/2017	Normal	104734	11247-X	17	CX.: 17	21.941,38	0,00	21.941,38
								Total do Dia:		109.706,91	0,00	109.706,91
292	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	24/01/2017	Normal	104734	11247-X	18	CX.: 18	48.948,06	0,00	48.948,06
293	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	24/01/2017	Normal	104734	11247-X	18	CX.: 18	12.237,02	0,00	12.237,02
								Total do Dia:		61.185,08	0,00	61.185,08
1006	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	25/01/2017	Normal	104734	11247-X	82	CX.: 19	78.652,86	0,00	78.652,86
1007	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	25/01/2017	Normal	104734	11247-X	82	CX.: 19	19.663,21	0,00	19.663,21
								Total do Dia:		98.316,07	0,00	98.316,07
1225	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	26/01/2017	Normal	104734	11247-X	103	CX.: 22	56.462,35	0,00	56.462,35
1226	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	26/01/2017	Normal	104734	11247-X	103	CX.: 22	14.115,59	0,00	14.115,59
								Total do Dia:		70.577,94	0,00	70.577,94
1242	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	27/01/2017	Normal	104734	11247-X	104	CX.: 23	16.819,14	0,00	16.819,14
1243	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	27/01/2017	Normal	104734	11247-X	104	CX.: 23	4.204,78	0,00	4.204,78
								Total do Dia:		21.023,92	0,00	21.023,92
1271	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	30/01/2017	Normal	104734	11247-X	105	CX.: 24	110.121,75	0,00	110.121,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1272	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	30/01/2017	Normal	104734	11247-X	105	CX.: 24	27.530,44	0,00	27.530,44
										137.652,19	0,00	137.652,19
1296	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	31/01/2017	Normal	104734	11247-X	106	CX.: 25	11.604,42	0,00	11.604,42
1297	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	31/01/2017	Normal	104734	11247-X	106	CX.: 25	2.901,11	0,00	2.901,11
3485	4.1.3.2.5.02.99.51.00.00	Rec Rem Outros Desp Bancarios Nao Vincul	00.01.0000	31/01/2017	Normal	104744	251-3	351	CX.: 149	3.514,75	0,00	3.514,75
3495	4.1.3.2.5.02.99.51.00.00	Rec Rem Outros Desp Bancarios Nao Vincul	00.01.0000	31/01/2017	Normal	104735	11.247-X	354	CX.: 154	859,38	0,00	859,38
										18.879,66	0,00	18.879,66
1387	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	01/02/2017	Normal	104734	11247-X	118	CX.: 30	9.726,72	0,00	9.726,72
1388	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	01/02/2017	Normal	104734	11247-X	118	CX.: 30	2.431,68	0,00	2.431,68
										12.158,40	0,00	12.158,40
1746	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	02/02/2017	Normal	104734	11247-X	153	CX.: 5	13.012,45	0,00	13.012,45
1747	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	02/02/2017	Normal	104734	11247-X	153	CX.: 5	3.253,11	0,00	3.253,11
										16.265,56	0,00	16.265,56
1899	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	03/02/2017	Normal	104734	11247-X	161	CX.: 7	15.378,02	0,00	15.378,02
1900	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	03/02/2017	Normal	104734	11247-X	161	CX.: 7	3.844,51	0,00	3.844,51
										19.222,53	0,00	19.222,53
2017	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	06/02/2017	Normal	104734	11247-X	180	CX.: 8	6.801,60	0,00	6.801,60
2018	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	06/02/2017	Normal	104734	11247-X	180	CX.: 8	1.700,40	0,00	1.700,40
										8.502,00	0,00	8.502,00
2027	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	07/02/2017	Normal	104734	11247-X	181	CX.: 9	4.962,98	0,00	4.962,98
2028	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	07/02/2017	Normal	104734	11247-X	181	CX.: 9	1.240,74	0,00	1.240,74
										6.203,72	0,00	6.203,72
2040	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	08/02/2017	Normal	104734	11247-X	183	CX.: 11	5.655,37	0,00	5.655,37
2041	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	08/02/2017	Normal	104734	11247-X	183	CX.: 11	1.413,84	0,00	1.413,84
										7.069,21	0,00	7.069,21
2071	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	09/02/2017	Normal	104734	11247-X	185	CX.: 13	7.166,56	0,00	7.166,56
2072	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	09/02/2017	Normal	104734	11247-X	185	CX.: 13	1.791,64	0,00	1.791,64
										8.958,20	0,00	8.958,20
2107	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	10/02/2017	Normal	104734	11247-X	188	CX.: 16	209.039,28	0,00	209.039,28
2108	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	10/02/2017	Normal	104734	11247-X	188	CX.: 16	52.259,82	0,00	52.259,82
										261.299,10	0,00	261.299,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
2082	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	13/02/2017	Normal	104734	11247-X	186	CX.: 14	39.538,84	0,00	39.538,84
2083	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	13/02/2017	Normal	104734	11247-X	186	CX.: 14	9.884,71	0,00	9.884,71
								Total do Dia:		49.423,55	0,00	49.423,55
2093	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	14/02/2017	Normal	104734	11247-X	187	CX.: 15	177.061,08	0,00	177.061,08
2094	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	14/02/2017	Normal	104734	11247-X	187	CX.: 15	44.265,27	0,00	44.265,27
								Total do Dia:		221.326,35	0,00	221.326,35
2126	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	15/02/2017	Normal	104734	11247-X	189	CX.: 18	299.947,95	0,00	299.947,95
2127	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	15/02/2017	Normal	104734	11247-X	189	CX.: 18	74.986,99	0,00	74.986,99
								Total do Dia:		374.934,94	0,00	374.934,94
2137	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	16/02/2017	Normal	104734	11247-X	190	CX.: 19	10.362,98	0,00	10.362,98
2138	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	16/02/2017	Normal	104734	11247-X	190	CX.: 19	2.580,74	0,00	2.580,74
								Total do Dia:		12.953,72	0,00	12.953,72
5305	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	17/02/2017	Normal	104734	11247-X	654	CX.: 192	11.938,42	0,00	11.938,42
5306	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	17/02/2017	Normal	104734	11247-X	654	CX.: 192	2.984,61	0,00	2.984,61
								Total do Dia:		14.923,03	0,00	14.923,03
5303	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	20/02/2017	Normal	104734	11247-X	653	CX.: 575	33.055,00	0,00	33.055,00
5304	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	20/02/2017	Normal	104734	11247-X	653	CX.: 575	8.263,75	0,00	8.263,75
								Total do Dia:		41.318,75	0,00	41.318,75
2219	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	21/02/2017	Normal	104734	11247-X	199	CX.: 41	14.428,96	0,00	14.428,96
2220	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	21/02/2017	Normal	104734	11247-X	199	CX.: 41	3.607,24	0,00	3.607,24
								Total do Dia:		18.036,20	0,00	18.036,20
2485	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	22/02/2017	Normal	104734	11247-X	232	CX.: 42	59.018,10	0,00	59.018,10
2486	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	22/02/2017	Normal	104734	11247-X	232	CX.: 42	14.754,53	0,00	14.754,53
								Total do Dia:		73.772,63	0,00	73.772,63
2499	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	23/02/2017	Normal	104734	11247-X	233	CX.: 43	143.719,79	0,00	143.719,79
2500	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	23/02/2017	Normal	104734	11247-X	233	CX.: 43	35.929,95	0,00	35.929,95
								Total do Dia:		179.649,74	0,00	179.649,74
5297	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	24/02/2017	Normal	104734	11247-X	650	CX.: 190	99.860,05	0,00	99.860,05
5298	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	24/02/2017	Normal	104734	11247-X	650	CX.: 190	24.965,01	0,00	24.965,01
								Total do Dia:		124.825,06	0,00	124.825,06
4905	4.1.3.2.5.01.02.13.01.00	Rec de Rem Dep Bancário Fundeb 80%	00.01.0018	27/02/2017	Normal	104744	251-3	555	CX.: 497	4.025,95	0,00	4.025,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4925	4.1.3.2.5.01.02.13.01.00	Rec de Rem Dep Bancario Fundeb 80%	00.01.0018	27/02/2017	Normal	104735	11.247-X	558	CX.: 514	568,51	0,00	568,51
2546	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	01/03/2017	Normal	104734	11247-X	237	CX.: 47	4.594,46	0,00	4.594,46
2547	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	01/03/2017	Normal	104734	11247-X	237	CX.: 47	43.581,10	0,00	43.581,10
										10.895,28	0,00	10.895,28
2561	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	02/03/2017	Normal	104734	11247-X	238	CX.: 48	54.476,38	0,00	54.476,38
2562	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	02/03/2017	Normal	104734	11247-X	238	CX.: 48	18.806,75	0,00	18.806,75
										4.701,69	0,00	4.701,69
2576	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	03/03/2017	Normal	104734	11247-X	239	CX.: 49	23.508,44	0,00	23.508,44
2577	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	03/03/2017	Normal	104734	11247-X	239	CX.: 49	28.152,39	0,00	28.152,39
										7.038,10	0,00	7.038,10
2567	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	05/03/2017	Normal	104734	11247-X	240	CX.: 50	35.190,49	0,00	35.190,49
2568	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	05/03/2017	Normal	104734	11247-X	240	CX.: 50	11.402,21	0,00	11.402,21
										2.850,55	0,00	2.850,55
2599	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	07/03/2017	Normal	104734	11247-X	243	CX.: 52	14.252,76	0,00	14.252,76
2600	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	07/03/2017	Normal	104734	11247-X	243	CX.: 52	10.026,86	0,00	10.026,86
										2.506,71	0,00	2.506,71
2615	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	08/03/2017	Normal	104734	11247-X	244	CX.: 72	12.533,57	0,00	12.533,57
2616	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	08/03/2017	Normal	104734	11247-X	244	CX.: 72	7.217,36	0,00	7.217,36
										1.804,34	0,00	1.804,34
2626	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	09/03/2017	Normal	104734	11247-X	245	CX.: 73	9.021,70	0,00	9.021,70
2627	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	09/03/2017	Normal	104734	11247-X	245	CX.: 73	8.982,11	0,00	8.982,11
										2.245,53	0,00	2.245,53
2650	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	10/03/2017	Normal	104734	11247-X	248	CX.: 83	11.227,64	0,00	11.227,64
2651	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	10/03/2017	Normal	104734	11247-X	248	CX.: 83	103.071,08	0,00	103.071,08
										25.767,77	0,00	25.767,77
2664	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	13/03/2017	Normal	104734	11247-X	249	CX.: 85	128.838,85	0,00	128.838,85
2665	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	13/03/2017	Normal	104734	11247-X	249	CX.: 85	39.370,94	0,00	39.370,94
										9.842,73	0,00	9.842,73
2679	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	14/03/2017	Normal	104734	11247-X	250	CX.: 87	49.213,67	0,00	49.213,67
										169.397,55	0,00	169.397,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Página: 6/18

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
2680	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	14/03/2017	Normal	104734	11247-X	250	CX.: 87	42.349,39	0,00	42.349,39
								Total do Dia:		211.746,94	0,00	211.746,94
2695	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	15/03/2017	Normal	104734	11247-X	251	CX.: 88	292.629,04	0,00	292.629,04
2696	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	15/03/2017	Normal	104734	11247-X	251	CX.: 88	73.157,26	0,00	73.157,26
								Total do Dia:		365.786,30	0,00	365.786,30
2733	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	16/03/2017	Normal	104734	11247-X	281	CX.: 133	11.344,58	0,00	11.344,58
2734	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	16/03/2017	Normal	104734	11247-X	281	CX.: 133	2.836,15	0,00	2.836,15
								Total do Dia:		14.180,73	0,00	14.180,73
2745	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	17/03/2017	Normal	104734	11247-X	282	CX.: 134	8.507,62	0,00	8.507,62
2746	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	17/03/2017	Normal	104734	11247-X	282	CX.: 134	2.126,90	0,00	2.126,90
								Total do Dia:		10.634,52	0,00	10.634,52
3540	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	20/03/2017	Normal	104734	11247-X	357	CX.: 157	28.325,39	0,00	28.325,39
3541	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	20/03/2017	Normal	104734	11247-X	357	CX.: 157	7.081,35	0,00	7.081,35
								Total do Dia:		35.406,74	0,00	35.406,74
3517	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	21/03/2017	Normal	104734	11247-X	355	CX.: 155	12.590,78	0,00	12.590,78
3518	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	21/03/2017	Normal	104734	11247-X	355	CX.: 155	3.147,69	0,00	3.147,69
								Total do Dia:		15.738,47	0,00	15.738,47
3555	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	22/03/2017	Normal	104734	11247-X	362	CX.: 168	54.537,02	0,00	54.537,02
3556	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	22/03/2017	Normal	104734	11247-X	362	CX.: 168	13.634,25	0,00	13.634,25
								Total do Dia:		68.171,27	0,00	68.171,27
3563	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	23/03/2017	Normal	104734	11247-X	374	CX.: 226	142.674,37	0,00	142.674,37
3564	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	23/03/2017	Normal	104734	11247-X	374	CX.: 226	35.668,59	0,00	35.668,59
								Total do Dia:		178.342,96	0,00	178.342,96
3603	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	24/03/2017	Normal	104734	11247-X	375	CX.: 227	37.344,28	0,00	37.344,28
3604	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	24/03/2017	Normal	104734	11247-X	375	CX.: 227	9.336,07	0,00	9.336,07
								Total do Dia:		46.680,35	0,00	46.680,35
7203	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	27/03/2017	Normal	104734	11247-X	898	CX.: 286	38.971,85	0,00	38.971,85
7204	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	27/03/2017	Normal	104734	11247-X	898	CX.: 286	9.742,96	0,00	9.742,96
								Total do Dia:		48.714,81	0,00	48.714,81
3729	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	28/03/2017	Normal	104734	11247-X	397	CX.: 263	8.263,14	0,00	8.263,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
3730	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	28/03/2017	Normal	104734	11247-X	397	CX.: 263	2.065,78	0,00	2.065,78
								Total do Dia:		10.328,92	0,00	10.328,92
3927	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	29/03/2017	Normal	104734	11247-X	438	CX.: 264	17.721,93	0,00	17.721,93
3928	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	29/03/2017	Normal	104734	11247-X	438	CX.: 264	4.430,48	0,00	4.430,48
								Total do Dia:		22.152,41	0,00	22.152,41
3950	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	30/03/2017	Normal	104734	11247-X	439	CX.: 265	91.466,85	0,00	91.466,85
3951	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	30/03/2017	Normal	104734	11247-X	439	CX.: 265	22.866,71	0,00	22.866,71
								Total do Dia:		114.333,56	0,00	114.333,56
3965	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	31/03/2017	Normal	104734	11247-X	441	CX.: 275	11.605,74	0,00	11.605,74
3966	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	31/03/2017	Normal	104734	11247-X	441	CX.: 275	2.901,43	0,00	2.901,43
3990	4.1.3.2.5.01.02.13.01.00	Rec de Rem Dep Bancario Fundeb 80%	00.01.0018	31/03/2017	Normal	104744	251-3	450	CX.: 288	5.845,88	0,00	5.845,88
4012	4.1.3.2.5.01.02.13.01.00	Rec de Rem Dep Bancario Fundeb 80%	00.01.0018	31/03/2017	Normal	104735	11.247-X	452	CX.: 290	853,70	0,00	853,70
								Total do Dia:		21.206,75	0,00	21.206,75
4040	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	03/04/2017	Normal	104734	11247-X	455	CX.: 332	8.948,76	0,00	8.948,76
4041	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	03/04/2017	Normal	104734	11247-X	455	CX.: 332	2.237,19	0,00	2.237,19
								Total do Dia:		11.185,95	0,00	11.185,95
4081	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	04/04/2017	Normal	104734	11247-X	456	CX.: 333	11.781,15	0,00	11.781,15
4082	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	04/04/2017	Normal	104734	11247-X	456	CX.: 333	2.945,29	0,00	2.945,29
								Total do Dia:		14.726,44	0,00	14.726,44
4072	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	05/04/2017	Normal	104734	11247-X	457	CX.: 339	14.680,54	0,00	14.680,54
4073	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	05/04/2017	Normal	104734	11247-X	457	CX.: 339	3.670,14	0,00	3.670,14
								Total do Dia:		18.350,68	0,00	18.350,68
4087	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	06/04/2017	Normal	104734	11247-X	458	CX.: 340	8.897,68	0,00	8.897,68
4088	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	06/04/2017	Normal	104734	11247-X	458	CX.: 340	2.224,42	0,00	2.224,42
								Total do Dia:		11.122,10	0,00	11.122,10
4102	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	07/04/2017	Normal	104734	11247-X	459	CX.: 341	6.691,23	0,00	6.691,23
4103	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	07/04/2017	Normal	104734	11247-X	459	CX.: 341	1.672,81	0,00	1.672,81
								Total do Dia:		8.364,04	0,00	8.364,04
4136	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	10/04/2017	Normal	104734	11247-X	461	CX.: 343	112.717,31	0,00	112.717,31
4137	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	10/04/2017	Normal	104734	11247-X	461	CX.: 343	28.179,33	0,00	28.179,33
								Total do Dia:		140.896,64	0,00	140.896,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Página: 8/18

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4142	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	11/04/2017	Normal	104734	11247-X	462	CX.: 365	36.459,63	0,00	36.459,63
4143	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	11/04/2017	Normal	104734	11247-X	462	CX.: 365	9.114,91	0,00	9.114,91
								Total do Dia:		45.574,54	0,00	45.574,54
4157	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	12/04/2017	Normal	104734	11247-X	463	CX.: 366	200.132,34	0,00	200.132,34
4158	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	12/04/2017	Normal	104734	11247-X	463	CX.: 366	50.033,08	0,00	50.033,08
								Total do Dia:		250.165,42	0,00	250.165,42
4173	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	13/04/2017	Normal	104734	11247-X	464	CX.: 367	344.774,48	0,00	344.774,48
4174	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	13/04/2017	Normal	104734	11247-X	464	CX.: 367	86.193,62	0,00	86.193,62
