



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAIÓPOLIS**
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO Nº 2.324, DE 22 DE MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHOS: (A) INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS; (B) POR PRESCRIÇÃO; (C) POR FALTA DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA; (D) COM LICITAÇÃO VENCIDA E NÃO UTILIZADA, DAS SEGUINTE UNIDADES GESTORAS: MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS (PREFEITURA), FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAIÓPOLIS; FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE ITAIÓPOLIS.

REGINALDO JOSÉ FERNANDES LUIZ, Prefeito do Município de Itaiópolis, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 4.320/1964, a dívida fluante é composta pelos restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos e dos débitos em tesouraria;

CONSIDERANDO que a Contabilidade tem como finalidade o fornecimento de informações, contribuindo de forma significativa para tomada de decisões;

CONSIDERANDO que existem restos a pagar inscritos nos exercícios de 2015 a 2019, que não foram processados, restando, portanto, a faculdade administrativa de proceder à anulação dos documentos;

CONSIDERANDO que os restos a pagar com insubsistência passiva devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

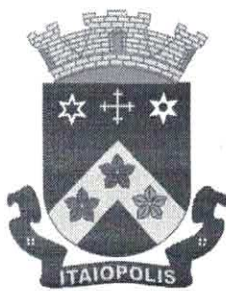
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, que só devem compor a dívida fluante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade municipal deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 em que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

CONSIDERANDO o disposto no art. 68 do Decreto nº 93.872/1986, em que a inscrição de despesas como restos a pagar será automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da nota de empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas;

CONSIDERANDO o disposto no art. 70 do Decreto nº 93.872/1986 em que prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAIÓPOLIS**
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSIDERANDO que o Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da prescrição dos restos a pagar processados, incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no artigo 206, § 5º, I que estabelece prescrição em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público e particular;

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 68 do Decreto nº 93.872/1986, em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3º do mesmo;

CONSIDERANDO o disposto no art. 69 do Decreto nº 93.872/1986, em que após o cancelamento da inscrição da despesa como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores;

CONSIDERANDO o disposto no art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei,

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes no Orçamento deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar não processados inscritos no exercício de 2015 a 2019, em decorrência de saldos indevidos, que não foram utilizados ou inexistirem compromisso de pagamento, sendo eles: os saldos remanescentes de empenhos não devidos, empenhos transformados em precatório, saldo de licitação não utilizado pelo Município, parcelamentos e outros vinculados a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até a presente data.

Art. 2º Ficam cancelados por insubsistência passiva de crédito, os restos a pagar Processados e Não Processados referentes aos empenhos das contas Restos a Pagar - exercício 2015 - Processados e Restos a Pagar não Processados a Liquidar, **conforme anexo I.**

Art. 3º Após os cancelamentos das inscrições das despesas em Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual, ou Crédito Adicional Especial, em DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 4º Os Restos a Pagar inscritos indevidamente, poderão ser cancelados mediante a comprovação incontestada da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, apontado em processo administrativo, identificando o tipo de baixa, bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada.

Art. 5º Ficam canceladas as despesas empenhadas pela Prefeitura Municipal, não realizadas e/ou não pagas, inscritas em Restos a Pagar Não Processado, **conforme anexo II.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAIÓPOLIS**
ESTADO DE SANTA CATARINA

Art. 6º Ficam canceladas as despesas empenhadas pelo Fundo Municipal de Saúde, não realizadas e/ou não pagas, inscritas em Restos a Pagar Não Processado, **conforme anexo que segue III.**

Art. 7º Ficam canceladas as despesas empenhadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Itaiópolis, não realizadas e/ou não pagas, inscritas em Restos a Pagar Não Processado, **conforme anexo que segue IV.**

Art. 8º Ficam canceladas as despesas empenhadas pelo Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Itaiópolis, não realizadas e/ou não pagas, inscritas em Restos a Pagar Não Processado, **conforme anexo que segue V.**

Art. 9º Ficam canceladas as despesas empenhadas pela Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio não realizadas e/ou não pagas, inscritas em Restos a Pagar Não Processado, **conforme anexo VI.**

Art. 10 Serão cancelados os empenhos referentes às despesas, por falta de disponibilidade de caixa.

Art. 11 Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual à conta de Despesas de Exercícios Anteriores ou de Créditos Adicionais abertos para esta finalidade, no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, por meio de Processo Administrativo.

Art. 12 Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 13 Ficam, desde já, notificados todos os credores constantes nos anexos, para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar da publicação, requerer, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças o direito ao pagamento, devendo o pedido ser consubstanciado com os documentos comprobatórios ao crédito.

Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Itaiópolis, 22 de maio de 2020.


REGINALDO JOSÉ FERNANDES LUIZ
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto no Site oficial do Município de Itaiópolis nesta data.


BENEDITO BENTO MARQUES
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Município de Itaiópolis**

Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - 89.340-000 - Itaiópolis/ SC
 CNPJ: 83.102.517/0001-19 Fone: (47) 3652-2211 <http://www.itaiopolis.sc.gov.br>

tesouraria@itaiopolis.sc.gov.br

Usuário: Gabriel Borges

Chave de autenticação: 1440-0775-482

Página

1 / 1

Anexo I

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
Unidade Gestora: Município de Itaiópolis							
02/03/2015	651/2015	Global	6007 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO	73 - 3.3.90.39.26	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	4926 - TRANS PINOTTI LTDA. 60,05	60,05
Total da Unidade Gestora: 0,00						60,05	60,05
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Itaiópolis							
15/12/2015	395/2015	Ordinário	16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	87 - 3.3.90.39.99	3100 - Recursos Ordinários - Livres 0,00	1473 - DVB COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF L 100,00	100,00
Total da Unidade Gestora: 0,00						100,00	100,00
Total Geral: 0,00						160,05	160,05

Anexo II

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
Unidade Gestora: Município de Itaiópolis							
06/01/2016	65/2016	Global	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1192 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Próprios - Livres 330,00	488 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JOÃO KOMINEK 0,00	330,00
01/06/2016	1794/2016	Ordinário	6003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1112 - 3.1.90.92.11	118 - FUNDEB 60% 4.075,39	2362 - IRACI MARTINISCHEN 0,00	4.075,39
	1795/2016	Ordinário	6003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1112 - 3.1.90.92.11	118 - FUNDEB 60% 7.089,73	1657 - ELZA NIECZKARZ 0,00	7.089,73
14/06/2016	1904/2016	Ordinário	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1192 - 3.3.90.39.66	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	4968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 29,23	29,23
20/06/2016	1960/2016	Ordinário	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	1056 - 4.4.90.51.99	1116 - Convênios Estado 1.572,50	1852 - FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO BEIRA RIO L 0,00	1.572,50
	1962/2016	Ordinário	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	1056 - 4.4.90.51.99	1116 - Convênios Estado 493,00	1175 - CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTD 0,00	493,00
05/07/2016	2252/2016	Ordinário	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	1056 - 4.4.90.51.99	1116 - Convênios Estado 10.000,00	1198 - CONSTRUTORA G. J. J. LTDA - EPP 10.579,20	20.579,20
21/07/2016	2363/2016	Global	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	1054 - 4.4.90.51.99	100 - Recursos Próprios - Livres 10.051,04	458 - ARTEFATOS DE CIMENTO ALTO PARAGUAÇU LT 0,00	10.051,04
	2364/2016	Global	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	1056 - 4.4.90.51.99	1116 - Convênios Estado 36.031,08	458 - ARTEFATOS DE CIMENTO ALTO PARAGUAÇU LT 0,00	36.031,08
	2365/2016	Global	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	1056 - 4.4.90.51.99	1116 - Convênios Estado 4.951,80	1852 - FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO BEIRA RIO L 0,00	4.951,80
	2366/2016	Global	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	1056 - 4.4.90.51.99	1116 - Convênios Estado 3.625,00	1175 - CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTD 0,00	3.625,00
02/08/2016	2626/2016	Ordinário	6001 - DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB	1066 - 3.1.90.92.11	118 - FUNDEB 60% 1,03	325 - ANGELA MARIA FUCHS 0,00	1,03
	2627/2016	Ordinário	6001 - DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB	1066 - 3.1.90.92.11	118 - FUNDEB 60% 2.888,40	4635 - SILVANA VIRMOND 0,00	2.888,40
	2628/2016	Ordinário	6003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1112 - 3.1.90.92.11	118 - FUNDEB 60% 1.833,25	3418 - MARICLÉIA ADRIANO 0,00	1.833,25
	2629/2016	Ordinário	6003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1112 - 3.1.90.92.11	118 - FUNDEB 60% 4.132,80	2521 - JANETE KLEMANN BILICKI 0,00	4.132,80
	2630/2016	Ordinário	6001 - DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB	1066 - 3.1.90.92.11	118 - FUNDEB 60% 5.063,86	1511 - EDITE PARTINSKI WOTROBA 0,00	5.063,86
08/08/2016	2661/2016	Ordinário	6003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1112 - 3.1.90.92.11	118 - FUNDEB 60% 7.509,59	2436 - IVANIR DOLA 0,00	7.509,59
25/08/2016	2759/2016	Ordinário	6001 - DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB	1066 - 3.1.90.92.11	118 - FUNDEB 60% 1.706,86	667 - BELILDE MENGARDA DOS SANTOS FERREIRA 0,00	1.706,86
28/09/2016	3099/2016	Ordinário	6001 - DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB	1066 - 3.1.90.92.11	118 - FUNDEB 60% 1.854,45	1021 - CLAUDIA LORENA K. DE O. WAGENER 0,00	1.854,45
	3100/2016	Ordinário	6003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1112 - 3.1.90.92.11	118 - FUNDEB 60% 5.831,10	3707 - NAISE SCHMOKEL 0,00	5.831,10
16/08/2017	3436/2017	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	26 - 3.3.90.30.51	100 - Recursos Próprios - Livres 2.587,50	941 - CETARB COMERCIO DE MINÉRIOS LTDA 0,00	2.587,50
	3438/2017	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	26 - 3.3.90.30.51	100 - Recursos Próprios - Livres 1.437,50	941 - CETARB COMERCIO DE MINÉRIOS LTDA 0,00	1.437,50
	3440/2017	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	26 - 3.3.90.30.51	100 - Recursos Próprios - Livres 1.725,00	941 - CETARB COMERCIO DE MINÉRIOS LTDA 0,00	1.725,00
11/09/2017	4016/2017	Global	6002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	88 - 3.3.90.93.99	101 - Recursos Próprios - Educação 195,00	2581 - JOÃO CARLOS GELINSKI 0,00	195,00
14/11/2017	5239/2017	Ordinário	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	51 - 4.4.90.51.99	100 - Recursos Próprios - Livres 1.418,95	1132 - COMERCIO DE AREIA ACCORDI LTDA - ME 0,00	1.418,95
30/11/2017	5338/2017	Ordinário	6003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	106 - 3.3.90.91.99	1102 - Impostos - Ensino Infantil 0,06	4708 - SOETUR TURISMO EIRELI 0,00	0,06
	5609/2017	Ordinário	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	49 - 4.4.90.51.99	1116 - Convênios Estado	461 - ARTEFATOS DE CIMENTO TRENTO LTDA - ME	