								Total do Dia:		430.968,10	0,00	430.968,10
4193	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	17/04/2017	Normal	104734	11247-X	467	CX.: 378	12.174,31	0,00	12.174,31
4194	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	17/04/2017	Normal	104734	11247-X	467	CX.: 378	3.043,58	0,00	3.043,58
								Total do Dia:		15.217,89	0,00	15.217,89
4204	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	18/04/2017	Normal	104734	11247-X	470	CX.: 392	10.454,00	0,00	10.454,00
4205	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	18/04/2017	Normal	104734	11247-X	470	CX.: 392	2.613,50	0,00	2.613,50
								Total do Dia:		13.067,50	0,00	13.067,50
4219	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	19/04/2017	Normal	104734	11247-X	471	CX.: 393	12.028,16	0,00	12.028,16
4220	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	19/04/2017	Normal	104734	11247-X	471	CX.: 393	3.007,04	0,00	3.007,04
								Total do Dia:		15.035,20	0,00	15.035,20
4236	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	20/04/2017	Normal	104734	11247-X	473	CX.: 399	63.849,48	0,00	63.849,48
4237	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	20/04/2017	Normal	104734	11247-X	473	CX.: 399	15.962,37	0,00	15.962,37
								Total do Dia:		79.811,85	0,00	79.811,85
4267	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	24/04/2017	Normal	104734	11247-X	476	CX.: 416	76.896,38	0,00	76.896,38
4268	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	24/04/2017	Normal	104734	11247-X	476	CX.: 416	19.224,09	0,00	19.224,09
								Total do Dia:		96.120,47	0,00	96.120,47
4287	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	25/04/2017	Normal	104734	11247-X	477	CX.: 417	33.877,81	0,00	33.877,81
4288	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	25/04/2017	Normal	104734	11247-X	477	CX.: 417	8.469,45	0,00	8.469,45
								Total do Dia:		42.347,26	0,00	42.347,26
4538	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	26/04/2017	Normal	104734	11247-X	523	CX.: 465	87.773,52	0,00	87.773,52
4539	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	26/04/2017	Normal	104734	11247-X	523	CX.: 465	21.943,38	0,00	21.943,38
								Total do Dia:		109.716,90	0,00	109.716,90
4553	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	27/04/2017	Normal	104734	11247-X	525	CX.: 466	54.200,81	0,00	54.200,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4554	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	27/04/2017	Normal	104734	11247-X	525	CX.: 466	13.550,20	0,00	13.550,20
								Total do Dia:		67.751,01	0,00	67.751,01
4575	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	28/04/2017	Normal	104734	11247-X	526	CX.: 467	127.682,04	0,00	127.682,04
4576	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	28/04/2017	Normal	104734	11247-X	526	CX.: 467	31.920,51	0,00	31.920,51
								Total do Dia:		159.602,55	0,00	159.602,55
5887	4.1.3.2.5.01.02.13.01.00	Rec de Rem Dep Bancario Fundeb 80%	00.01.0018	30/04/2017	Normal	104735	11.247-X	766	CX.: 765	538,87	0,00	538,87
5909	4.1.3.2.5.01.02.13.01.00	Rec de Rem Dep Bancario Fundeb 80%	00.01.0018	30/04/2017	Normal	104744	251-3	770	CX.: 776	3.567,41	0,00	3.567,41
								Total do Dia:		4.106,28	0,00	4.106,28
5316	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	02/05/2017	Normal	104734	11247-X	658	CX.: 579	11.536,10	0,00	11.536,10
5317	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	02/05/2017	Normal	104734	11247-X	658	CX.: 579	2.884,03	0,00	2.884,03
								Total do Dia:		14.420,13	0,00	14.420,13
5330	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	03/05/2017	Normal	104734	11247-X	660	CX.: 580	13.674,43	0,00	13.674,43
5331	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	03/05/2017	Normal	104734	11247-X	660	CX.: 580	3.418,61	0,00	3.418,61
								Total do Dia:		17.093,04	0,00	17.093,04
5341	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	04/05/2017	Normal	104734	11247-X	663	CX.: 197	18.834,54	0,00	18.834,54
5342	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	04/05/2017	Normal	104734	11247-X	663	CX.: 197	4.708,63	0,00	4.708,63
								Total do Dia:		23.543,17	0,00	23.543,17
5358	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	05/05/2017	Normal	104734	11247-X	665	CX.: 198	12.058,61	0,00	12.058,61
5359	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	05/05/2017	Normal	104734	11247-X	665	CX.: 198	3.014,65	0,00	3.014,65
								Total do Dia:		15.073,26	0,00	15.073,26
5373	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	08/05/2017	Normal	104734	11247-X	666	CX.: 598	7.370,85	0,00	7.370,85
5374	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	08/05/2017	Normal	104734	11247-X	666	CX.: 598	1.842,71	0,00	1.842,71
								Total do Dia:		9.213,56	0,00	9.213,56
5406	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	09/05/2017	Normal	104734	11247-X	667	CX.: 599	7.423,59	0,00	7.423,59
5407	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	09/05/2017	Normal	104734	11247-X	667	CX.: 599	1.855,90	0,00	1.855,90
								Total do Dia:		9.279,49	0,00	9.279,49
5427	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	10/05/2017	Normal	104734	11247-X	669	CX.: 600	173.243,36	0,00	173.243,36
5428	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	10/05/2017	Normal	104734	11247-X	669	CX.: 600	43.310,84	0,00	43.310,84
								Total do Dia:		216.554,20	0,00	216.554,20
5445	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	11/05/2017	Normal	104734	11247-X	670	CX.: 601	42.688,22	0,00	42.688,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Betha Sistemas
 Exercício de 2017
 Página: 10/18

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
5446	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	11/05/2017	Normal	104734	11247-X	670	CX.: 601	10.672,06	0,00	10.672,06
								Total do Dia:		53.360,28	0,00	53.360,28
5464	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	12/05/2017	Normal	104734	11247-X	671	CX.: 602	170.412,10	0,00	170.412,10
5465	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	12/05/2017	Normal	104734	11247-X	671	CX.: 602	42.603,03	0,00	42.603,03
								Total do Dia:		213.015,13	0,00	213.015,13
5507	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	15/05/2017	Normal	104734	11247-X	692	CX.: 651	286.857,34	0,00	286.857,34
5508	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	15/05/2017	Normal	104734	11247-X	692	CX.: 651	71.714,34	0,00	71.714,34
								Total do Dia:		358.571,68	0,00	358.571,68
5522	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	16/05/2017	Normal	104734	11247-X	693	CX.: 652	10.146,54	0,00	10.146,54
5523	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	16/05/2017	Normal	104734	11247-X	693	CX.: 652	2.536,63	0,00	2.536,63
								Total do Dia:		12.683,17	0,00	12.683,17
5542	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	17/05/2017	Normal	104734	11247-X	695	CX.: 653	9.405,02	0,00	9.405,02
5543	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	17/05/2017	Normal	104734	11247-X	695	CX.: 653	2.351,25	0,00	2.351,25
								Total do Dia:		11.756,27	0,00	11.756,27
5564	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	18/05/2017	Normal	104734	11247-X	698	CX.: 654	10.746,11	0,00	10.746,11
5565	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	18/05/2017	Normal	104734	11247-X	698	CX.: 654	2.686,53	0,00	2.686,53
								Total do Dia:		13.432,64	0,00	13.432,64
5713	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	19/05/2017	Normal	104734	11247-X	750	CX.: 742	36.392,51	0,00	36.392,51
5714	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	19/05/2017	Normal	104734	11247-X	750	CX.: 742	9.098,13	0,00	9.098,13
								Total do Dia:		45.490,64	0,00	45.490,64
5757	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	22/05/2017	Normal	104734	11247-X	752	CX.: 750	27.487,78	0,00	27.487,78
5758	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	22/05/2017	Normal	104734	11247-X	752	CX.: 750	6.871,94	0,00	6.871,94
								Total do Dia:		34.359,72	0,00	34.359,72
5775	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	23/05/2017	Normal	104734	11247-X	753	CX.: 751	71.147,82	0,00	71.147,82
5776	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	23/05/2017	Normal	104734	11247-X	753	CX.: 751	17.786,95	0,00	17.786,95
								Total do Dia:		88.934,77	0,00	88.934,77
5794	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	24/05/2017	Normal	104734	11247-X	754	CX.: 752	48.385,70	0,00	48.385,70
5795	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	24/05/2017	Normal	104734	11247-X	754	CX.: 752	12.096,42	0,00	12.096,42
								Total do Dia:		60.482,12	0,00	60.482,12
5809	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	25/05/2017	Normal	104734	11247-X	755	CX.: 753	83.736,25	0,00	83.736,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
5810	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	25/05/2017	Normal	104734	11247-X	755	CX.: 753	20.934,06	0,00	20.934,06
5823	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	26/05/2017	Normal	104734	11247-X	756	CX.: 754	21.931,70	0,00	21.931,70
5824	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	26/05/2017	Normal	104734	11247-X	756	CX.: 754	5.482,92	0,00	5.482,92
							Total do Dia:			104.670,31	0,00	104.670,31
7166	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	29/05/2017	Normal	104734	11247-X	891	CX.: 846	16.755,62	0,00	16.755,62
7167	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	29/05/2017	Normal	104734	11247-X	891	CX.: 846	4.188,90	0,00	4.188,90
							Total do Dia:			27.414,62	0,00	27.414,62
7133	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	30/05/2017	Normal	104734	11247-X	886	CX.: 838	89.229,82	0,00	89.229,82
7134	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	30/05/2017	Normal	104734	11247-X	886	CX.: 838	22.307,45	0,00	22.307,45
							Total do Dia:			20.944,52	0,00	20.944,52
7147	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	31/05/2017	Normal	104734	11247-X	889	CX.: 842	12.259,81	0,00	12.259,81
7148	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	31/05/2017	Normal	104734	11247-X	889	CX.: 842	3.064,95	0,00	3.064,95
7451	4.1.3.2.5.01.02.13.01.00	Rec de Rem Dep Bancario Fundeb 80%	00.01.0018	31/05/2017	Normal	104735	11.247-X	924	CX.: 891	421,20	0,00	421,20
7560	4.1.3.2.5.01.02.13.01.00	Rec de Rem Dep Bancario Fundeb 80%	00.01.0018	31/05/2017	Normal	104744	251-3	952	CX.: 941	4.100,76	0,00	4.100,76
							Total do Dia:			111.537,27	0,00	111.537,27
7221	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	01/06/2017	Normal	104734	11247-X	908	CX.: 864	10.464,08	0,00	10.464,08
7222	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	01/06/2017	Normal	104734	11247-X	908	CX.: 864	2.616,02	0,00	2.616,02
							Total do Dia:			13.080,10	0,00	13.080,10
7240	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	02/06/2017	Normal	104734	11247-X	909	CX.: 867	13.119,04	0,00	13.119,04
7241	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	02/06/2017	Normal	104734	11247-X	909	CX.: 867	3.279,76	0,00	3.279,76
							Total do Dia:			16.398,80	0,00	16.398,80
7259	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	05/06/2017	Normal	104734	11247-X	910	CX.: 868	15.642,94	0,00	15.642,94
7260	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	05/06/2017	Normal	104734	11247-X	910	CX.: 868	3.910,73	0,00	3.910,73
							Total do Dia:			19.553,67	0,00	19.553,67
7278	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	06/06/2017	Normal	104734	11247-X	915	CX.: 872	8.750,78	0,00	8.750,78
7279	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	06/06/2017	Normal	104734	11247-X	915	CX.: 872	2.187,69	0,00	2.187,69
							Total do Dia:			10.938,47	0,00	10.938,47
7300	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	07/06/2017	Normal	104734	11247-X	916	CX.: 873	6.388,39	0,00	6.388,39
7301	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	07/06/2017	Normal	104734	11247-X	916	CX.: 873	1.597,10	0,00	1.597,10
							Total do Dia:			7.985,49	0,00	7.985,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Betha Sistemas
 Exercício de 2017
 Página: 12/18

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
7320	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	08/06/2017	Normal	104734	11247-X	918	CX.: 875	6.930,25	0,00	6.930,25
7321	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	08/06/2017	Normal	104734	11247-X	918	CX.: 875	1.732,56	0,00	1.732,56
								Total do Dia:		8.662,81	0,00	8.662,81
7359	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	09/06/2017	Normal	104734	11247-X	919	CX.: 882	106.415,29	0,00	106.415,29
7360	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	09/06/2017	Normal	104734	11247-X	919	CX.: 882	26.603,82	0,00	26.603,82
								Total do Dia:		133.019,11	0,00	133.019,11
7379	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	12/06/2017	Normal	104734	11247-X	920	CX.: 883	15.351,65	0,00	15.351,65
7380	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	12/06/2017	Normal	104734	11247-X	920	CX.: 883	3.837,91	0,00	3.837,91
								Total do Dia:		19.189,56	0,00	19.189,56
7400	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	13/06/2017	Normal	104734	11247-X	921	CX.: 884	60.692,03	0,00	60.692,03
7401	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	13/06/2017	Normal	104734	11247-X	921	CX.: 884	15.173,01	0,00	15.173,01
								Total do Dia:		75.865,04	0,00	75.865,04
7420	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	14/06/2017	Normal	104734	11247-X	922	CX.: 888	208.832,45	0,00	208.832,45
7421	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	14/06/2017	Normal	104734	11247-X	922	CX.: 888	52.208,11	0,00	52.208,11
								Total do Dia:		261.040,56	0,00	261.040,56
7439	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	16/06/2017	Normal	104734	11247-X	923	CX.: 889	273.200,30	0,00	273.200,30
7440	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	16/06/2017	Normal	104734	11247-X	923	CX.: 889	68.300,07	0,00	68.300,07
								Total do Dia:		341.500,37	0,00	341.500,37
7765	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	19/06/2017	Normal	104734	11247-X	1039	CX.: 973	14.458,27	0,00	14.458,27
7766	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	19/06/2017	Normal	104734	11247-X	1039	CX.: 973	3.614,57	0,00	3.614,57
								Total do Dia:		18.072,84	0,00	18.072,84
7795	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	20/06/2017	Normal	104734	11247-X	1040	CX.: 974	80.032,78	0,00	80.032,78
7796	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	20/06/2017	Normal	104734	11247-X	1040	CX.: 974	20.008,20	0,00	20.008,20
								Total do Dia:		100.040,98	0,00	100.040,98
7746	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	21/06/2017	Normal	104734	11247-X	1038	CX.: 972	37.802,94	0,00	37.802,94
7747	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	21/06/2017	Normal	104734	11247-X	1038	CX.: 972	9.450,73	0,00	9.450,73
								Total do Dia:		47.253,67	0,00	47.253,67
7836	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	22/06/2017	Normal	104734	11247-X	1055	CX.: 1004	102.988,07	0,00	102.988,07
7837	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	22/06/2017	Normal	104734	11247-X	1055	CX.: 1004	25.747,02	0,00	25.747,02
								Total do Dia:		128.735,09	0,00	128.735,09
7846	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	23/06/2017	Normal	104734	11247-X	1056	CX.: 1005	82.685,15	0,00	82.685,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
7847	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	23/06/2017	Normal	104734	11247-X	1056	CX.: 1005	20.671,29	0,00	20.671,29
								Total do Dia:		103.356,44	0,00	103.356,44
7865	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	26/06/2017	Normal	104734	11247-X	1058	CX.: 1011	34.386,84	0,00	34.386,84
7866	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	26/06/2017	Normal	104734	11247-X	1058	CX.: 1011	8.596,71	0,00	8.596,71
								Total do Dia:		42.983,55	0,00	42.983,55
7895	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	27/06/2017	Normal	104734	11247-X	1065	CX.: 1017	37.686,47	0,00	37.686,47
7896	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	27/06/2017	Normal	104734	11247-X	1065	CX.: 1017	9.421,62	0,00	9.421,62
								Total do Dia:		47.108,09	0,00	47.108,09
7913	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	28/06/2017	Normal	104734	11247-X	1068	CX.: 1027	16.268,26	0,00	16.268,26
7914	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	28/06/2017	Normal	104734	11247-X	1068	CX.: 1027	4.067,07	0,00	4.067,07
								Total do Dia:		20.335,33	0,00	20.335,33
7932	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	29/06/2017	Normal	104734	11247-X	1069	CX.: 1028	19.015,25	0,00	19.015,25
7933	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	29/06/2017	Normal	104734	11247-X	1069	CX.: 1028	4.753,81	0,00	4.753,81
								Total do Dia:		23.769,06	0,00	23.769,06
7967	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	30/06/2017	Normal	104734	11247-X	1070	CX.: 1029	79.579,26	0,00	79.579,26
7968	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	30/06/2017	Normal	104734	11247-X	1070	CX.: 1029	19.894,81	0,00	19.894,81
7986	4.1.3.2.5.01.02.13.01.00	Rec de Rem Dep Bancario Fundeb 80%	00.01.0018	30/06/2017	Normal	104735	11.247-X	1071	CX.: 1030	293,29	0,00	293,29
8016	4.1.3.2.5.01.02.13.01.00	Rec de Rem Dep Bancario Fundeb 80%	00.01.0018	30/06/2017	Normal	104744	251-3	1072	CX.: 1042	1.702,18	0,00	1.702,18
								Total do Dia:		101.469,54	0,00	101.469,54
8060	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	03/07/2017	Normal	104734	11247-X	1079	CX.: 1067	10.070,66	0,00	10.070,66
8061	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	03/07/2017	Normal	104734	11247-X	1079	CX.: 1067	2.517,67	0,00	2.517,67
								Total do Dia:		12.588,33	0,00	12.588,33
8097	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	04/07/2017	Normal	104734	11247-X	1081	CX.: 1071	14.693,10	0,00	14.693,10
8098	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	04/07/2017	Normal	104734	11247-X	1081	CX.: 1071	3.673,28	0,00	3.673,28
								Total do Dia:		18.366,38	0,00	18.366,38
8041	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	05/07/2017	Normal	104734	11247-X	1078	CX.: 1063	16.839,48	0,00	16.839,48
8042	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	05/07/2017	Normal	104734	11247-X	1078	CX.: 1063	4.209,87	0,00	4.209,87
								Total do Dia:		21.049,35	0,00	21.049,35
8078	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferência Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	06/07/2017	Normal	104734	11247-X	1080	CX.: 1070	11.067,35	0,00	11.067,35
8079	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferência Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	06/07/2017	Normal	104734	11247-X	1080	CX.: 1070	2.766,84	0,00	2.766,84
								Total do Dia:		13.834,19	0,00	13.834,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
11089	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	07/07/2017	Normal	104734	11247-X	1341	CX.: 1433	9.538,50	0,00	9.538,50
11090	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	07/07/2017	Normal	104734	11247-X	1341	CX.: 1433	2.384,62	0,00	2.384,62
Total do Dia: 11.923,12												
8182	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	10/07/2017	Normal	104734	11247-X	1085	CX.: 1084	85.075,04	0,00	85.075,04
8183	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	10/07/2017	Normal	104734	11247-X	1085	CX.: 1084	21.268,76	0,00	21.268,76
Total do Dia: 106.343,80												
8140	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	11/07/2017	Normal	104734	11247-X	1084	CX.: 1083	35.533,68	0,00	35.533,68
8141	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	11/07/2017	Normal	104734	11247-X	1084	CX.: 1083	8.883,42	0,00	8.883,42
Total do Dia: 44.417,10												
8199	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	12/07/2017	Normal	104734	11247-X	1067	CX.: 1088	179.530,70	0,00	179.530,70
8200	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	12/07/2017	Normal	104734	11247-X	1087	CX.: 1088	44.882,67	0,00	44.882,67
Total do Dia: 224.413,37												
8219	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	13/07/2017	Normal	104734	11247-X	1088	CX.: 1091	298.775,59	0,00	298.775,59
8220	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	13/07/2017	Normal	104734	11247-X	1088	CX.: 1091	74.693,90	0,00	74.693,90
Total do Dia: 373.469,49												
8239	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	14/07/2017	Normal	104734	11247-X	1089	CX.: 1096	11.859,63	0,00	11.859,63
8240	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	14/07/2017	Normal	104734	11247-X	1089	CX.: 1096	2.964,91	0,00	2.964,91
Total do Dia: 14.824,54												
8262	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	17/07/2017	Normal	104734	11247-X	1091	CX.: 1100	8.197,82	0,00	8.197,82
8263	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	17/07/2017	Normal	104734	11247-X	1091	CX.: 1100	2.049,45	0,00	2.049,45
Total do Dia: 10.247,27												
8460	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	19/07/2017	Normal	104734	11247-X	1133	CX.: 1112	9.585,53	0,00	9.585,53
8461	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	19/07/2017	Normal	104734	11247-X	1133	CX.: 1112	2.396,38	0,00	2.396,38
Total do Dia: 11.981,91												
8441	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	19/07/2017	Normal	104734	11247-X	1132	CX.: 1110	13.089,93	0,00	13.089,93
8442	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	19/07/2017	Normal	104734	11247-X	1132	CX.: 1110	3.272,48	0,00	3.272,48
Total do Dia: 16.362,41												
8518	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	20/07/2017	Normal	104734	11247-X	1136	CX.: 1124	54.908,36	0,00	54.908,36
8519	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	20/07/2017	Normal	104734	11247-X	1136	CX.: 1124	13.727,09	0,00	13.727,09
Total do Dia: 68.635,45												
8477	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	21/07/2017	Normal	104734	11247-X	1134	CX.: 1122	68.444,55	0,00	68.444,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
8478	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	21/07/2017	Normal	104734	11247-X	1134	CX.: 1122	17.111,14	0,00	17.111,14
Total do Dia:												
8532	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	24/07/2017	Normal	104734	11247-X	1137	CX.: 1129	85.555,69	0,00	85.555,69
8533	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	24/07/2017	Normal	104734	11247-X	1137	CX.: 1129	34.277,38	0,00	34.277,38
Total do Dia:												
8555	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	25/07/2017	Normal	104734	11247-X	1138	CX.: 1133	42.846,73	0,00	42.846,73
8556	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	25/07/2017	Normal	104734	11247-X	1138	CX.: 1133	82.120,80	0,00	82.120,80
Total do Dia:												
9569	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	26/07/2017	Normal	104734	11247-X	1219	CX.: 1193	102.651,00	0,00	102.651,00
9570	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	26/07/2017	Normal	104734	11247-X	1219	CX.: 1193	31.608,88	0,00	31.608,88
Total do Dia:												
9539	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	27/07/2017	Normal	104734	11247-X	1218	CX.: 1192	39.511,10	0,00	39.511,10
9540	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	27/07/2017	Normal	104734	11247-X	1218	CX.: 1192	59.014,53	0,00	59.014,53
11091	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	27/07/2017	Normal	104734	11247-X	1342	CX.: 1434	14.753,63	0,00	14.753,63
11092	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	27/07/2017	Normal	104734	11247-X	1342	CX.: 1434	7.288,06	0,00	7.288,06
Total do Dia:												
9523	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	28/07/2017	Normal	104734	11247-X	1217	CX.: 1190	82.878,23	0,00	82.878,23
9524	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	28/07/2017	Normal	104734	11247-X	1217	CX.: 1190	96.817,68	0,00	96.817,68
Total do Dia:												
9594	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	31/07/2017	Normal	104734	11247-X	1220	CX.: 1194	121.022,10	0,00	121.022,10
9595	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	31/07/2017	Normal	104734	11247-X	1220	CX.: 1194	13.296,02	0,00	13.296,02
9956	4.1.3.2.5.01.02.13.01.00	Rec de Rem Dep Bancario Fundeb 80%	00.01.0018	31/07/2017	Normal	104735	11.247-X	1269	CX.: 1321	3.324,01	0,00	3.324,01
9993	4.1.3.2.5.01.02.13.01.00	Rec de Rem Dep Bancario Fundeb 80%	00.01.0018	31/07/2017	Normal	104744	251-3	1273	CX.: 1330	232,73	0,00	232,73
Total do Dia:												
9708	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	01/08/2017	Normal	104734	11247-X	1246	CX.: 1253	18.163,73	0,00	18.163,73
9709	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	01/08/2017	Normal	104734	11247-X	1246	CX.: 1253	9.304,26	0,00	9.304,26
Total do Dia:												
13181	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	02/08/2017	Normal	104734	11247-X	1573	CX.: 1616	11.630,32	0,00	11.630,32
13182	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	02/08/2017	Normal	104734	11247-X	1573	CX.: 1616	19.382,00	0,00	19.382,00
Total do Dia:												
9738	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	03/08/2017	Normal	104734	11247-X	1248	CX.: 1255	24.227,50	0,00	24.227,50
Total do Dia:												
										18.780,82	0,00	18.780,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
9739	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	03/08/2017	Normal	104734	11247-X	1248	CX.: 1255	4.695,21	0,00	4.695,21
								Total do Dia:		23.476,03	0,00	23.476,03
9762	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	04/08/2017	Normal	104734	11247-X	1251	CX.: 1260	9.754,06	0,00	9.754,06
9763	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	04/08/2017	Normal	104734	11247-X	1251	CX.: 1260	2.438,51	0,00	2.438,51
								Total do Dia:		12.192,57	0,00	12.192,57
9781	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	07/08/2017	Normal	104734	11247-X	1252	CX.: 1261	6.323,86	0,00	6.323,86
9782	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	07/08/2017	Normal	104734	11247-X	1252	CX.: 1261	1.580,96	0,00	1.580,96
								Total do Dia:		7.904,82	0,00	7.904,82
9804	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	08/08/2017	Normal	104734	11247-X	1256	CX.: 1274	6.743,23	0,00	6.743,23
9805	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	08/08/2017	Normal	104734	11247-X	1256	CX.: 1274	1.685,81	0,00	1.685,81
								Total do Dia:		8.429,04	0,00	8.429,04
9826	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	09/08/2017	Normal	104734	11247-X	1257	CX.: 1279	9.349,61	0,00	9.349,61
9827	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	09/08/2017	Normal	104734	11247-X	1257	CX.: 1279	2.337,40	0,00	2.337,40
								Total do Dia:		11.687,01	0,00	11.687,01
9859	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	10/08/2017	Normal	104734	11247-X	1258	CX.: 1282	127.629,68	0,00	127.629,68
9860	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	10/08/2017	Normal	104734	11247-X	1258	CX.: 1282	31.907,42	0,00	31.907,42
								Total do Dia:		159.537,10	0,00	159.537,10
13183	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	11/08/2017	Normal	104734	11247-X	1574	CX.: 1617	41.565,00	0,00	41.565,00
13184	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	11/08/2017	Normal	104734	11247-X	1574	CX.: 1617	10.391,25	0,00	10.391,25
								Total do Dia:		51.956,25	0,00	51.956,25
9909	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	14/08/2017	Normal	104734	11247-X	1263	CX.: 1298	171.990,66	0,00	171.990,66
9910	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	14/08/2017	Normal	104734	11247-X	1263	CX.: 1298	42.997,66	0,00	42.997,66
								Total do Dia:		214.988,32	0,00	214.988,32
9933	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	15/08/2017	Normal	104734	11247-X	1264	CX.: 1306	285.407,21	0,00	285.407,21
9934	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	15/08/2017	Normal	104734	11247-X	1264	CX.: 1306	71.351,80	0,00	71.351,80
								Total do Dia:		356.759,01	0,00	356.759,01
10060	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	16/08/2017	Normal	104734	11247-X	1278	CX.: 1340	10.693,10	0,00	10.693,10
10061	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	16/08/2017	Normal	104734	11247-X	1278	CX.: 1340	2.673,28	0,00	2.673,28
								Total do Dia:		13.366,38	0,00	13.366,38
10045	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 80	00.01.0018	17/08/2017	Normal	104734	11247-X	1277	CX.: 1339	9.014,86	0,00	9.014,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Relação de Arrecadações 01/01/2017 até 31/08/2017

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
10046	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	17/08/2017	Normal	104734	11247-X	1277	CX.: 1339	2.253,71	0,00	2.253,71
10014	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	18/08/2017	Normal	104734	11247-X	1276	CX.: 1338	11.268,57	0,00	11.268,57
10015	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	18/08/2017	Normal	104734	11247-X	1276	CX.: 1338	40.268,64	0,00	40.268,64
										10.067,16	0,00	10.067,16
10079	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	21/08/2017	Normal	104734	11247-X	1279	CX.: 1356	50.335,80	0,00	50.335,80
10080	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	21/08/2017	Normal	104734	11247-X	1279	CX.: 1356	14.252,58	0,00	14.252,58
										3.563,14	0,00	3.563,14
10096	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	22/08/2017	Normal	104734	11247-X	1281	CX.: 1366	17.815,72	0,00	17.815,72
10097	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	22/08/2017	Normal	104734	11247-X	1281	CX.: 1366	35.368,55	0,00	35.368,55
										8.842,14	0,00	8.842,14
10115	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	23/08/2017	Normal	104734	11247-X	1282	CX.: 1367	44.210,69	0,00	44.210,69
10116	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	23/08/2017	Normal	104734	11247-X	1282	CX.: 1367	104.637,25	0,00	104.637,25
										26.159,31	0,00	26.159,31
10134	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	24/08/2017	Normal	104734	11247-X	1283	CX.: 1369	130.796,56	0,00	130.796,56
10135	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	24/08/2017	Normal	104734	11247-X	1283	CX.: 1369	74.620,69	0,00	74.620,69
										18.655,17	0,00	18.655,17
10153	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	25/08/2017	Normal	104734	11247-X	1284	CX.: 1370	93.275,86	0,00	93.275,86
10154	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	25/08/2017	Normal	104734	11247-X	1284	CX.: 1370	49.655,23	0,00	49.655,23
										12.413,81	0,00	12.413,81
10181	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	28/08/2017	Normal	104734	11247-X	1285	CX.: 1375	62.069,04	0,00	62.069,04
10182	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	28/08/2017	Normal	104734	11247-X	1285	CX.: 1375	13.544,31	0,00	13.544,31
										3.386,08	0,00	3.386,08
10196	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	29/08/2017	Normal	104734	11247-X	1286	CX.: 1376	16.930,39	0,00	16.930,39
10197	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	29/08/2017	Normal	104734	11247-X	1286	CX.: 1376	16.427,03	0,00	16.427,03
										4.106,76	0,00	4.106,76
10226	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	30/08/2017	Normal	104734	11247-X	1287	CX.: 1377	20.533,79	0,00	20.533,79
10227	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	30/08/2017	Normal	104734	11247-X	1287	CX.: 1377	83.185,70	0,00	83.185,70
										20.796,43	0,00	20.796,43
10262	4.1.7.2.4.01.33.00.00.00	Transferencia Recursos FUNDEB 80	00.01.0018	31/08/2017	Normal	104734	11247-X	1288	CX.: 1380	103.982,13	0,00	103.982,13
10263	4.1.7.2.4.01.34.00.00.00	Transferencia Recurso FUNDEB 20%	00.01.0019	31/08/2017	Normal	104734	11247-X	1288	CX.: 1380	19.651,07	0,00	19.651,07
										4.912,77	0,00	4.912,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docdo.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
06/01	R.P.	82	0012732/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			SANDRA MARA FURTADO	310,01	0,00	310,01
06/01	R.P.	83	0012733/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			SANDRA MARA FURTADO	427,13	0,00	427,13
06/01	R.P.	84	0012734/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			SANDRA MARA FURTADO	67,40	0,00	67,40
06/01	R.P.	85	0012774/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CRISTIANI DE SOUZA	562,64	0,00	562,64
06/01	R.P.	86	0012775/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CRISTIANI DE SOUZA	1.423,76	0,00	1.423,76
06/01	R.P.	87	0012776/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CRISTIANI DE SOUZA	67,40	0,00	67,40
06/01	R.P.	115	0012889/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CRISTIANI DE SOUZA	322,72	0,00	322,72
06/01	R.P.	116	0012890/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CRISTIANI DE SOUZA	512,56	0,00	512,56
06/01	R.P.	117	0012891/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CRISTIANI DE SOUZA	67,40	0,00	67,40
09/01	D.Ex.	23	0000021/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	15,55	0,00	15,55
09/01	D.Ex.	21	0000023/17			104734	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	15,55	0,00	15,55
09/01	D.Ex.	100	0000100/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	15,55	0,00	15,55
09/01	D.Ex.	101	0000101/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	15,55	0,00	15,55
09/01	D.Ex.	247	0000247/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	15,55	0,00	15,55
09/01	D.Ex.	248	0000248/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	15,55	0,00	15,55
09/01	O.P.	122	0000156/17	3.3.90.39.81.00.00.00		104743	00.01.0019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	0,00	7,85
09/01	R.P.	91	0012801/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CECILIA STOLFI	550,19	0,00	550,19
09/01	R.P.	92	0012802/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CECILIA STOLFI	1.423,76	0,00	1.423,76
09/01	R.P.	93	0012803/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CECILIA STOLFI	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	103	0012852/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			GEANA BOZANO	593,80	0,00	593,80
09/01	R.P.	104	0012853/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			GEANA BOZANO	1.281,37	0,00	1.281,37
09/01	R.P.	105	0012854/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			GEANA BOZANO	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	118	0012904/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ANELISE HERMANS	542,17	0,00	542,17
09/01	R.P.	119	0012905/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ANELISE HERMANS	1.281,37	0,00	1.281,37
09/01	R.P.	120	0012906/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ANELISE HERMANS	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	121	0012931/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CECILIA STOLFI	545,18	0,00	545,18
09/01	R.P.	122	0012932/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CECILIA STOLFI	640,68	0,00	640,68
09/01	R.P.	123	0012933/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CECILIA STOLFI	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	127	0012970/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FERNANDO FRANCO	347,20	0,00	347,20
09/01	R.P.	128	0012971/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FERNANDO FRANCO	717,57	0,00	717,57
09/01	R.P.	129	0012972/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FERNANDO FRANCO	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	130	0013012/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ANA PAULA CARRARO	593,80	0,00	593,80
09/01	R.P.	131	0013013/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ANA PAULA CARRARO	996,64	0,00	996,64
09/01	R.P.	132	0013014/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ANA PAULA CARRARO	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	136	0013030/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			SIDIANE DE MORAES DE BAIRROS	593,80	0,00	593,80
09/01	R.P.	137	0013031/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			SIDIANE DE MORAES DE BAIRROS	854,25	0,00	854,25
09/01	R.P.	138	0013032/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			SIDIANE DE MORAES DE BAIRROS	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	154	0013104/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104734	00.01.0018			AULISS MARY KLITZKE	890,71	0,00	890,71
09/01	R.P.	155	0013105/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104734	00.01.0018			AULISS MARY KLITZKE	2.349,20	0,00	2.349,20