Anexo II

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
					0,00	4.999,25	4.999,25
02/01/2018	63/2018	Estimativa	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	121 - 3.3.90.39.88	100 - Recursos Próprios - Livres 1.921,20	2143 - GRÁFICA EDITORA RIOMAFRENSE LTDA. 0,00	1.921,20
	97/2018	Global	19004 - DEPTO DE PESSOAL	126 - 3.3.90.39.11	100 - Recursos Próprios - Livres 5.592,00	4141 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA. 0,00	5.592,00
	99/2018	Global	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	121 - 3.3.90.39.11	100 - Recursos Próprios - Livres 5.068,00	4141 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA. 0,00	5.068,00
18/01/2018	239/2018	Global	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	121 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Próprios - Livres 3.045,00	1191 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLI 0,00	3.045,00
15/03/2018	1189/2018	Global	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	237 - 3.3.90.36.15	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2617 - JOÃO SCHMIELEWSKI 1.500,00	1.500,00
20/04/2018	1746/2018	Ordinário	20004 - DEPTO DE ENSINO INFANTL	71 - 3.3.90.39.63	1105 - Salário Educação 0,00	2769 - JOSMAR BAUER & CIA. LTDA. 225,00	225,00
14/06/2018	2619/2018	Global	4002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	245 - 3.3.90.39.41	9116 - Convenios do estado 2.309,44	2796 - JULIA NAIR HUMENIUK ME 0,00	2.309,44
09/08/2018	3694/2018	Ordinário	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	41 - 4.4.90.51.99	100 - Recursos Próprios - Livres 0,01	7649 - CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA 0,00	0,01
24/08/2018	3785/2018	Ordinário	20002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	61 - 3.3.90.30.07	101 - Recursos Próprios - Educação 0,00	3890 - OTAVIO VARVENCZACK 227,36	227,36
	3788/2018	Ordinário	20004 - DEPTO DE ENSINO INFANTL	69 - 3.3.90.30.07	101 - Recursos Próprios - Educação 0,00	3890 - OTAVIO VARVENCZACK 342,09	342,09
10/09/2018	4163/2018	Ordinário	4002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	240 - 3.3.90.39.19	110 - Convênio Trânsito – Militar 0,00	3649 - MK PNEUS LTDA - EPP 174,81	174,81
19/09/2018	4236/2018	Ordinário	7001 - DEPTO DE AGRICULTURA	370 - 3.3.90.30.31	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	4113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO-PR 148,00	148,00
03/10/2018	4627/2018	Global	20001 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	273 - 3.3.90.39.16	119 - FUNDEB 40% 0,01	1206 - KEY CONSTRUCTION SOLUÇÕES RODOVIÁRIA 0,00	0,01
29/10/2018	4868/2018	Estimativa	7003 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE	92 - 3.3.90.39.28	100 - Recursos Próprios - Livres 902,43	4602 - SERRANA ENGENHARIA LTDA. 0,00	902,43
	4869/2018	Global	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	121 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Próprios - Livres 0,50	7711 - TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA 0,00	0,50
	4870/2018	Estimativa	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	121 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Próprios - Livres 3.200,00	4141 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA. 0,00	3.200,00
14/11/2018	5306/2018	Ordinário	20001 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	46 - 4.4.90.51.99	119 - FUNDEB 40% 0,02	7725 - CONSTRUTORA OCV EIRELI 0,00	0,02
03/12/2018	5691/2018	Ordinário	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	121 - 3.3.90.30.22	100 - Recursos Próprios - Livres 159,96	7279 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI 0,00	159,96
02/01/2019	46/2019	Estimativa	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	121 - 3.3.90.39.05	100 - Recursos Próprios - Livres 2.027,20	4141 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA. 0,00	2.027,20
	55/2019	Estimativa	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	121 - 3.3.90.39.05	100 - Recursos Próprios - Livres 7.079,15	4141 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA. 0,00	7.079,15
	141/2019	Estimativa	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	121 - 3.3.90.39.81	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	636 - BANCO DO BRASIL S.A 5,22	5,22
	158/2019	Estimativa	20004 - DEPTO DE ENSINO INFANTL	71 - 3.3.90.32.01	1105 - Salário Educação 22.450,54	1529 - EDITORA POSITIVO LTDA 0,00	22.450,54
	160/2019	Estimativa	4002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	246 - 3.3.90.39.41	9116 - Convenios do estado 804,18	2796 - JULIA NAIR HUMENIUK ME 0,00	804,18
29/01/2019	256/2019	Global	19009 - DEPTO DE PLANEJAMENTO	134 - 3.3.50.41.99	100 - Recursos Próprios - Livres 12.000,00	259 - AMPLANORTE - ASSOC.MUN.PLANALTO NORTE 0,00	12.000,00
31/01/2019	301/2019	Estimativa	19008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	131 - 3.3.90.47.12	100 - Recursos Próprios - Livres 195.689,31	7514 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA 0,00	195.689,31
11/02/2019	536/2019	Estimativa	4002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	242 - 3.3.90.39.41	100 - Recursos Próprios - Livres 429,00	5693 - GEICIELI DUFFECK DE SOUZA WORELL ME 0,00	429,00
28/02/2019	650/2019	Estimativa	4002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	241 - 3.3.90.39.15	110 - Convênio Trânsito – Militar	7496 - TRANSFABIANO TRANSPORTES LTDA - ME	