09/01	R.P.	156	0013106/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0019			AULISS MARY KLITZKE	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	160	0013212/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ANA PAULA DA SILVA	431,40	0,00	431,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
09/01	R.P.	161	0013213/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ANA PAULA DA SILVA	879,20	0,00	879,20
09/01	R.P.	162	0013214/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ANA PAULA DA SILVA	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	163	0013227/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			DELAINÉ SABINO DA FONSECA	431,40	0,00	431,40
09/01	R.P.	164	0013228/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			DELAINÉ SABINO DA FONSECA	879,20	0,00	879,20
09/01	R.P.	165	0013229/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			DELAINÉ SABINO DA FONSECA	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	166	0013242/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			VIVIANE STEIL THIMOTEO	431,40	0,00	431,40
09/01	R.P.	167	0013243/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0019			VIVIANE STEIL THIMOTEO	879,20	0,00	879,20
09/01	R.P.	168	0013244/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			VIVIANE STEIL THIMOTEO	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	169	0013251/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0019			EDIVANE SOUZA DE PAULA JULINI-	431,40	0,00	431,40
09/01	R.P.	170	0013252/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			EDIVANE SOUZA DE PAULA JULINI-	879,20	0,00	879,20
09/01	R.P.	171	0013253/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			EDIVANE SOUZA DE PAULA JULINI-	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	181	0013347/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			Maritânia Lautério	431,40	0,00	431,40
09/01	R.P.	182	0013348/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			Maritânia Lautério	879,20	0,00	879,20
09/01	R.P.	183	0013349/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			Maritânia Lautério	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	190	0013398/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FRANCIELE GODINHO GODOI STAI	431,40	0,00	431,40
09/01	R.P.	191	0013399/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FRANCIELE GODINHO GODOI STAI	879,20	0,00	879,20
09/01	R.P.	192	0013400/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FRANCIELE GODINHO GODOI STAI	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	193	0013425/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			SABRINA DOS SANTOS OCAMPO	431,40	0,00	431,40
09/01	R.P.	194	0013426/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0019			SABRINA DOS SANTOS OCAMPO	879,20	0,00	879,20
09/01	R.P.	195	0013427/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			SABRINA DOS SANTOS OCAMPO	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	196	0013428/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0019			EDILEIA REGIS	431,40	0,00	431,40
09/01	R.P.	197	0013429/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			EDILEIA REGIS	703,36	0,00	703,36
09/01	R.P.	198	0013430/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			EDILEIA REGIS	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	202	0013440/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			MAISA APARECIDA CORREA	431,40	0,00	431,40
09/01	R.P.	204	0013441/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0019			MAISA APARECIDA CORREA	879,20	0,00	879,20
09/01	R.P.	205	0013442/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			MAISA APARECIDA CORREA	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	206	0013482/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ANELISE HERMANS	645,43	0,00	645,43
09/01	R.P.	207	0013483/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ANELISE HERMANS	854,25	0,00	854,25
09/01	R.P.	208	0013484/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ANELISE HERMANS	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	209	0013494/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0019			STEFANY CAROLINA SANTAMARIA	431,40	0,00	431,40
09/01	R.P.	210	0013495/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			STEFANY CAROLINA SANTAMARIA	488,44	0,00	488,44
09/01	R.P.	211	0013496/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			STEFANY CAROLINA SANTAMARIA	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	212	0013500/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104734	00.01.0018			KELLEN REIS	593,80	0,00	593,80
09/01	R.P.	213	0013501/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104734	00.01.0019			KELLEN REIS	711,87	0,00	711,87
09/01	R.P.	214	0013502/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0018			KELLEN REIS	67,40	0,00	67,40
09/01	R.P.	229	0012962/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0019			LIVIA VIEIRA DULLIUS	502,09	0,00	502,09
10/01	D.Ex.	99	0000099/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	31,10	0,00	31,10
10/01	D.Ex.	173	0000173/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	31,10	0,00	31,10
10/01	D.Ex.	174	0000174/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	22,06	0,00	22,06
10/01	D.Ex.	246	0000246/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	15,55	0,00	15,55
10/01	O.P.	81	0000134/17	3.3.90.36.15.00.00.00		104743	00.01.0019			DANUZA LUZ MEDEIROS	7.500,00	0,00	7.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
10/01	O.P.	126	0000187/17	3.3.90.39.81.00.00.00		104743	00.01.0019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	0,00	7,85
10/01	R.P.	70	0012651/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CARLOS ALBERTO ROCHA	203,00	0,00	203,00
10/01	R.P.	71	0012652/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CARLOS ALBERTO ROCHA	569,51	0,00	569,51
10/01	R.P.	72	0012653/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CARLOS ALBERTO ROCHA	50,55	0,00	50,55
10/01	R.P.	73	0012687/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104734	00.01.0018			CLEIDE IRENE TEIXEIRA BAPTISTA	525,29	0,00	525,29
10/01	R.P.	74	0012688/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104734	00.01.0018			CLEIDE IRENE TEIXEIRA BAPTISTA	1.423,76	0,00	1.423,76
10/01	R.P.	75	0012689/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0019			CLEIDE IRENE TEIXEIRA BAPTISTA	67,40	0,00	67,40
10/01	R.P.	88	0012789/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CRISTIANO DOS SANTOS GERALD	593,80	0,00	593,80
10/01	R.P.	89	0012790/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CRISTIANO DOS SANTOS GERALD	1.139,00	0,00	1.139,00
10/01	R.P.	90	0012791/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CRISTIANO DOS SANTOS GERALD	67,40	0,00	67,40
10/01	R.P.	106	0012871/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			LUCIANO DE CASTRO BARASUOL	583,12	0,00	583,12
10/01	R.P.	107	0012872/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			LUCIANO DE CASTRO BARASUOL	1.281,37	0,00	1.281,37
10/01	R.P.	108	0012873/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			LUCIANO DE CASTRO BARASUOL	67,40	0,00	67,40
10/01	R.P.	109	0012874/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			RUTE FLOR	593,80	0,00	593,80
10/01	R.P.	110	0012875/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			RUTE FLOR	1.281,37	0,00	1.281,37
10/01	R.P.	111	0012876/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			RUTE FLOR	67,40	0,00	67,40
10/01	R.P.	112	0012877/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FILIPE MANOEL CAMARGO	296,91	0,00	296,91
10/01	R.P.	113	0012878/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FILIPE MANOEL CAMARGO	512,56	0,00	512,56
10/01	R.P.	114	0012879/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FILIPE MANOEL CAMARGO	67,40	0,00	67,40
10/01	R.P.	124	0012964/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104734	00.01.0018			CLEIDE IRENE TEIXEIRA BAPTISTA	722,88	0,00	722,88
10/01	R.P.	125	0012965/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104734	00.01.0018			CLEIDE IRENE TEIXEIRA BAPTISTA	1.594,60	0,00	1.594,60
10/01	R.P.	126	0012966/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0019			CLEIDE IRENE TEIXEIRA BAPTISTA	67,40	0,00	67,40
10/01	R.P.	145	0013086/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			Camila Machado Furtado Maçaneiro	890,71	0,00	890,71
10/01	R.P.	146	0013087/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			Camila Machado Furtado Maçaneiro	2.349,20	0,00	2.349,20
10/01	R.P.	147	0013088/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			Camila Machado Furtado Maçaneiro	67,40	0,00	67,40
10/01	R.P.	148	0013089/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CARLA PATRICIA PEIXER	890,71	0,00	890,71
10/01	R.P.	149	0013090/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CARLA PATRICIA PEIXER	2.349,20	0,00	2.349,20
10/01	R.P.	150	0013091/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CARLA PATRICIA PEIXER	67,40	0,00	67,40
10/01	R.P.	151	0013095/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ALEDIR TERESINHA FAGUNDES RE	890,71	0,00	890,71
10/01	R.P.	152	0013096/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ALEDIR TERESINHA FAGUNDES RE	2.349,20	0,00	2.349,20
10/01	R.P.	153	0013097/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ALEDIR TERESINHA FAGUNDES RE	67,40	0,00	67,40
10/01	R.P.	157	0013119/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			PRISCILA REGINA DA SILVA GEREI	593,80	0,00	593,80
10/01	R.P.	158	0013120/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			PRISCILA REGINA DA SILVA GEREI	1.423,76	0,00	1.423,76
10/01	R.P.	159	0013121/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			PRISCILA REGINA DA SILVA GEREI	67,40	0,00	67,40
10/01	R.P.	184	0013359/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CARINA TIMMERMANS	161,78	0,00	161,78
10/01	R.P.	185	0013360/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CARINA TIMMERMANS	879,20	0,00	879,20
10/01	R.P.	186	0013361/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CARINA TIMMERMANS	25,28	0,00	25,28
10/01	R.P.	187	0013392/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ALLINY FRANCIELI HISSI SANTANA	431,40	0,00	431,40
10/01	R.P.	188	0013393/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ALLINY FRANCIELI HISSI SANTANA	879,20	0,00	879,20
10/01	R.P.	189	0013394/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ALLINY FRANCIELI HISSI SANTANA	67,40	0,00	67,40
10/01	R.P.	280	0010930/16	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CARLOS ALBERTO ROCHA	427,13	0,00	427,13

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
10/01	R.P.	281	0010932/16	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CARLOS ALBERTO ROCHA	221,32	0,00	221,32
11/01	D.Ex.	720	0000720/17			104743	00.01.0018			ADRIANA CAVALCANTI DE AZEVED	19,44	0,00	19,44
11/01	R.P.	79	0012717/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			LETICIA FRANCISCO	467,22	0,00	467,22
11/01	R.P.	80	0012718/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			LETICIA FRANCISCO	1.423,76	0,00	1.423,76
11/01	R.P.	81	0012719/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			LETICIA FRANCISCO	67,40	0,00	67,40
11/01	R.P.	94	0012816/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ROSINEIDE SILVA	593,80	0,00	593,80
11/01	R.P.	95	0012817/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ROSINEIDE SILVA	1.423,76	0,00	1.423,76
11/01	R.P.	96	0012818/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ROSINEIDE SILVA	67,40	0,00	67,40
11/01	R.P.	97	0012822/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			Rogério Valter de Souza	593,80	0,00	593,80
11/01	R.P.	98	0012823/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			Rogério Valter de Souza	1.423,76	0,00	1.423,76
11/01	R.P.	99	0012824/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			Rogério Valter de Souza	67,40	0,00	67,40
11/01	R.P.	100	0012828/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			RENÉ GOUVEIA PINTO	250,07	0,00	250,07
11/01	R.P.	101	0012829/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			RENÉ GOUVEIA PINTO	711,87	0,00	711,87
11/01	R.P.	102	0012830/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			RENÉ GOUVEIA PINTO	67,40	0,00	67,40
11/01	R.P.	133	0013018/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			RENÉ GOUVEIA PINTO	322,72	0,00	322,72
11/01	R.P.	134	0013019/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			RENÉ GOUVEIA PINTO	427,13	0,00	427,13
11/01	R.P.	135	0013020/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			RENÉ GOUVEIA PINTO	67,40	0,00	67,40
11/01	R.P.	142	0013063/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			LETICIA FRANCISCO	645,43	0,00	645,43
11/01	R.P.	143	0013064/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			LETICIA FRANCISCO	123,39	0,00	123,39
11/01	R.P.	144	0013065/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			LETICIA FRANCISCO	67,40	0,00	67,40
11/01	R.P.	172	0013260/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			TAMIRES DE OLIVEIRA CARDOSO	431,40	0,00	431,40
11/01	R.P.	173	0013261/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			TAMIRES DE OLIVEIRA CARDOSO	527,52	0,00	527,52
11/01	R.P.	174	0013262/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			TAMIRES DE OLIVEIRA CARDOSO	67,40	0,00	67,40
11/01	R.P.	178	0013332/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			LEDA MARIA RIGO MACHADO	431,40	0,00	431,40
11/01	R.P.	179	0013333/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			LEDA MARIA RIGO MACHADO	879,20	0,00	879,20
11/01	R.P.	180	0013334/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			LEDA MARIA RIGO MACHADO	67,40	0,00	67,40
11/01	R.P.	284	0013640/16	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ADRIANA CAVALCANTI DE AZEVED	368,40	0,00	368,40
11/01	R.P.	285	0013641/16	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ADRIANA CAVALCANTI DE AZEVED	284,75	0,00	284,75
11/01	R.P.	286	0013642/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ADRIANA CAVALCANTI DE AZEVED	50,55	0,00	50,55
11/01	R.P.	287	0013643/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ADRIANA CAVALCANTI DE AZEVED	21,06	0,00	21,06
11/01	R.P.	288	0013644/16	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ADRIANA CAVALCANTI DE AZEVED	284,75	0,00	284,75
11/01	R.P.	289	0013645/16	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ADRIANA CAVALCANTI DE AZEVED	334,30	0,00	334,30
12/01	O.P.	213	0000105/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			IRODETE COELHO FELLER	34,42	0,00	34,42
12/01	O.P.	214	0000106/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			IRODETE COELHO FELLER	7.615,15	0,00	7.615,15
12/01	O.P.	215	0000107/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			IRODETE COELHO FELLER	21,06	0,00	21,06
12/01	O.P.	216	0000266/17	3.1.91.13.17.00.00.00		104734	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	902,37	0,00	902,37
12/01	O.P.	217	0000267/17	3.1.91.13.17.00.00.00		104734	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	1.279,00	0,00	1.279,00
12/01	O.P.	218	0000268/17	3.1.91.13.17.00.00.00		104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	8.499,79	0,00	8.499,79
13/01	O.P.	222	0000125/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ALESSANDRA SCHUART	3.241,45	0,00	3.241,45
13/01	O.P.	223	0000126/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ALESSANDRA SCHUART	266,95	0,00	266,95
16/01	O.P.	287	0000116/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ALESSANDRA SCHUART	266,95	0,00	266,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
16/01	O.P.	288	0000127/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ALESSANDRA SCHUART	1.631,40	0,00	1.631,40
17/01	D.Ex.	323	0000323/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	15,55	0,00	15,55
17/01	D.Ex.	324	0000324/17			104734	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	15,55	0,00	15,55
17/01	R.P.	76	0012699/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104734	00.01.0018			ROSANE SGROTT MELZZI	593,80	0,00	593,80
17/01	R.P.	77	0012700/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104734	00.01.0018			ROSANE SGROTT MELZZI	1.423,76	0,00	1.423,76
17/01	R.P.	78	0012701/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0018			ROSANE SGROTT MELZZI	67,40	0,00	67,40
17/01	R.P.	175	0013323/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			MARGARETH DE ABREU	431,40	0,00	431,40
17/01	R.P.	176	0013324/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			MARGARETH DE ABREU	879,20	0,00	879,20
17/01	R.P.	177	0013325/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			MARGARETH DE ABREU	67,40	0,00	67,40
18/01	R.P.	367	0013634/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			CECILIA STOLFI	608,86	0,00	608,86
18/01	R.P.	368	0013635/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104734	00.01.0018			GLAUCIA LEAL BAIXO DE MORAIS	389,27	0,00	389,27
19/01	R.P.	354	0013633/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			SANDRA MARIA FURTADO	330,68	0,00	330,68
19/01	R.P.	356	0013636/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ANDREIA AMANCIO	805,57	0,00	805,57
25/01	R.P.	431	0012744/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			SUZAMARA DIAS	25,82	0,00	25,82
30/01	D.Ex.	881	0000881/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	7.972,55	0,00	7.972,55
30/01	D.Ex.	882	0000882/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	1.436,75	0,00	1.436,75
30/01	D.Ex.	883	0000883/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	12.224,46	0,00	12.224,46
30/01	D.Ex.	884	0000884/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	26,20	0,00	26,20
30/01	D.Ex.	885	0000885/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	9.627,31	0,00	9.627,31
30/01	D.Ex.	886	0000886/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	526,13	0,00	526,13
30/01	O.P.	469	0000741/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	454.511,40	0,00	454.511,40
30/01	O.P.	471	0000743/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	631,90	0,00	631,90
30/01	O.P.	472	0000744/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	358.121,33	0,00	358.121,33
30/01	O.P.	473	0000745/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	3.669,13	0,00	3.669,13
30/01	R.P.	139	0013054/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			SIMONE BARBOSA DE SOUZA NEG	593,80	0,00	593,80
30/01	R.P.	140	0013055/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			SIMONE BARBOSA DE SOUZA NEG	427,13	0,00	427,13
30/01	R.P.	141	0013056/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			SIMONE BARBOSA DE SOUZA NEG	67,40	0,00	67,40
30/01	R.P.	199	0013434/16	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			GESSICA CONCEIÇÃO ALVES SAN	431,40	0,00	431,40
30/01	R.P.	200	0013435/16	3.1.90.94.01.00.00.00		104743	00.01.0018			GESSICA CONCEIÇÃO ALVES SAN	703,36	0,00	703,36
30/01	R.P.	201	0013436/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			GESSICA CONCEIÇÃO ALVES SAN	67,40	0,00	67,40
03/02	O.P.	753	0000950/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	777,07	0,00	777,07
03/02	O.P.	754	0000951/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	1.089,46	0,00	1.089,46
08/02	D.Ex.	934	0000934/17			104743	00.01.0018			CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAI	9.852,24	0,00	9.852,24
08/02	D.Ex.	943	0000943/17			104743	00.01.0018			CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAI	3.898,42	0,00	3.898,42
09/02	D.Ex.	2	0000002/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	21,82	0,00	21,82
09/02	D.Ex.	4	0000004/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITUI	20,29	0,00	20,29
09/02	D.Ex.	5	0000005/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITUI	10,91	0,00	10,91
09/02	D.Ex.	929	0000929/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	1.300,44	0,00	1.300,44
09/02	D.Ex.	931	0000931/17			104743	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITUI	1.459,61	0,00	1.459,61
09/02	D.Ex.	933	0000933/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	1.033,39	0,00	1.033,39
09/02	D.Ex.	935	0000935/17			104734	00.01.0018			VALE COMPRAS	1.602,05	0,00	1.602,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
09/02	D.Ex.	936	0000936/17			104743	00.01.0018			ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DA REDI	567,09	0,00	567,09
09/02	D.Ex.	937	0000937/17			104734	00.01.0018			CAPEMI SEGUROS E PREVIDENCI.	28,77	0,00	28,77
09/02	D.Ex.	938	0000938/17			104743	00.01.0018			CARDESC SPECIAL CARD	16,00	0,00	16,00
09/02	D.Ex.	941	0000941/17			104734	00.01.0018			ASSOCIAÇÃO FUNC.DA PREFEITUJ	1.037,56	0,00	1.037,56
09/02	D.Ex.	944	0000944/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	1.321,06	0,00	1.321,06
09/02	D.Ex.	945	0000945/17			104734	00.01.0018			VALE COMPRAS	643,43	0,00	643,43
09/02	D.Ex.	946	0000946/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	1.892,65	0,00	1.892,65
10/02	D.Ex.	6	0000006/17			104743	00.01.0018			IPP TIJUCAS	73,68	0,00	73,68
10/02	D.Ex.	7	0000007/17			104743	00.01.0018			IPP TIJUCAS	2,67	0,00	2,67
10/02	D.Ex.	928	0000928/17			104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	59.472,18	0,00	59.472,18
10/02	D.Ex.	940	0000940/17			104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	47.179,30	0,00	47.179,30
10/02	O.P.	623	0000763/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	115.589,81	0,00	115.589,81
10/02	O.P.	624	0000764/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	89.655,72	0,00	89.655,72
10/02	O.P.	1042	0000019/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
10/02	O.P.	1043	0000020/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
10/02	O.P.	1044	0000021/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
10/02	O.P.	1045	0000022/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
10/02	O.P.	1046	0000023/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
10/02	O.P.	1047	0000024/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
10/02	O.P.	1048	0000025/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
10/02	O.P.	1049	0000026/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
10/02	O.P.	1050	0000027/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,00	0,00	179,00
10/02	O.P.	1051	0000028/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
10/02	O.P.	1052	0000029/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,00	0,00	179,00
10/02	O.P.	1053	0000030/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
10/02	O.P.	1054	0000031/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	281,40	0,00	281,40
10/02	O.P.	1055	0000032/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
10/02	O.P.	1056	0000033/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
13/02	D.Ex.	13	0000013/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	21,35	0,00	21,35
13/02	D.Ex.	930	0000930/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	4.288,73	0,00	4.288,73
13/02	D.Ex.	947	0000947/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	4.404,14	0,00	4.404,14
13/02	D.Ex.	991	0000991/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	101,40	0,00	101,40
13/02	O.P.	638	0000773/17	3.1.90.13.02.00.00.00		104734	00.01.0018			INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIC	7.139,78	0,00	7.139,78
13/02	O.P.	784	0000958/17	3.1.90.13.02.00.00.00		104734	00.01.0018			INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIC	244,12	0,00	244,12
13/02	O.P.	1005	0000134/17	3.3.90.36.15.00.00.00		104734	00.01.0019			DANUZA LUZ MEDEIROS	7.922,75	0,00	7.922,75
15/02	D.Ex.	3	0000003/17			104734	00.01.0018			PARANA BANCO	506,00	0,00	506,00
15/02	D.Ex.	932	0000932/17			104734	00.01.0018			PARANA BANCO	37.045,30	0,00	37.045,30
15/02	D.Ex.	942	0000942/17			104734	00.01.0018			PARANA BANCO	31.667,80	0,00	31.667,80
21/02	O.P.	1166	0001197/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			MARIANA KRUSCINSCKI	291,21	0,00	291,21
21/02	O.P.	1167	0001198/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			MARIANA KRUSCINSCKI	58,98	0,00	58,98
21/02	O.P.	1168	0001200/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			MARIANA KRUSCINSCKI	1.005,72	0,00	1.005,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
23/02	O.P.	1069	0001185/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LILIAN REGINA DA SILVA MARCHI	296,95	0,00	296,95
23/02	O.P.	1070	0001186/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			LILIAN REGINA DA SILVA MARCHI	54,76	0,00	54,76
23/02	O.P.	1071	0001187/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LILIAN REGINA DA SILVA MARCHI	933,89	0,00	933,89
24/02	D.Ex.	1044	0001044/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	13.225,51	0,00	13.225,51
24/02	D.Ex.	1045	0001045/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	1.559,90	0,00	1.559,90
24/02	D.Ex.	1046	0001046/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	87,00	0,00	87,00
24/02	D.Ex.	1047	0001047/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	14.403,89	0,00	14.403,89
24/02	D.Ex.	1048	0001048/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	10.978,22	0,00	10.978,22
24/02	D.Ex.	1049	0001049/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	858,58	0,00	858,58
24/02	O.P.	1563	0001558/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	382.987,46	0,00	382.987,46
24/02	O.P.	1565	0001560/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	19.121,32	0,00	19.121,32
24/02	O.P.	1566	0001561/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	308.569,77	0,00	308.569,77
24/02	O.P.	1567	0001562/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	18.460,00	0,00	18.460,00
28/02	D.Ex.	2180	0002180/17			104743	00.01.0018			SALARIO FAMILIA - IPP	26,20	0,00	26,20
28/02	D.Ex.	2181	0002181/17			104743	00.01.0018			SALARIO MATERNIDADE - IPP	5.061,42	0,00	5.061,42
28/02	D.Ex.	2182	0002182/17			104743	00.01.0018			SALARIO MATERNIDADE - IPP	5.105,79	0,00	5.105,79
01/03	O.P.	991	0000053/17	3.3.90.30.22.00.00.00		104743	00.01.0019	8/2017		LDM COMERCIO DE MERCADORIA	6.253,50	0,00	6.253,50
01/03	O.P.	1075	0000054/17	3.3.90.30.16.00.00.00		104743	00.01.0019	9/2017		LDM COMERCIO DE MERCADORIA	3.794,71	0,00	3.794,71
01/03	O.P.	1524	0001464/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104734	00.01.0018			ROSELI R. RODRIGUES	1.497,10	0,00	1.497,10
01/03	O.P.	1525	0001465/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104734	00.01.0018			ROSELI R. RODRIGUES	766,27	0,00	766,27
01/03	O.P.	1526	0001466/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0019			ROSELI R. RODRIGUES	96,89	0,00	96,89
01/03	O.P.	1527	0001467/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			JOELMA CAMARINHA PAGOTO	1.497,10	0,00	1.497,10
01/03	O.P.	1528	0001468/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			JOELMA CAMARINHA PAGOTO	766,27	0,00	766,27
01/03	O.P.	1529	0001469/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			JOELMA CAMARINHA PAGOTO	96,89	0,00	96,89
01/03	O.P.	1530	0001470/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CAMILA MACHADO FURTADO MAÇ	383,15	0,00	383,15
01/03	O.P.	1531	0001471/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CAMILA MACHADO FURTADO MAÇ	96,89	0,00	96,89
01/03	O.P.	1532	0001472/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CAMILA MACHADO FURTADO MAÇ	1.508,59	0,00	1.508,59
02/03	O.P.	758	0000902/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
02/03	O.P.	759	0000904/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
02/03	O.P.	760	0000906/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
02/03	O.P.	761	0000907/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
02/03	O.P.	762	0000909/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
02/03	O.P.	763	0000912/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,00	0,00	179,00
02/03	O.P.	764	0000914/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
02/03	O.P.	765	0000916/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,00	0,00	179,00
02/03	O.P.	766	0000917/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
02/03	O.P.	767	0000919/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	281,40	0,00	281,40
06/03	D.Ex.	1097	0001097/17			104743	00.01.0018			CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAI.	9.964,97	0,00	9.964,97
06/03	D.Ex.	1106	0001106/17			104743	00.01.0018			CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAI.	4.221,39	0,00	4.221,39
06/03	O.P.	1538	0000297/17	3.3.90.92.39.00.00.00		104734	00.01.0019			CELESC-CENTRAIS ELETRICA DE :	21.319,50	0,00	21.319,50
06/03	O.P.	3192	0001049/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ELIZABETE CRISTINA ANTAO	623,76	0,00	623,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS													
06/03	O.P.	3193	0001050/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ELIZABETE CRISTINA ANTAO	2.116,82	0,00	2.116,82
06/03	O.P.	3194	0001051/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ELIZABETE CRISTINA ANTAO	29,49	0,00	29,49
06/03	O.P.	3195	0001052/17	3.1.90.05.70.00.00.00		104743	00.01.0018			ELIZABETE CRISTINA ANTAO	26,20	0,00	26,20
08/03	D.Ex.	974	0000974/17			104743	00.01.0019			I.N.S.S.	1.911,97	0,00	1.911,97
08/03	O.P.	644	0000263/17	4.4.90.51.98.00.00.00		104743	00.01.0019			RODRIGUES & CAMARGO LTDA - E	1.738,15	0,00	1.738,15
08/03	O.P.	644	0000263/17	4.4.90.51.98.00.00.00		104743	00.01.0019			RODRIGUES & CAMARGO LTDA - E	54.288,26	0,00	54.288,26
08/03	O.P.	645	0000263/17	4.4.90.51.98.00.00.00		104743	00.01.0019			RODRIGUES & CAMARGO LTDA - E	40.927,51	0,00	40.927,51
09/03	D.Ex.	987	0000987/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	18,03	0,00	18,03
09/03	D.Ex.	1005	0001005/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	74,71	0,00	74,71
09/03	D.Ex.	1006	0001006/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	11,49	0,00	11,49
09/03	D.Ex.	1009	0001009/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	80,45	0,00	80,45
09/03	D.Ex.	1010	0001010/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	11,49	0,00	11,49
09/03	D.Ex.	1030	0001030/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	132,18	0,00	132,18
09/03	D.Ex.	1031	0001031/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	22,98	0,00	22,98
09/03	D.Ex.	1032	0001032/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	132,18	0,00	132,18
09/03	D.Ex.	1033	0001033/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	22,98	0,00	22,98
09/03	D.Ex.	1034	0001034/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	132,18	0,00	132,18
09/03	D.Ex.	1035	0001035/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	11,49	0,00	11,49
09/03	D.Ex.	1092	0001092/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	1.276,33	0,00	1.276,33
09/03	D.Ex.	1093	0001093/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	3.801,24	0,00	3.801,24
09/03	D.Ex.	1096	0001096/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	1.053,10	0,00	1.053,10
09/03	D.Ex.	1101	0001101/17			104743	00.01.0018			CARDESC SPECIAL CARD	16,00	0,00	16,00
09/03	D.Ex.	1107	0001107/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	1.325,01	0,00	1.325,01
09/03	D.Ex.	1109	0001109/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	2.228,35	0,00	2.228,35
09/03	D.Ex.	1110	0001110/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	6.230,32	0,00	6.230,32
09/03	D.Ex.	1142	0001142/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	7,03	0,00	7,03
09/03	D.Ex.	1143	0001143/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	5,86	0,00	5,86
09/03	O.P.	1588	0001584/17	3.1.90.13.02.00.00.00		104734	00.01.0018			INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIC	6.315,30	0,00	6.315,30
09/03	O.P.	1589	0001585/17	3.1.90.13.02.00.00.00		104734	00.01.0018			INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIC	4.788,22	0,00	4.788,22
10/03	D.Ex.	988	0000988/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITUI	9,01	0,00	9,01
10/03	D.Ex.	989	0000989/17			104743	00.01.0018			IPP TIJUCAS	13,22	0,00	13,22
10/03	D.Ex.	1091	0001091/17			104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	43.966,01	0,00	43.966,01
10/03	D.Ex.	1094	0001094/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITUI	1.468,80	0,00	1.468,80
10/03	D.Ex.	1098	0001098/17			104734	00.01.0018			VALE COMPRAS	1.468,24	0,00	1.468,24
10/03	D.Ex.	1099	0001099/17			104743	00.01.0018			ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DA REDI	568,28	0,00	568,28
10/03	D.Ex.	1100	0001100/17			104734	00.01.0018			CAPEMI SEGUROS E PREVIDENCI	30,58	0,00	30,58
10/03	D.Ex.	1103	0001103/17			104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	35.816,90	0,00	35.816,90
10/03	D.Ex.	1104	0001104/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITUI	1.238,58	0,00	1.238,58
10/03	D.Ex.	1108	0001108/17			104734	00.01.0018			VALE COMPRAS	1.069,52	0,00	1.069,52
10/03	D.Ex.	1138	0001138/17			104743	00.01.0018			IPP TIJUCAS	79,85	0,00	79,85
10/03	D.Ex.	1139	0001139/17			104743	00.01.0018			IPP TIJUCAS	22,31	0,00	22,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
10/03	O.P.	1605	0001594/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	76.634,87	0,00	76.634,87
10/03	O.P.	1606	0001595/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	63.183,00	0,00	63.183,00
10/03	O.P.	1681	0001663/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ZENILDA DOS SANTOS	263,76	0,00	263,76
10/03	O.P.	1682	0001664/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ZENILDA DOS SANTOS	4,21	0,00	4,21
13/03	D.Ex.	1095	0001095/17			104743	00.01.0018			PARANA BANCO	37.857,31	0,00	37.857,31
13/03	D.Ex.	1105	0001105/17			104743	00.01.0018			PARANA BANCO	32.046,89	0,00	32.046,89
13/03	O.P.	2093	000134/17	3.3.90.36.15.00.00.00		104743	00.01.0019			DANUZA LUZ MEDEIROS	7.922,75	0,00	7.922,75
13/03	O.P.	2181	0002206/17	3.3.90.39.81.00.00.00		104743	00.01.0019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	0,00	8,65
14/03	O.P.	1310	0000560/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104734	00.01.0019			CELESC-CENTRAIS ELETRICA DE :	289,29	0,00	289,29
14/03	O.P.	1311	0000307/17	3.3.90.92.39.00.00.00		104734	00.01.0019			SAMAE	35,79	0,00	35,79
14/03	O.P.	1316	0000553/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	34,81	0,00	34,81
14/03	O.P.	1317	0000559/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	55,67	0,00	55,67
14/03	O.P.	1318	0000556/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	34,81	0,00	34,81
14/03	O.P.	1319	0000555/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	61,11	0,00	61,11
14/03	O.P.	1320	0000531/17	3.3.90.92.39.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	181,85	0,00	181,85
14/03	O.P.	1321	0000535/17	3.3.90.92.39.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	35,63	0,00	35,63
14/03	O.P.	1322	0000538/17	3.3.90.92.39.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	35,67	0,00	35,67
14/03	O.P.	1323	0000544/17	3.3.90.92.39.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	273,63	0,00	273,63
15/03	O.P.	1686	0001640/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ZENILDA DOS SANTOS	20,62	0,00	20,62
15/03	O.P.	1687	0001641/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ZENILDA DOS SANTOS	4,21	0,00	4,21
15/03	O.P.	1688	0001621/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CARLA PATRICIA PEIXER PORTELL	71,84	0,00	71,84
15/03	O.P.	1689	0001625/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CARLA PATRICIA PEIXER PORTELL	680,08	0,00	680,08
15/03	O.P.	1690	0001629/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CARLA PATRICIA PEIXER PORTELL	4,21	0,00	4,21
15/03	O.P.	1889	0001845/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			GRASIELE ROSILENE COSTA	49,82	0,00	49,82
15/03	O.P.	1890	0001847/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			GRASIELE ROSILENE COSTA	8,42	0,00	8,42
16/03	D.Ex.	1167	0001167/17			104743	00.01.0018			PRISCILA REGINA DA SILVA GEREI	2,07	0,00	2,07
16/03	O.P.	1913	0001670/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			PRISCILA REGINA DA SILVA GEREI	5,75	0,00	5,75
16/03	O.P.	1914	0001671/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			PRISCILA REGINA DA SILVA GEREI	4,21	0,00	4,21
20/03	O.P.	1696	0001693/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
20/03	O.P.	1895	0001692/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
20/03	O.P.	1896	0001691/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
20/03	O.P.	1897	0001689/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
20/03	O.P.	1898	0001688/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
20/03	O.P.	1899	0001687/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
20/03	O.P.	1903	0001679/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	281,40	0,00	281,40
20/03	O.P.	1904	0001695/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,00	0,00	179,00