Anexo II

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
					0,00	80,46	80,46
	655/2019	Estimativa	7001 - DEPTO DE AGRICULTURA	377 - 3.3.90.39.15	100 - Recursos Próprios - Livres 1.600,95	7496 - TRANSFABIANO TRANSPORTES LTDA - ME 0,00	1.600,95
30/04/2019	1785/2019	Estimativa	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	121 - 3.3.90.39.88	100 - Recursos Próprios - Livres 8.720,50	4159 - RADIO CIDADE DE ITAIOPOLIS LTDA. 0,00	8.720,50
03/05/2019	2092/2019	Estimativa	7003 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE	92 - 3.3.90.39.28	100 - Recursos Próprios - Livres 9.557,79	4602 - SERRANA ENGENHARIA LTDA. 0,00	9.557,79
30/05/2019	2296/2019	Ordinário	19009 - DEPTO DE PLANEJAMENTO	134 - 3.3.50.41.99	100 - Recursos Próprios - Livres 9.760,43	259 - AMPLANORTE - ASSOC.MUN.PLANALTO NORTE 0,00	9.760,43
31/05/2019	2298/2019	Global	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	121 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Próprios - Livres 16.788,30	7711 - TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA 0,00	16.788,30
04/07/2019	3156/2019	Ordinário	20001 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	275 - 3.3.90.39.19	119 - FUNDEB 40% 0,00	533 - AUTO LAVACAO ITAIOPOLIS LTDA. ME 98,00	98,00
06/08/2019	3689/2019	Ordinário	20003 - DEPTO DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB	288 - 3.3.90.30.14	119 - FUNDEB 40% 27,00	7754 - TARTARUS DISTRIBUIDORA LTDA 0,00	27,00
20/09/2019	4280/2019	Ordinário	4002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	240 - 3.3.90.30.22	111 - Convênio Trânsito – Civil 192,00	7967 - MULTILIZZA COMERCIAL LTDA 0,00	192,00
24/09/2019	4322/2019	Estimativa	21003 - DEPTO DE CULTURA	309 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Próprios - Livres 1.560,00	8003 - GABRIELE LUIZA SCHORNER BUBA 072243509 0,00	1.560,00
	4323/2019	Estimativa	21003 - DEPTO DE CULTURA	309 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Próprios - Livres 501,00	8004 - FRANIELE DUFFECK RODYZC 03295199990 0,00	501,00
	4324/2019	Estimativa	21003 - DEPTO DE CULTURA	309 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Próprios - Livres 1.765,50	8004 - FRANIELE DUFFECK RODYZC 03295199990 0,00	1.765,50
30/09/2019	4673/2019	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 2.754,91	2.754,91
	4674/2019	Ordinário	2002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	6 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 1.274,26	1.274,26
	4675/2019	Ordinário	2003 - ASSESSORIA JURÍDICA	235 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 1.811,55	1.811,55
	4676/2019	Ordinário	4003 - GABINETE DA SEC DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	249 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 1.513,81	1.513,81
	4677/2019	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	236 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 4.340,08	4.340,08
	4678/2019	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	236 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 599,82	599,82
	4679/2019	Ordinário	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	250 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 2.819,90	2.819,90
	4680/2019	Ordinário	4005 - DEPTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	254 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 632,16	632,16
	4681/2019	Ordinário	20002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	283 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 12.393,77	12.393,77
	4682/2019	Ordinário	20006 - DEPTO DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E INFORMÁTI	298 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 599,82	599,82
	4683/2019	Ordinário	20004 - DEPTO DE ENSINO INFANTL	289 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 728,70	728,70
	4685/2019	Ordinário	20002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	283 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 424,58	424,58
	4687/2019	Ordinário	20004 - DEPTO DE ENSINO INFANTL	289 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 14.942,61	14.942,61
	4688/2019	Ordinário	20002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	283 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 963,78	963,78
	4689/2019	Ordinário	7005 - GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	259 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 2.113,63	2.113,63
	4690/2019	Ordinário	7001 - DEPTO DE AGRICULTURA	376 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	

Anexo II

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
					0,00	599,82	599,82
4691/2019	Ordinário	7003 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE	257 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	79,98		79,98
4692/2019	Ordinário	7001 - DEPTO DE AGRICULTURA	376 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	297,72		297,72
4693/2019	Ordinário	21004 - GABINETE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO,	306 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	1.513,81		1.513,81
4694/2019	Ordinário	21002 - DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	142 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	599,82		599,82
4695/2019	Ordinário	21003 - DEPTO DE CULTURA	308 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	1.160,70		1.160,70
4696/2019	Ordinário	19004 - DEPTO DE PESSOAL	263 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	2.295,30		2.295,30
4697/2019	Ordinário	19002 - DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	261 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	599,82		599,82
4698/2019	Ordinário	19004 - DEPTO DE PESSOAL	263 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	666,47		666,47
4699/2019	Ordinário	19005 - DEPTO DE ADMIN. DE MATERIAIS E PATRIMONIO	265 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	599,82		599,82
4700/2019	Ordinário	19006 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS	266 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	1.637,37		1.637,37
4701/2019	Ordinário	19007 - DEPTO DE INTENDENCIAS DISTRICTAIS	267 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	626,12		626,12
4702/2019	Ordinário	19004 - DEPTO DE PESSOAL	263 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	3.047,18		3.047,18
4703/2019	Ordinário	19011 - DEPTO DE CONTABILIDADE	270 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	1.766,21		1.766,21
4704/2019	Ordinário	4002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	243 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	599,82		599,82
23/10/2019	4909/2019	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	238 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Próprios - Livres	7962 - AREAL TRES IRMAOS LTDA	
				7.000,05	0,00		7.000,05
31/10/2019	4948/2019	Estimativa	19002 - DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	124 - 3.3.90.39.81	100 - Recursos Próprios - Livres	7365 - Caixa Econômica Federal	
				0,27	0,00		0,27
5174/2019	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	3.791,84		3.791,84
5175/2019	Ordinário	2002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	6 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	1.274,26		1.274,26
5176/2019	Ordinário	2003 - ASSESSORIA JURÍDICA	235 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	1.811,55		1.811,55
5177/2019	Ordinário	4003 - GABINETE DA SEC DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	249 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	1.513,81		1.513,81
5178/2019	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	236 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	3.062,83		3.062,83
5179/2019	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	236 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	599,82		599,82
5180/2019	Ordinário	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	250 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	2.951,24		2.951,24
5181/2019	Ordinário	4005 - DEPTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	254 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	599,82		599,82
5182/2019	Ordinário	20002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	283 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	12.831,73		12.831,73
5183/2019	Ordinário	20006 - DEPTO DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E INFORMÁTI	298 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		
				0,00	599,82		599,82
5184/2019	Ordinário	20004 - DEPTO DE ENSINO INFANTL	289 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL		