20/03	O.P.	1905	0001696/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
20/03	O.P.	1908	0001686/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
21/03	D.Ex.	1189	0001189/17			104743	00.01.0018			SONIA REGINA LUZIA DOS PASSOS	8,28	0,00	8,28
21/03	D.Ex.	1196	0001196/17			104743	00.01.0018			JULIANA MACHADO	10,36	0,00	10,36
21/03	D.Ex.	1199	0001199/17			104743	00.01.0018			DILCILEIA DILZA REGIS	15,54	0,00	15,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
10/03	O.P.	1605	0001594/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	76.634,87	0,00	76.634,87
10/03	O.P.	1606	0001595/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	63.183,00	0,00	63.183,00
10/03	O.P.	1681	0001663/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ZENILDA DOS SANTOS	263,76	0,00	263,76
10/03	O.P.	1682	0001664/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ZENILDA DOS SANTOS	4,21	0,00	4,21
13/03	D.Ex.	1095	0001095/17			104743	00.01.0018			PARANA BANCO	37.857,31	0,00	37.857,31
13/03	D.Ex.	1105	0001105/17			104743	00.01.0018			PARANA BANCO	32.046,89	0,00	32.046,89
13/03	O.P.	2093	0000134/17	3.3.90.36.15.00.00.00		104743	00.01.0019			DANUZA LUZ MEDEIROS	7.922,75	0,00	7.922,75
13/03	O.P.	2181	0002205/17	3.3.90.39.81.00.00.00		104743	00.01.0019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	0,00	8,65
14/03	O.P.	1310	0000560/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104734	00.01.0019			CELESC-CENTRAIS ELETRICA DE :	289,29	0,00	289,29
14/03	O.P.	1311	0000307/17	3.3.90.92.39.00.00.00		104734	00.01.0019			SAMMAE	35,79	0,00	35,79
14/03	O.P.	1316	0000553/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	34,81	0,00	34,81
14/03	O.P.	1317	0000559/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	55,67	0,00	55,67
14/03	O.P.	1318	0000556/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	34,81	0,00	34,81
14/03	O.P.	1319	0000555/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	61,11	0,00	61,11
14/03	O.P.	1320	0000531/17	3.3.90.92.39.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	181,85	0,00	181,85
14/03	O.P.	1321	0000535/17	3.3.90.92.39.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	35,63	0,00	35,63
14/03	O.P.	1322	0000538/17	3.3.90.92.39.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	35,67	0,00	35,67
14/03	O.P.	1323	0000544/17	3.3.90.92.39.00.00.00		104734	00.01.0019			COOPER DE ELET.RURAL DO N.C.:	273,63	0,00	273,63
15/03	O.P.	1686	0001640/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ZENILDA DOS SANTOS	20,62	0,00	20,62
15/03	O.P.	1687	0001641/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ZENILDA DOS SANTOS	4,21	0,00	4,21
15/03	O.P.	1688	0001621/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CARLA PATRICIA PEIXER PORTELL	71,84	0,00	71,84
15/03	O.P.	1689	0001625/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CARLA PATRICIA PEIXER PORTELL	680,08	0,00	680,08
15/03	O.P.	1690	0001629/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CARLA PATRICIA PEIXER PORTELL	4,21	0,00	4,21
15/03	O.P.	1889	0001845/17	3.1.90.04.98.00.00.00		104743	00.01.0018			GRASIELE ROSILENE COSTA	49,82	0,00	49,82
15/03	O.P.	1860	0001847/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			GRASIELE ROSILENE COSTA	8,42	0,00	8,42
16/03	D.Ex.	1167	0001167/17			104743	00.01.0018			PRISCILA REGINA DA SILVA GEREI	2,07	0,00	2,07
16/03	O.P.	1913	0001670/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			PRISCILA REGINA DA SILVA GEREI	5,75	0,00	5,75
16/03	O.P.	1914	0001671/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			PRISCILA REGINA DA SILVA GEREI	4,21	0,00	4,21
20/03	O.P.	1696	0001693/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
20/03	O.P.	1895	0001692/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
20/03	O.P.	1896	0001691/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
20/03	O.P.	1897	0001689/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
20/03	O.P.	1898	0001688/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
20/03	O.P.	1899	0001687/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
20/03	O.P.	1903	0001679/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
20/03	O.P.	1904	0001695/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	281,40	0,00	281,40
20/03	O.P.	1905	0001696/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
20/03	O.P.	1908	0001686/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
21/03	D.Ex.	1189	0001189/17			104743	00.01.0018			SONIA REGINA LUZIA DOS PASSOS	8,28	0,00	8,28
21/03	D.Ex.	1196	0001196/17			104743	00.01.0018			JULIANA MACHADO	10,36	0,00	10,36
21/03	D.Ex.	1199	0001199/17			104743	00.01.0018			DILCLEIA DILZA REGIS	15,54	0,00	15,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
21/03	O.P.	2091	0002154/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			JULIANA MACHADO	482,98	0,00	482,98
21/03	O.P.	2092	0002155/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			JULIANA MACHADO	42,13	0,00	42,13
21/03	O.P.	2150	0002101/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			SONIA REGINA LUZIA DOS PASSOS	314,18	0,00	314,18
21/03	O.P.	2151	0002102/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			SONIA REGINA LUZIA DOS PASSOS	33,70	0,00	33,70
21/03	O.P.	2234	0002265/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			DILCILEIA DILZA REGIS	415,17	0,00	415,17
21/03	O.P.	2235	0002267/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			DILCILEIA DILZA REGIS	357,55	0,00	357,55
21/03	O.P.	2236	0002268/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			DILCILEIA DILZA REGIS	63,19	0,00	63,19
22/03	O.P.	2094	0002157/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ALYNE EVELY PEREIRA DE MACIEL	358,23	0,00	358,23
22/03	O.P.	2095	0002158/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ALYNE EVELY PEREIRA DE MACIEL	37,91	0,00	37,91
23/03	O.P.	2152	0002079/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			MIRLEIDE FAGUNDES	456,01	0,00	456,01
23/03	O.P.	2153	0002080/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			MIRLEIDE FAGUNDES	37,91	0,00	37,91
24/03	O.P.	1893	0001651/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			WILLIAM GIAN MOURA	432,23	0,00	432,23
24/03	O.P.	1894	0001652/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			WILLIAM GIAN MOURA	4,21	0,00	4,21
24/03	O.P.	1995	0001953/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CIANE IVONET SOARES TRINDADE	898,80	0,00	898,80
24/03	O.P.	1996	0001955/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CIANE IVONET SOARES TRINDADE	25,28	0,00	25,28
27/03	O.P.	1274	0000895/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
27/03	O.P.	1275	0000895/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
27/03	O.P.	1276	0000895/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
27/03	O.P.	1277	0000895/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,90	0,00	279,90
27/03	O.P.	1278	0000895/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
28/03	O.P.	1284	0001041/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104734	00.01.0019			CELESC-CENTRAIS ELETRICA DE :	97,81	0,00	97,81
28/03	O.P.	1291	0001087/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104743	00.01.0019			CELESC-CENTRAIS ELETRICA DE :	13.571,93	0,00	13.571,93
28/03	O.P.	1296	0000998/17	3.3.90.30.16.00.00.00		104743	00.01.0019	222/2017		BERNARDINO INDALICIO DA SILVA	9.356,40	0,00	9.356,40
28/03	O.P.	1297	0000052/17	3.3.90.30.22.00.00.00		104743	00.01.0019	7/2017		BERNARDINO INDALICIO DA SILVA	17.600,82	0,00	17.600,82
30/03	D.Ex.	1543	0001543/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	13.079,87	0,00	13.079,87
30/03	D.Ex.	1544	0001544/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	26,20	0,00	26,20
30/03	D.Ex.	1545	0001545/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	2.315,95	0,00	2.315,95
30/03	D.Ex.	1546	0001546/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	89,64	0,00	89,64
30/03	D.Ex.	1547	0001547/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	13.775,92	0,00	13.775,92
30/03	D.Ex.	1548	0001548/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	8.983,87	0,00	8.983,87
30/03	D.Ex.	1549	0001549/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	1.977,07	0,00	1.977,07
30/03	O.P.	2583	0002679/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	491.282,91	0,00	491.282,91
30/03	O.P.	2585	0002681/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	29.290,68	0,00	29.290,68
30/03	O.P.	2586	0002682/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	458.008,13	0,00	458.008,13
30/03	O.P.	2587	0002683/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	36.747,13	0,00	36.747,13
31/03	D.Ex.	1172	0001172/17			104743	00.01.0018			SILMAR ARAUJO	2,07	0,00	2,07
31/03	O.P.	1838	0001849/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			SILMAR ARAUJO	240,34	0,00	240,34
31/03	O.P.	1839	0001851/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			SILMAR ARAUJO	8,42	0,00	8,42
03/04	O.P.	2426	0002488/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ODON LUIZ DA LUZ	2.968,27	0,00	2.968,27
03/04	O.P.	2427	0002489/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ODON LUIZ DA LUZ	2.118,93	0,00	2.118,93
03/04	O.P.	2428	0002490/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ODON LUIZ DA LUZ	96,89	0,00	96,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
05/04	D.Ex.	1159	0001159/17			104743	00.01.0018			ROSIMERI DE SOUZA	1,04	0,00	1,04
05/04	O.P.	1928	0001653/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ROSIMERI DE SOUZA	5,75	0,00	5,75
05/04	O.P.	1929	0001654/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ROSIMERI DE SOUZA	23,94	0,00	23,94
05/04	O.P.	1930	0001657/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ROSIMERI DE SOUZA	4,21	0,00	4,21
05/04	O.P.	1932	0001647/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			VANESSA REGINA AMORIM	240,32	0,00	240,32
05/04	O.P.	1933	0001648/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			VANESSA REGINA AMORIM	4,21	0,00	4,21
06/04	O.P.	1936	0001685/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
06/04	O.P.	1937	0001690/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	279,00	0,00	279,00
06/04	O.P.	1938	0001694/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
06/04	O.P.	1939	0001702/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0019			UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMI	179,90	0,00	179,90
07/04	O.P.	1940	0001703/17	3.3.90.39.97.00.00.00		104734	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	7.210,07	0,00	7.210,07
07/04	O.P.	3063	0003144/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	408,63	0,00	408,63
07/04	O.P.	3064	0003145/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	14.695,81	0,00	14.695,81
07/04	O.P.	3065	0003146/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,81	0,00	1.065,81
07/04	O.P.	3066	0003147/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,81	0,00	1.065,81
10/04	D.Ex.	1155	0001155/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	41,31	0,00	41,31
10/04	D.Ex.	1161	0001161/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	3,83	0,00	3,83
10/04	D.Ex.	1169	0001169/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	7,66	0,00	7,66
10/04	D.Ex.	1197	0001197/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	33,86	0,00	33,86
10/04	D.Ex.	1532	0001532/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	80,66	0,00	80,66
10/04	D.Ex.	1533	0001533/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	24,20	0,00	24,20
10/04	D.Ex.	1535	0001535/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	402,01	0,00	402,01
10/04	D.Ex.	1536	0001536/17			104743	00.01.0018			IPP TIJUCAS	103,27	0,00	103,27
10/04	D.Ex.	1594	0001594/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.513,69	0,00	12.513,69
10/04	D.Ex.	1595	0001595/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	16.286,46	0,00	16.286,46
10/04	D.Ex.	1596	0001596/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	1.262,25	0,00	1.262,25
10/04	D.Ex.	1597	0001597/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITUI	1.480,11	0,00	1.480,11
10/04	D.Ex.	1599	0001599/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	968,70	0,00	968,70
10/04	D.Ex.	1600	0001600/17			104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERVPU	43.793,05	0,00	43.793,05
10/04	D.Ex.	1601	0001601/17			104743	00.01.0018			CONSIGNACAO EMPRESTIMO CAI	9.964,97	0,00	9.964,97
10/04	D.Ex.	1602	0001602/17			104743	00.01.0018			ASSOCIACAO DOS FUNC. DA REDI	569,48	0,00	569,48
10/04	D.Ex.	1603	0001603/17			104734	00.01.0018			VALE COMPRAS	1.897,96	0,00	1.897,96
10/04	D.Ex.	1604	0001604/17			104734	00.01.0018			CAPEMI SEGUROS E PREVIDENCI	32,83	0,00	32,83
10/04	D.Ex.	1605	0001605/17			104743	00.01.0018			CARDESC SPECIAL CARD	16,00	0,00	16,00
10/04	D.Ex.	1607	0001607/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.116,72	0,00	15.116,72
10/04	D.Ex.	1608	0001608/17			104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERVPU	35.908,97	0,00	35.908,97
10/04	D.Ex.	1609	0001609/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITUI	1.502,50	0,00	1.502,50
10/04	D.Ex.	1611	0001611/17			104743	00.01.0018			CONSIGNACAO EMPRESTIMO CAI	4.245,50	0,00	4.245,50
10/04	D.Ex.	1612	0001612/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	1.348,60	0,00	1.348,60
10/04	D.Ex.	1613	0001613/17			104734	00.01.0018			VALE COMPRAS	1.050,34	0,00	1.050,34
10/04	D.Ex.	1614	0001614/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	1.807,64	0,00	1.807,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Doc	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Líquido Pago
10/04	D.Ex.	2009	0002008/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUICAO SINDICAL	153,24	0,00	153,24
10/04	D.Ex.	2011	0002011/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUICAO SINDICAL	338,11	0,00	338,11
10/04	O.P.	2611	0002724/17	3.1.90.13.02.00.00.00		104734	00.01.0018			INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIC	34.867,07	0,00	34.867,07
10/04	O.P.	2631	0002762/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	77.890,48	0,00	77.890,48
10/04	O.P.	2632	0002763/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	63.548,59	0,00	63.548,59
10/04	O.P.	2781	0002825/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			SIRLEI APARECIDA AMARAL FERRI	139,46	0,00	139,46
10/04	O.P.	2782	0002825/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			SIRLEI APARECIDA AMARAL FERRI	286,08	0,00	286,08
10/04	O.P.	2783	0002827/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			SIRLEI APARECIDA AMARAL FERRI	12,64	0,00	12,64
10/04	O.P.	3089	0000134/17	3.3.90.36.15.00.00.00		104743	00.01.0019			DANUZA LUZ MEDEIROS	4.500,00	0,00	4.500,00
10/04	O.P.	3090	0000134/17	3.3.90.36.15.00.00.00		104734	00.01.0019			DANUZA LUZ MEDEIROS	3.422,75	0,00	3.422,75
12/04	D.Ex.	1598	0001598/17			104743	00.01.0018			PARANA BANCO	38.569,84	0,00	38.569,84
12/04	D.Ex.	1610	0001610/17			104743	00.01.0018			PARANA BANCO	32.901,15	0,00	32.901,15
13/04	D.Ex.	1146	0001146/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	5,74	0,00	5,74
13/04	D.Ex.	1147	0001147/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	22,98	0,00	22,98
13/04	D.Ex.	1148	0001148/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	27,27	0,00	27,27
13/04	D.Ex.	1150	0001150/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	23,44	0,00	23,44
13/04	D.Ex.	1166	0001166/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	3,83	0,00	3,83
13/04	D.Ex.	1171	0001171/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	23,44	0,00	23,44
13/04	D.Ex.	1178	0001178/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	83,15	0,00	83,15
13/04	D.Ex.	1183	0001183/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	42,20	0,00	42,20
13/04	D.Ex.	1188	0001188/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	30,65	0,00	30,65
13/04	D.Ex.	1195	0001195/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	44,54	0,00	44,54
13/04	D.Ex.	1198	0001198/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	34,48	0,00	34,48
13/04	D.Ex.	1201	0001201/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	35,16	0,00	35,16
13/04	D.Ex.	1202	0001202/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	17,58	0,00	17,58
13/04	D.Ex.	1615	0001615/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	22.521,84	0,00	22.521,84
17/04	O.P.	2612	0002725/17	3.1.90.13.02.00.00.00		104734	00.01.0018			INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIC	44.263,17	0,00	44.263,17
17/04	D.Ex.	2001	0002001/17			104743	00.01.0018			DAIANE PRISCILA VOLTOLINI	6,21	0,00	6,21
17/04	O.P.	3081	0002945/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			DAIANE PRISCILA VOLTOLINI	155,92	0,00	155,92
17/04	O.P.	3082	0002946/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			DAIANE PRISCILA VOLTOLINI	170,96	0,00	170,96
17/04	O.P.	3083	0002947/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			DAIANE PRISCILA VOLTOLINI	25,28	0,00	25,28
18/04	O.P.	2863	0002936/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			PAULA PORTO	385,05	0,00	385,05
18/04	O.P.	2854	0002937/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			PAULA PORTO	622,60	0,00	622,60
18/04	O.P.	2855	0002938/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			PAULA PORTO	25,28	0,00	25,28
19/04	D.Ex.	2014	0002014/17			104734	00.01.0018			DAYANE PRISCILA TOMAZ DA CUN	536,39	0,00	536,39
19/04	O.P.	3314	0003330/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104734	00.01.0018			DAYANE PRISCILA TOMAZ DA CUN	2.522,30	0,00	2.522,30
19/04	O.P.	3315	0003331/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104734	00.01.0018			DAYANE PRISCILA TOMAZ DA CUN	57,49	0,00	57,49
20/04	O.P.	2856	0002942/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			RITA DE CASSIA SANSSON RAO	256,71	0,00	256,71
20/04	O.P.	2857	0002943/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			RITA DE CASSIA SANSSON RAO	255,41	0,00	255,41
20/04	O.P.	2858	0002944/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			RITA DE CASSIA SANSSON RAO	25,28	0,00	25,28
24/04	O.P.	2794	0002831/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			MARCIA MARQUES DE QUEIROZ	75,03	0,00	75,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS													
24/04	O.P.	2795	0002832/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			MARCIA MARQUES DE QUEIROZ	268,64	0,00	268,64