Anexo II

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
					0,00	734,07	734,07
	5186/2019	Ordinário	20002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	283 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	645,72	645,72
	5188/2019	Ordinário	20004 - DEPTO DE ENSINO INFANTL	289 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	16.603,19	16.603,19
	5189/2019	Ordinário	20002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	283 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	393,47	393,47
	5190/2019	Ordinário	7005 - GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	259 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	2.113,63	2.113,63
	5191/2019	Ordinário	7001 - DEPTO DE AGRICULTURA	376 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5192/2019	Ordinário	7001 - DEPTO DE AGRICULTURA	376 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	297,72	297,72
	5193/2019	Ordinário	21004 - GABINETE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO,	306 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	1.513,81	1.513,81
	5194/2019	Ordinário	21002 - DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	142 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5195/2019	Ordinário	21003 - DEPTO DE CULTURA	308 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	1.168,87	1.168,87
	5196/2019	Ordinário	19006 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS	266 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	2.295,30	2.295,30
	5197/2019	Ordinário	19002 - DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	261 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5198/2019	Ordinário	19004 - DEPTO DE PESSOAL	263 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5199/2019	Ordinário	19005 - DEPTO DE ADMIN. DE MATERIAIS E PATRIMONIO	265 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5200/2019	Ordinário	19006 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS	266 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	1.026,35	1.026,35
	5201/2019	Ordinário	19007 - DEPTO DE INTENDENCIAS DISTRIAIS	267 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	638,32	638,32
	5202/2019	Ordinário	19006 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS	266 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	3.047,18	3.047,18
	5203/2019	Ordinário	19011 - DEPTO DE CONTABILIDADE	270 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	1.766,21	1.766,21
	5204/2019	Ordinário	4002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	243 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	764,84	764,84
	5205/2019	Ordinário	4002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	243 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	206,88	206,88
11/11/2019	5279/2019	Ordinário	20001 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	275 - 3.3.90.39.19	119 - FUNDEB 40%	533 - AUTO LAVACAO ITAIOPOLIS LTDA. ME	
					0,00	135,00	135,00
13/11/2019	5297/2019	Ordinário	20001 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	275 - 3.3.90.39.19	119 - FUNDEB 40%	533 - AUTO LAVACAO ITAIOPOLIS LTDA. ME	
					140,00	0,00	140,00
25/11/2019	5333/2019	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	238 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Próprios - Livres	545 - AUTO PEÇAS MARGOTTI LTDA	
					0,10	0,00	0,10
26/11/2019	5384/2019	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	238 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Próprios - Livres	3236 - MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	
					16.221,80	0,00	16.221,80
	5385/2019	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	238 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Próprios - Livres	3236 - MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	
					5.800,00	0,00	5.800,00
	5405/2019	Ordinário	19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	121 - 3.3.90.39.05	100 - Recursos Próprios - Livres	7923 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUIS	
					50.000,00	0,00	50.000,00
29/11/2019	5598/2019	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	4.322,00	4.322,00
	5599/2019	Ordinário	2002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	6 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	

Anexo II

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
					0,00	1.274,26	1.274,26
	5600/2019	Ordinário	2003 - ASSESSORIA JURÍDICA	235 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	1.811,55	1.811,55
	5601/2019	Ordinário	4003 - GABINETE DA SEC DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	249 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	1.513,81	1.513,81
	5602/2019	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	236 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	4.295,90	4.295,90
	5603/2019	Ordinário	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	236 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5604/2019	Ordinário	4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	250 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	2.806,62	2.806,62
	5605/2019	Ordinário	4005 - DEPTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	254 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5606/2019	Ordinário	20002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	283 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	10.656,44	10.656,44
	5607/2019	Ordinário	20006 - DEPTO DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E INFORMÁTI	298 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5608/2019	Ordinário	20004 - DEPTO DE ENSINO INFANTL	289 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	587,26	587,26
	5612/2019	Ordinário	20004 - DEPTO DE ENSINO INFANTL	289 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	17.360,26	17.360,26
	5613/2019	Ordinário	20002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	283 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	561,58	561,58
	5614/2019	Ordinário	7005 - GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	259 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	2.113,63	2.113,63
	5615/2019	Ordinário	7001 - DEPTO DE AGRICULTURA	376 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5616/2019	Ordinário	7001 - DEPTO DE AGRICULTURA	376 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	297,72	297,72
	5617/2019	Ordinário	21004 - GABINETE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO,	306 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	1.513,81	1.513,81
	5618/2019	Ordinário	21002 - DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	142 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5619/2019	Ordinário	21003 - DEPTO DE CULTURA	308 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	1.168,87	1.168,87
	5620/2019	Ordinário	19002 - DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	261 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	2.295,30	2.295,30
	5621/2019	Ordinário	19002 - DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	261 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5622/2019	Ordinário	19004 - DEPTO DE PESSOAL	263 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5623/2019	Ordinário	19005 - DEPTO DE ADMIN. DE MATERIAIS E PATRIMONIO	265 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
	5624/2019	Ordinário	19006 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS	266 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	1.560,33	1.560,33
	5625/2019	Ordinário	19007 - DEPTO DE INTENDENCIAS DISTRITAIS	267 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	673,40	673,40
	5626/2019	Ordinário	19002 - DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	261 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	3.113,83	3.113,83
	5627/2019	Ordinário	19011 - DEPTO DE CONTABILIDADE	270 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	1.766,21	1.766,21
	5628/2019	Ordinário	4002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	243 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	
					0,00	599,82	599,82
12/12/2019	5901/2019	Estimativa	4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	238 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Próprios - Livres	571 - AUTO POSTO IRMAOS LINZMEIER LTDA	

**Município de Itaiópolis**

Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - 89.340-000 - Itaiópolis/ SC
 CNPJ: 83.102.517/0001-19 Fone: (47) 3652-2211 <http://www.itaiopolis.sc.gov.br>

tesouraria@itaiopolis.sc.gov.br

Usuário: Gabriel Borges

Chave de autenticação: 1562-6802-457

Página

7 / 7

Anexo II

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
					4.667,09	0,00	4.667,09
20/12/2019	6268/2019	Ordinário	20003 - DEPTO DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB	70 - 4.4.90.52.34	119 - FUNDEB 40% 388,60	7739 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACOES 0,00	388,60
	6274/2019	Ordinário	20001 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	46 - 4.4.90.52.34	119 - FUNDEB 40% 971,50	7739 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACOES 0,00	971,50
	6286/2019	Ordinário	4002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	247 - 3.3.90.39.99	1104 - COSIP 0,01	4146 - QUANTUM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. 0,00	0,01
Total da Unidade Gestora:					514.745,73	212.889,50	727.635,23
Total Geral:					514.745,73	212.889,50	727.635,23

Anexo III

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde Itaiópolis							
04/10/2018	1997/2018	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330 - 3.3.90.30.24	166 - Recursos do MAC 0,00	7720 - SALES INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 5,00	5,00
20/11/2018	2332/2018	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144 - 4.4.90.52.34	123 - Convênios - União - Saúde 155,00	7739 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACOES 0,00	155,00
01/08/2019	1688/2019	Estimativa	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320 - 3.3.90.39.15	157 - Recursos do PSF 110,00	7937 - CLEUSA MARIA PEREIRA 00399510907 0,00	110,00
30/09/2019	2142/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 6.720,80	6.720,80
	2143/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 9.645,44	9.645,44
	2144/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	169 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 299,91	299,91
	2145/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 18.941,61	18.941,61
	2146/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 818,74	818,74
	2147/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 860,06	860,06
	2148/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 304,66	304,66
	2149/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 2.692,23	2.692,23
01/10/2019	2159/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	390 - 4.4.90.52.42	323 - Superávit - Convênio União Saúde 3.995,00	7735 - RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR 0,00	3.995,00
	2160/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	390 - 4.4.90.52.42	323 - Superávit - Convênio União Saúde 1.633,00	7735 - RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR 0,00	1.633,00
	2161/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	390 - 4.4.90.52.08	323 - Superávit - Convênio União Saúde 1.384,00	8002 - JPA LABOR COMERCIAL EIRELI 0,00	1.384,00
31/10/2019	2299/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 8.673,41	8.673,41
	2300/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 9.652,42	9.652,42
	2301/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	169 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 599,82	599,82
	2302/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 18.919,87	18.919,87
	2303/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 818,74	818,74
	2304/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 858,65	858,65
	2305/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 300,44	300,44
	2306/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 2.854,58	2.854,58
29/11/2019	2566/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 10.476,17	10.476,17
	2567/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 9.576,93	9.576,93
	2568/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	169 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 599,82	599,82
	2569/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 19.610,57	19.610,57
	2570/2019	Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL	