24/04	O.P.	2796	0002833/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			MARCIA MARQUES DE QUEIROZ	12,64	0,00	12,64
27/04	D.Ex.	2029	0002020/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	15.992,45	0,00	15.992,45
27/04	D.Ex.	2030	0002030/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	37,18	0,00	37,18
27/04	D.Ex.	2031	0002031/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	2.315,95	0,00	2.315,95
27/04	D.Ex.	2032	0002032/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	194,41	0,00	194,41
27/04	D.Ex.	2033	0002033/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	13.273,57	0,00	13.273,57
27/04	D.Ex.	2034	0002034/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	6.947,84	0,00	6.947,84
27/04	D.Ex.	2035	0002035/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	2.050,62	0,00	2.050,62
27/04	O.P.	3157	0003658/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	519.978,36	0,00	519.978,36
27/04	O.P.	3159	0003660/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	31.797,14	0,00	31.797,14
27/04	O.P.	3160	0003661/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	492.760,11	0,00	492.760,11
27/04	O.P.	3161	0003662/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	39.877,08	0,00	39.877,08
28/04	O.P.	3525	0003504/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			NELCI ZAP	865,90	0,00	865,90
28/04	O.P.	3526	0003505/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			NELCI ZAP	510,85	0,00	510,85
28/04	O.P.	3527	0003506/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			NELCI ZAP	84,25	0,00	84,25
02/05	O.P.	3628	0003394/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			SANDRA SANTOS	697,30	0,00	697,30
02/05	O.P.	3629	0003397/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			SANDRA SANTOS	255,42	0,00	255,42
02/05	O.P.	3630	0003399/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			SANDRA SANTOS	67,40	0,00	67,40
03/05	O.P.	3657	0002100/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104743	00.01.0019			CELESC-CENTRAIS ELETRICA DE :	631,11	0,00	631,11
03/05	O.P.	3658	0002044/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104743	00.01.0019			COOPER.DE ELET.RURAL DO N.C.:	90,47	0,00	90,47
03/05	O.P.	3659	0002042/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104743	00.01.0019			COOPER.DE ELET.RURAL DO N.C.:	34,82	0,00	34,82
03/05	O.P.	3660	0002036/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104743	00.01.0019			COOPER.DE ELET.RURAL DO N.C.:	101,52	0,00	101,52
03/05	O.P.	3661	0002038/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104743	00.01.0019			COOPER.DE ELET.RURAL DO N.C.:	34,82	0,00	34,82
04/05	O.P.	3497	0003933/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	7.015,06	0,00	7.015,06
04/05	O.P.	3499	0003935/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	252,76	0,00	252,76
04/05	O.P.	3500	0003936/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	1.985,37	0,00	1.985,37
08/05	D.Ex.	2081	0002081/17			104743	00.01.0018			CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAI:	11.116,73	0,00	11.116,73
08/05	D.Ex.	2090	0002090/17			104743	00.01.0018			CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAI:	4.245,50	0,00	4.245,50
08/05	O.P.	3730	0004028/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			TAISI MACHADO	253,19	0,00	253,19
08/05	O.P.	3731	0004029/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			TAISI MACHADO	2.618,08	0,00	2.618,08
08/05	O.P.	3732	0004030/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			TAISI MACHADO	429,11	0,00	429,11
08/05	O.P.	3733	0004032/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			TAISI MACHADO	2.753,46	0,00	2.753,46
08/05	O.P.	3737	0004040/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			WALMIQUE ALVES PEREIRA	393,41	0,00	393,41
08/05	O.P.	3738	0004041/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			WALMIQUE ALVES PEREIRA	500,64	0,00	500,64
08/05	O.P.	3739	0004042/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			WALMIQUE ALVES PEREIRA	40,53	0,00	40,53
10/05	D.Ex.	2076	0002076/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	1.266,70	0,00	1.266,70
10/05	D.Ex.	2077	0002077/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITUJ	1.516,14	0,00	1.516,14
10/05	D.Ex.	2078	0002078/17			104743	00.01.0018			PARANA BANCO	39.338,41	0,00	39.338,41
10/05	D.Ex.	2079	0002079/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	942,38	0,00	942,38
10/05	D.Ex.	2080	0002080/17			104734	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	44.320,58	0,00	44.320,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
10/05	D.Ex.	2082	0002082/17			104743	00.01.0018			ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DA REDI	570,08	0,00	570,08
10/05	D.Ex.	2083	0002083/17			104734	00.01.0018			VALE COMPRAS	2.248,42	0,00	2.248,42
10/05	D.Ex.	2084	0002084/17			104734	00.01.0018			CAPEMI SEGUROS E PREVIDENCI.	32,83	0,00	32,83
10/05	D.Ex.	2085	0002085/17			104743	00.01.0018			CARDESC SPECIAL CARD	16,00	0,00	16,00
10/05	D.Ex.	2087	0002087/17			104734	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	36.318,73	0,00	36.318,73
10/05	D.Ex.	2088	0002088/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITU	1.509,32	0,00	1.509,32
10/05	D.Ex.	2089	0002089/17			104743	00.01.0018			PARANA BANCO	33.546,50	0,00	33.546,50
10/05	D.Ex.	2091	0002091/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	1.350,30	0,00	1.350,30
10/05	D.Ex.	2092	0002092/17			104734	00.01.0018			VALE COMPRAS	1.362,37	0,00	1.362,37
10/05	D.Ex.	2093	0002093/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	1.786,29	0,00	1.786,29
10/05	O.P.	3208	0003732/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104734	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	74.565,02	0,00	74.565,02
10/05	O.P.	3209	0003733/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104734	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	61.153,85	0,00	61.153,85
10/05	O.P.	3846	0000134/17	3.3.90.36.15.00.00.00		104743	00.01.0019			DANUZA LUZ MEDEIROS	7.922,75	0,00	7.922,75
11/05	O.P.	3734	0004036/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104734	00.01.0018			LETICIA MELO	337,17	0,00	337,17
11/05	O.P.	3735	0004038/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104734	00.01.0018			LETICIA MELO	670,49	0,00	670,49
11/05	O.P.	3736	0004039/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0019			LETICIA MELO	40,53	0,00	40,53
12/05	O.P.	3835	0003831/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ELISANGELA DOS SANTOS	90,12	0,00	90,12
12/05	O.P.	3836	0003834/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ELISANGELA DOS SANTOS	286,08	0,00	286,08
12/05	O.P.	3837	0003843/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ELISANGELA DOS SANTOS	10,13	0,00	10,13
15/05	O.P.	3887	0003856/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104734	00.01.0018			SIMONI DE MELO	86,22	0,00	86,22
15/05	O.P.	3888	0003858/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104734	00.01.0018			SIMONI DE MELO	3.927,11	0,00	3.927,11
16/05	O.P.	3862	0003818/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			BRUNA SIPRIANO	72,81	0,00	72,81
16/05	O.P.	3863	0003821/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			BRUNA SIPRIANO	510,85	0,00	510,85
16/05	O.P.	3864	0003822/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			BRUNA SIPRIANO	10,13	0,00	10,13
17/05	O.P.	4018	0003811/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LORINEZ DA ROSA CAMARGO PEF	61,54	0,00	61,54
17/05	O.P.	4019	0003813/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LORINEZ DA ROSA CAMARGO PEF	461,58	0,00	461,58
17/05	O.P.	4020	0003815/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			LORINEZ DA ROSA CAMARGO PEF	10,13	0,00	10,13
17/05	O.P.	4302	0004378/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			PATRICIA DOS SANTOS	327,42	0,00	327,42
17/05	O.P.	4303	0004379/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			PATRICIA DOS SANTOS	461,58	0,00	461,58
17/05	O.P.	4304	0004382/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			PATRICIA DOS SANTOS	60,80	0,00	60,80
17/05	O.P.	4467	0004512/17	3.3.90.39.81.00.00.00		104743	00.01.0019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	0,00	8,65
22/05	O.P.	4357	0004402/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LARISSA CAROLINE AVELINO BARI	371,74	0,00	371,74
22/05	O.P.	4358	0004403/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LARISSA CAROLINE AVELINO BARI	1.497,58	0,00	1.497,58
23/05	O.P.	4507	0004238/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			IRIS FERREIRA TOMAZ	276,95	0,00	276,95
23/05	O.P.	4508	0004240/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			IRIS FERREIRA TOMAZ	461,58	0,00	461,58
23/05	O.P.	4509	0004242/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			IRIS FERREIRA TOMAZ	45,60	0,00	45,60
23/05	O.P.	4510	0004410/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			MONIELE PEREIRA	637,93	0,00	637,93
23/05	O.P.	4511	0004411/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			MONIELE PEREIRA	606,63	0,00	606,63
23/05	O.P.	4512	0004411/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			MONIELE PEREIRA	76,00	0,00	76,00
29/05	O.P.	4758	0004908/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			PAOLA VANESSA MATOS DA SILVA	1.615,53	0,00	1.615,53
29/05	O.P.	4759	0004909/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			PAOLA VANESSA MATOS DA SILVA	733,61	0,00	733,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
30/05	D.Ex.	2008	0002008/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	546,47	0,00	546,47
30/05	D.Ex.	2010	0002010/17			104734	00.01.0018			I.N.S.S.	1.910,89	0,00	1.910,89
30/05	D.Ex.	2197	0002197/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	13.111,70	0,00	13.111,70
30/05	D.Ex.	2198	0002198/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	2.359,91	0,00	2.359,91
30/05	D.Ex.	2199	0002199/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	132,27	0,00	132,27
30/05	D.Ex.	2200	0002200/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	11.477,81	0,00	11.477,81
30/05	D.Ex.	2201	0002201/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	2.871,09	0,00	2.871,09
30/05	D.Ex.	2202	0002202/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	1.940,84	0,00	1.940,84
30/05	O.P.	3078	0003150/17	3.1.90.13.02.00.00.00		104734	00.01.0018			INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIC	1.199,09	0,00	1.199,09
30/05	O.P.	3080	0003152/17	3.1.90.13.02.00.00.00		104734	00.01.0018			INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIC	3.294,06	0,00	3.294,06
30/05	O.P.	4783	0004942/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	551.574,21	0,00	551.574,21
30/05	O.P.	4785	0004944/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	40.178,66	0,00	40.178,66
30/05	O.P.	4786	0004945/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	506.296,22	0,00	506.296,22
30/05	O.P.	4787	0004946/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	48.528,52	0,00	48.528,52
01/06	O.P.	4833	0003780/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104734	00.01.0018			ROSELI FERREIRA BERTOTTI	90,12	0,00	90,12
01/06	O.P.	4834	0003789/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104734	00.01.0018			ROSELI FERREIRA BERTOTTI	286,08	0,00	286,08
01/06	O.P.	4835	0003791/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0019			ROSELI FERREIRA BERTOTTI	10,13	0,00	10,13
02/06	O.P.	4881	0003798/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			VANIA LOPES DE MEDEIROS	90,12	0,00	90,12
02/06	O.P.	4882	0003799/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0019			VANIA LOPES DE MEDEIROS	286,08	0,00	286,08
02/06	O.P.	4883	0003801/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			VANIA LOPES DE MEDEIROS	10,13	0,00	10,13
02/06	O.P.	4884	0003780/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104734	00.01.0018			MARIA DARCI ALVES	90,12	0,00	90,12
02/06	O.P.	4885	0003781/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104734	00.01.0018			MARIA DARCI ALVES	286,08	0,00	286,08
02/06	O.P.	4886	0003782/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0019			MARIA DARCI ALVES	10,13	0,00	10,13
02/06	O.P.	5095	0005104/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104734	00.01.0018			EDINA CRISTINA LINS	743,29	0,00	743,29
02/06	O.P.	5103	0005176/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	1.793,73	0,00	1.793,73
02/06	O.P.	5104	0005177/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	2.101,56	0,00	2.101,56
02/06	O.P.	5105	0005178/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	146,93	0,00	146,93
05/06	O.P.	4905	0003777/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LUCIANO BARRETO DE LIMA	98,70	0,00	98,70
05/06	O.P.	4906	0003778/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LUCIANO BARRETO DE LIMA	286,08	0,00	286,08
05/06	O.P.	4907	0003779/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			LUCIANO BARRETO DE LIMA	10,13	0,00	10,13
05/06	O.P.	4908	0004844/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			SAMARA PEREIRA DA VEIGA	185,85	0,00	185,85
05/06	O.P.	4909	0004845/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			SAMARA PEREIRA DA VEIGA	338,49	0,00	338,49
05/06	O.P.	4910	0004846/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			SAMARA PEREIRA DA VEIGA	35,47	0,00	35,47
09/06	D.Ex.	2244	0002244/17			104743	00.01.0018			CARDESC SPECIAL CARD	80,00	0,00	80,00
09/06	D.Ex.	2247	0002247/17			104734	00.01.0018			VALE COMPRAS	2.806,04	0,00	2.806,04
09/06	D.Ex.	2250	0002250/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	1.030,37	0,00	1.030,37
09/06	D.Ex.	2252	0002252/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITU	1.581,45	0,00	1.581,45
09/06	D.Ex.	2253	0002253/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUICAO SINDICATO SERV	1.341,15	0,00	1.341,15
09/06	D.Ex.	2255	0002255/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITU	1.421,92	0,00	1.421,92
09/06	D.Ex.	2258	0002258/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUICAO SINDICATO SERV	1.371,92	0,00	1.371,92
09/06	D.Ex.	2259	0002259/17			104734	00.01.0018			VALE COMPRAS	1.358,47	0,00	1.358,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS													
09/06	D.Ex.	2260	0002260/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	2.277,55	0,00	2.277,55
09/06	O.P.	5283	0005368/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	316.173,25	0,00	316.173,25
09/06	O.P.	5284	0005369/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	271.907,94	0,00	271.907,94
09/06	O.P.	5329	0000134/17	3.3.90.36.15.00.00.00		104734	00.01.0019			DANUZA LUIZ MEDEIROS	7.922,75	0,00	7.922,75
12/06	D.Ex.	2245	0002245/17			104734	00.01.0018			CAPEMI SEGUROS E PREVIDENCI.	60,02	0,00	60,02
12/06	D.Ex.	2246	0002246/17			104743	00.01.0018			ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DA REDI	750,86	0,00	750,86
12/06	D.Ex.	2248	0002248/17			104743	00.01.0018			CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAI.	11.572,71	0,00	11.572,71
12/06	D.Ex.	2254	0002254/17			104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	36.942,69	0,00	36.942,69
12/06	D.Ex.	2257	0002257/17			104743	00.01.0018			CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAI.	4.245,50	0,00	4.245,50
12/06	O.P.	5005	0005026/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	64.330,15	0,00	64.330,15
14/06	D.Ex.	2249	0002249/17			104734	00.01.0018			PARANA BANCO	46.243,93	0,00	46.243,93
14/06	D.Ex.	2251	0002251/17			104734	00.01.0018			PARANA BANCO	42.453,57	0,00	42.453,57
14/06	D.Ex.	2256	0002256/17			104734	00.01.0018			PARANA BANCO	33.719,86	0,00	33.719,86
14/06	O.P.	5004	0005025/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104734	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	84.200,90	0,00	84.200,90
29/06	O.P.	5679	0003804/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			DIDIER HELENA ALVES	90,12	0,00	90,12
29/06	O.P.	5680	0003805/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			DIDIER HELENA ALVES	286,08	0,00	286,08
29/06	O.P.	5681	0003807/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			DIDIER HELENA ALVES	10,13	0,00	10,13
30/06	D.Ex.	2325	0002325/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	24.124,69	0,00	24.124,69
30/06	D.Ex.	2326	0002326/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	1.688,72	0,00	1.688,72
30/06	D.Ex.	2327	0002327/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	144,70	0,00	144,70
30/06	D.Ex.	2328	0002328/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	13.439,62	0,00	13.439,62
30/06	D.Ex.	2329	0002329/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	2.133,86	0,00	2.133,86
30/06	D.Ex.	2330	0002330/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	1.988,48	0,00	1.988,48
30/06	O.P.	6213	0006232/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	41.739,20	0,00	41.739,20
30/06	O.P.	6214	0006233/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	510.416,46	0,00	510.416,46
30/06	O.P.	6215	0006234/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	49.359,48	0,00	49.359,48
30/06	O.P.	6227	0006246/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTR	372.843,26	0,00	372.843,26
03/07	O.P.	6334	0006320/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CLAUDIA LUIZ	1.641,17	0,00	1.641,17
03/07	O.P.	6335	0006321/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CLAUDIA LUIZ	812,39	0,00	812,39
05/07	O.P.	5720	0005440/17	3.3.90.39.83.00.00.00		104734	00.01.0019	956/2017		ESCRIMATE COMERCIO DE MAT.DI	29.492,95	0,00	29.492,95
05/07	O.P.	6465	0006411/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			APARECIDA SPERANDIO	313,17	0,00	313,17
05/07	O.P.	6466	0006413/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			APARECIDA SPERANDIO	5.256,17	0,00	5.256,17
05/07	O.P.	6467	0006414/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			APARECIDA SPERANDIO	15,20	0,00	15,20
05/07	R.P.	1175	0001557/16	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			MARIA IZABEL TERNES	955,75	0,00	955,75
05/07	R.P.	1176	0001558/16	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			MARIA IZABEL TERNES	53,67	0,00	53,67
06/07	D.Ex.	2372	0002372/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	1.321,50	0,00	1.321,50
06/07	D.Ex.	2375	0002375/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	1.040,92	0,00	1.040,92
06/07	D.Ex.	2377	0002377/17			104743	00.01.0018			CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAI.	11.093,51	0,00	11.093,51
06/07	D.Ex.	2379	0002379/17			104743	00.01.0018			ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DA REDI	735,74	0,00	735,74
06/07	D.Ex.	2381	0002381/17			104743	00.01.0018			CARDESC SPECIAL CARD	80,00	0,00	80,00
06/07	D.Ex.	2412	0002412/17			104743	00.01.0018			CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAI.	4.720,72	0,00	4.720,72

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS													
06/07	D.Ex.	2413	0002413/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	1.371,92	0,00	1.371,92
06/07	D.Ex.	2415	0002415/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	2.368,66	0,00	2.368,66
07/07	D.Ex.	2373	0002373/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITU	1.574,12	0,00	1.574,12
07/07	D.Ex.	2374	0002374/17			104743	00.01.0018			PARANA BANCO	42.553,44	0,00	42.553,44
07/07	D.Ex.	2378	0002378/17			104734	00.01.0018			VALE COMPRAS	3.237,08	0,00	3.237,08
07/07	D.Ex.	2380	0002380/17			104734	00.01.0018			CAPEMI SEGUROS E PREVIDENCI	60,02	0,00	60,02
07/07	D.Ex.	2410	0002410/17			104734	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITU	1.422,12	0,00	1.422,12
07/07	D.Ex.	2411	0002411/17			104743	00.01.0018			PARANA BANCO	34.201,86	0,00	34.201,86
07/07	D.Ex.	2414	0002414/17			104734	00.01.0018			VALE COMPRAS	1.721,23	0,00	1.721,23
07/07	O.P.	6703	0006557/17	3.3.90.39.81.00.00.00		104743	00.01.0019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	0,00	8,65
10/07	D.Ex.	2123	0002123/17			104743	00.01.0018			LIZ DI BERNARDI	2,07	0,00	2,07
10/07	D.Ex.	2376	0002376/17			104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	45.630,77	0,00	45.630,77
10/07	O.P.	5863	0003771/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LIZ DI BERNARDI	80,47	0,00	80,47
10/07	O.P.	5864	0003772/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LIZ DI BERNARDI	255,42	0,00	255,42
10/07	O.P.	5865	0003773/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			LIZ DI BERNARDI	10,13	0,00	10,13
10/07	O.P.	6354	0006328/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	72.300,20	0,00	72.300,20
10/07	O.P.	6648	0000134/17	3.3.90.36.15.00.00.00		104743	00.01.0019			DANUZA LUZ MEDEIROS	7.922,75	0,00	7.922,75
11/07	O.P.	7362	0006581/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			FLÁVIA BRIQUE UMBELINO	161,25	0,00	161,25
11/07	O.P.	7363	0006582/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			FLÁVIA BRIQUE UMBELINO	1.641,17	0,00	1.641,17
13/07	D.Ex.	2409	0002409/17			104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	36.865,78	0,00	36.865,78
13/07	O.P.	6355	0006329/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104743	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV.PU	62.117,84	0,00	62.117,84
19/07	O.P.	6241	0005266/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			GESSICA CONCEIÇÃO ALVES SAN	246,68	0,00	246,68
19/07	O.F.	6242	0005267/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			GESSICA CONCEIÇÃO ALVES SAN	766,27	0,00	766,27
19/07	O.P.	6243	0005268/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			GESSICA CONCEIÇÃO ALVES SAN	30,40	0,00	30,40
28/07	D.Ex.	2476	0002476/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	23.493,43	0,00	23.493,43
28/07	D.Ex.	2477	0002477/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	26,20	0,00	26,20
28/07	D.Ex.	2478	0002478/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	194,41	0,00	194,41
28/07	D.Ex.	2479	0002479/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	12.479,23	0,00	12.479,23
28/07	D.Ex.	2480	0002480/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	1.895,27	0,00	1.895,27
28/07	D.Ex.	2481	0002481/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	923,16	0,00	923,16
28/07	O.P.	7708	0007447/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	367.516,31	0,00	367.516,31
28/07	O.P.	7710	0007449/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	41.815,21	0,00	41.815,21
28/07	O.P.	7711	0007450/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	509.677,88	0,00	509.677,88
28/07	O.P.	7712	0007451/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	49.567,19	0,00	49.567,19
02/08	O.P.	8836	0007124/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			SAMARA CAMPOS	351,21	0,00	351,21
02/08	O.P.	8837	0007125/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			SAMARA CAMPOS	619,18	0,00	619,18
02/08	O.P.	8838	0007126/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			SAMARA CAMPOS	91,20	0,00	91,20
03/08	D.Ex.	2572	0002572/17			104743	00.01.0018			NAIR DE FATIMA RODRIGUES NOJI	1,04	0,00	1,04
03/08	O.P.	8040	0007736/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	352,62	0,00	352,62
03/08	O.P.	9493	0007568/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			NAIR DE FATIMA RODRIGUES NOJI	5,75	0,00	5,75
03/08	O.P.	9494	0007569/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			NAIR DE FATIMA RODRIGUES NOJI	957,85	0,00	957,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
03/08	O.P.	9495	0007570/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			NAIR DE FATIMA RODRIGUES NOJI	5,07	0,00	5,07
04/08	O.P.	7525	0007221/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104734	00.01.0018			CAROLINE BAYER	930,09	0,00	930,09
04/08	O.P.	7526	0007225/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104734	00.01.0018			CAROLINE BAYER	286,08	0,00	286,08
04/08	O.P.	7527	0007226/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0019			CAROLINE BAYER	91,20	0,00	91,20
07/08	O.P.	7256	0007047/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104734	00.01.0018			ANA PAULA WEBER	710,72	0,00	710,72
07/08	O.P.	7257	0007048/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104734	00.01.0018			ANA PAULA WEBER	643,35	0,00	643,35
07/08	O.P.	7258	0007050/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0019			ANA PAULA WEBER	86,13	0,00	86,13
07/08	O.P.	7259	0007049/17	3.3.90.39.43.00.00.00		104734	00.01.0019			ANA PAULA WEBER	20.622,76	0,00	20.622,76
08/08	D.Ex.	2423	0002423/17			104743	00.01.0018			CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE ;	42,32	0,00	42,32
08/08	D.Ex.	2424	0002424/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	42,32	0,00	42,32
08/08	D.Ex.	2518	0002518/17			104743	00.01.0018			ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DA REDI	1.285,23	0,00	1.285,23
08/08	D.Ex.	2519	0002519/17			104734	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	1.557,27	0,00	1.557,27
08/08	D.Ex.	2520	0002520/17			104743	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITUI	42.889,77	0,00	42.889,77
08/08	D.Ex.	2521	0002521/17			104743	00.01.0018			PARANA BANCO	905,19	0,00	905,19
08/08	D.Ex.	2523	0002523/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	11.207,50	0,00	11.207,50
08/08	D.Ex.	2524	0002524/17			104734	00.01.0018			CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAI.	3.003,43	0,00	3.003,43
08/08	D.Ex.	2525	0002525/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRAS	696,62	0,00	696,62
08/08	D.Ex.	2526	0002526/17			104734	00.01.0018			ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DA REDI	61,69	0,00	61,69
08/08	D.Ex.	2527	0002527/17			104743	00.01.0018			CAPEMI SEGUROS E PREVIDENCI,	80,00	0,00	80,00
08/08	D.Ex.	2530	0002530/17			104734	00.01.0018			CARDESC SPECIAL CARD	1.413,16	0,00	1.413,16
08/08	D.Ex.	2531	0002531/17			104743	00.01.0018			ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITUI	4.720,72	0,00	4.720,72
08/08	D.Ex.	2532	0002532/17			104743	00.01.0018			CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAI.	1.382,49	0,00	1.382,49
08/08	D.Ex.	2533	0002533/17			104743	00.01.0018			CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERV	33.285,69	0,00	33.285,69
08/08	D.Ex.	2534	0002534/17			104734	00.01.0018			PARANA BANCO	1.695,21	0,00	1.695,21
08/08	D.Ex.	2535	0002535/17			104743	00.01.0018			VALE COMPRAS	2.489,79	0,00	2.489,79
08/08	O.P.	8043	0007573/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			VALE COMPRA - UNIK - SINDICATO	30,77	0,00	30,77
08/08	O.P.	8044	0007574/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			GEISIANE EUNICE IGNACIO	556,57	0,00	556,57
08/08	O.P.	8045	0007575/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			GEISIANE EUNICE IGNACIO	5,07	0,00	5,07
08/08	O.P.	8251	0007869/17	3.3.90.39.81.00.00.00		104743	00.01.0019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	0,00	8,65
09/08	O.P.	7094	0006268/17	3.3.90.39.99.00.00.00		104734	00.01.0019	1218/2017		CARLA DA SILVA GONÇALVES	1.050,00	0,00	1.050,00
10/08	D.Ex.	2426	0002426/17			104734	00.01.0018			IPP TIJUCAS	86,60	0,00	86,60
10/08	D.Ex.	2427	0002427/17			104734	00.01.0018			IPP TIJUCAS	249,36	0,00	249,36
10/08	D.Ex.	2522	0002522/17			104734	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV,PU	45.441,10	0,00	45.441,10
10/08	D.Ex.	2529	0002529/17			104734	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV,PU	36.456,43	0,00	36.456,43
10/08	O.P.	7816	0007534/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104734	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV,PU	75.254,83	0,00	75.254,83
10/08	O.P.	7817	0007535/17	3.1.91.13.03.00.00.00		104734	00.01.0018			PREVISERTI - INST.PREV. SERV,PU	62.630,94	0,00	62.630,94
10/08	O.P.	8346	0000134/17	3.3.90.36.15.00.00.00		104743	00.01.0019			DANUZA LUZ MEDEIROS	7.922,75	0,00	7.922,75
10/08	O.P.	8392	0007964/17	3.3.90.39.81.00.00.00		104743	00.01.0019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	0,00	8,65
11/08	O.P.	8046	0007577/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			FABIANA MACHADO	759,26	0,00	759,26
11/08	O.P.	8047	0007578/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			FABIANA MACHADO	47,89	0,00	47,89
11/08	O.P.	8048	0007579/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FABIANA MACHADO	5,07	0,00	5,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
11/08	O.P.	8104	0007602/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LUCI SILVA RITA	514,43	0,00	514,43
11/08	O.P.	8105	0007603/17	3.1.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			LUCI SILVA RITA	5,07	0,00	5,07
11/08	O.P.	8106	0007604/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LUCI SILVA RITA	30,77	0,00	30,77
11/08	O.P.	9353	0007605/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LUCI SILVA RITA	9,58	0,00	9,58
11/08	O.P.	9354	0007607/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LUCI SILVA RITA	806,99	0,00	806,99
11/08	O.P.	9355	0007608/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			LUCI SILVA RITA	5,07	0,00	5,07
14/08	O.P.	8051	0007580/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			MARIA DAURENI SANTOS	631,21	0,00	631,21
14/08	O.P.	8052	0007581/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			MARIA DAURENI SANTOS	47,89	0,00	47,89
14/08	O.P.	8053	0007582/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			MARIA DAURENI SANTOS	5,07	0,00	5,07
14/08	O.P.	8236	0007832/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104734	00.01.0018			Gabriel Marcelo Rover da Silva	275,81	0,00	275,81
14/08	O.P.	8237	0007834/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104734	00.01.0018			Gabriel Marcelo Rover da Silva	797,97	0,00	797,97
14/08	O.P.	8238	0007835/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0019			Gabriel Marcelo Rover da Silva	35,47	0,00	35,47
14/08	O.P.	8239	0007836/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104734	00.01.0018			Ariane Macedo Campos	270,12	0,00	270,12
14/08	O.P.	8240	0007837/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			Ariane Macedo Campos	957,85	0,00	957,85
14/08	O.P.	8241	0007838/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			Ariane Macedo Campos	35,47	0,00	35,47
14/08	O.P.	8700	0007788/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			JOSIANE FIRMO DA SILVA	151,98	0,00	151,98
14/08	O.P.	8701	0007789/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			JOSIANE FIRMO DA SILVA	431,02	0,00	431,02
14/08	O.P.	8702	0007790/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			JOSIANE FIRMO DA SILVA	35,47	0,00	35,47
14/08	O.P.	8703	0007830/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			JOSIANE FIRMO DA SILVA	609,89	0,00	609,89
14/08	O.P.	8704	0007831/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			JOSIANE FIRMO DA SILVA	35,47	0,00	35,47
14/08	O.P.	8705	0007833/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			JOSIANE FIRMO DA SILVA	215,40	0,00	215,40
15/08	O.P.	8436	0007991/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			Evelyn Mainara Kling Lima	252,34	0,00	252,34
15/08	O.P.	8437	0007992/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			Evelyn Mainara Kling Lima	692,37	0,00	692,37
15/08	O.P.	8438	0007993/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			Evelyn Mainara Kling Lima	50,67	0,00	50,67
16/08	O.P.	8309	0007884/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0019			VIVIAN APARECIDA DA SILVA	727,55	0,00	727,55
16/08	O.P.	8311	0007886/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			VIVIAN APARECIDA DA SILVA	246,18	0,00	246,18
17/08	O.P.	8054	0007597/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			Viviane Letícia Glienke Mariano	573,40	0,00	573,40
17/08	O.P.	8055	0007598/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			Viviane Letícia Glienke Mariano	53,64	0,00	53,64
17/08	O.P.	8056	0007599/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			Viviane Letícia Glienke Mariano	5,07	0,00	5,07
22/08	O.P.	8683	0008268/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ANDREA RIBEIRO BORGES	878,92	0,00	878,92
22/08	O.P.	8684	0008269/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0019			ANDREA RIBEIRO BORGES	3.577,50	0,00	3.577,50
22/08	O.P.	8685	0008270/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0018			ANDREA RIBEIRO BORGES	5,07	0,00	5,07
23/08	O.P.	8440	0008184/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			RITA CARINA SILVA DA LUZ	526,81	0,00	526,81
23/08	O.P.	8441	0008185/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			RITA CARINA SILVA DA LUZ	55,73	0,00	55,73
23/08	O.P.	8819	0008416/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			KARLYSE SILVA	1.097,30	0,00	1.097,30
23/08	O.P.	8820	0008417/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			KARLYSE SILVA	862,05	0,00	862,05
25/08	O.P.	8870	0008459/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ELAINE PEDROSO	1.054,42	0,00	1.054,42
25/08	O.P.	8871	0008460/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ELAINE PEDROSO	879,30	0,00	879,30
25/08	O.P.	8872	0008461/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ELAINE PEDROSO	106,40	0,00	106,40
28/08	D.Ex.	2641	0002641/17			104743	00.01.0018			LIZ DI BERNARDI	21,75	0,00	21,75
28/08	O.P.	9071	0008542/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CARMEM TEREZINHA COELHO PE	967,42	0,00	967,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS													
28/08	O.P.	9072	0008543/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			CARMEM TEREZINHA COELHO PE	1.053,63	0,00	1.053,63
28/08	O.P.	9073	0008544/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			CARMEM TEREZINHA COELHO PE	116,53	0,00	116,53
28/08	O.P.	9153	0008456/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LIZ DI BERNARDI	440,36	0,00	440,36
28/08	O.P.	9154	0008457/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			LIZ DI BERNARDI	91,20	0,00	91,20
28/08	O.P.	9155	0008458/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			LIZ DI BERNARDI	689,64	0,00	689,64
30/08	D.Ex.	2631	0002631/17			104743	00.01.0018			ZULEIDA FERREIRA DA SILVA	9,32	0,00	9,32
30/08	D.Ex.	2632	0002632/17			104743	00.01.0018			ZULEIDA FERREIRA DA SILVA	22,78	0,00	22,78
30/08	D.Ex.	2649	0002649/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	17.455,83	0,00	17.455,83
30/08	D.Ex.	2650	0002650/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	37,18	0,00	37,18
30/08	D.Ex.	2651	0002651/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	132,27	0,00	132,27
30/08	D.Ex.	2652	0002652/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	10.152,73	0,00	10.152,73
30/08	D.Ex.	2653	0002653/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	7.747,38	0,00	7.747,38
30/08	D.Ex.	2654	0002654/17			104743	00.01.0018			ABEL CALIXTO CARDOSO E OUTRI	1.928,40	0,00	1.928,40
30/08	O.P.	8876	0008462/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104734	00.01.0018			MAYARA MARTINS VIANA	782,57	0,00	782,57
30/08	O.P.	8877	0008463/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104734	00.01.0018			MAYARA MARTINS VIANA	766,27	0,00	766,27
30/08	O.P.	8878	0008464/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104734	00.01.0019			MAYARA MARTINS VIANA	106,40	0,00	106,40
30/08	O.P.	8879	0008453/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			SIMONE ROSA RIBEIRO	1.126,41	0,00	1.126,41
30/08	O.P.	8880	0008454/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			SIMONE ROSA RIBEIRO	1.038,44	0,00	1.038,44
30/08	O.P.	8881	0008455/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			SIMONE ROSA RIBEIRO	106,40	0,00	106,40
30/08	O.P.	9117	0008492/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ZULEIDA FERREIRA DA SILVA	45,60	0,00	45,60
30/08	O.P.	9118	0008493/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ZULEIDA FERREIRA DA SILVA	396,54	0,00	396,54
30/08	O.P.	9144	0008494/17	3.1.90.04.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ZULEIDA FERREIRA DA SILVA	585,91	0,00	585,91
30/08	O.P.	9145	0008495/17	3.1.90.94.99.00.00.00		104743	00.01.0018			ZULEIDA FERREIRA DA SILVA	769,30	0,00	769,30
30/08	O.P.	9146	0008496/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			ZULEIDA FERREIRA DA SILVA	111,47	0,00	111,47
30/08	O.P.	9260	0008786/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	562.194,32	0,00	562.194,32
30/08	O.P.	9262	0008788/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	41.622,67	0,00	41.622,67
30/08	O.P.	9263	0008789/17	3.1.90.11.01.00.00.00		104743	00.01.0018			FOLHA DE PAGAMENTO	518.865,46	0,00	518.865,46
30/08	O.P.	9264	0008790/17	3.3.90.46.01.00.00.00		104743	00.01.0019			FOLHA DE PAGAMENTO	49.911,72	0,00	49.911,72
Total Entidade:											11.894.023,83	0,00	11.894.023,83
Total do Período:											11.894.023,83	0,00	11.894.023,83