Anexo III

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
					0,00	818,74	818,74
2571/2019		Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 859,21	859,21
2572/2019		Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 304,66	304,66
2573/2019		Ordinário	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 2.843,85	2.843,85
03/12/2019	2605/2019	Estimativa	12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311 - 3.3.90.39.47	102 - Recursos Próprios - Saude 301,76	2281 - IMPRENSA NACIONAL 198,24	500,00
Total da Unidade Gestora: 7.578,76						128.254,57	135.833,33
					Total Geral: 7.578,76	128.254,57	135.833,33

Anexo IV

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Itaiópolis							
19/12/2016	329/2016	Ordinário	16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3007 - 4.4.90.52.12	116 - Convenios de Capital - Estado 10,00	3058 - LOJAS COLOMBO S/A 0,00	10,00
	334/2016	Ordinário	16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3027 - 3.3.90.39.99	116 - Convenios de Capital - Estado 400,00	868 - CATARINA ROSALIA HUMENIUK 0,00	400,00
30/06/2017	180/2017	Ordinário	16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	278 - 3.3.90.39.99	1150 - Recursos Vinculados FNAS 256,00	7383 - WILMAR MAX 87067889987 0,00	256,00
31/10/2017	356/2017	Ordinário	16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	278 - 3.3.90.30.24	1150 - Recursos Vinculados FNAS 0,00	3565 - MELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 46,40	46,40
21/12/2018	406/2018	Ordinário	16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	193 - 3.3.90.39.63	9121 - Convênios Correntes - Estado - Assistência Soci 0,00	2136 - GRAFICA E EDITORA CHOIKOSKI LTDA. 682,00	682,00
30/09/2019	331/2019	Ordinário	16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	190 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 1.879,65	1.879,65
	332/2019	Ordinário	16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 2.062,30	2.062,30
23/10/2019	349/2019	Ordinário	16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	190 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 2.043,40	2.043,40
	350/2019	Ordinário	16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 2.083,06	2.083,06
29/11/2019	382/2019	Ordinário	16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	190 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 2.122,11	2.122,11
	383/2019	Ordinário	16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Próprios - Livres 0,00	2326 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL 2.226,82	2.226,82
Total da Unidade Gestora: 666,00						13.145,74	13.811,74
Total Geral: 666,00						13.145,74	13.811,74

Anexo V

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Itaiópolis							
31/08/2016	3/2016	Estimativa	17001 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	4003 - 3.3.90.39.81	4100 - Recursos Ordinários - Livres 41,55	636 - BANCO DO BRASIL S.A 0,00	41,55
					Total da Unidade Gestora: 41,55	0,00	41,55
					Total Geral: 41,55	0,00	41,55

Anexo VI

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
Unidade Gestora: Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio							
01/02/2017	84/2017	Global	10001 - FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO	301 - 3.3.90.39.17	1154 - Receita de Serviços da Saúde 0,00	6305 - VIDEIRAMED COMERCIO E MANUT.DE EQUIP. 1.225,00	1.225,00
31/08/2018	438/2018	Ordinário	10001 - FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO	360 - 3.3.90.30.19	102 - Recursos Próprios - Saude 0,00	4034 - PLAS ACO COMERCIAL LTDA. 0,10	0,10
20/05/2019	268/2019	Global	10001 - FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO	367 - 3.3.90.39.05	102 - Recursos Próprios - Saude 21.008,00	7590 - SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIRELI 0,00	21.008,00
25/09/2019	488/2019	Ordinário	10001 - FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO	367 - 3.3.90.30.09	102 - Recursos Próprios - Saude 145,40	5313 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L 0,00	145,40
					Total da Unidade Gestora: 21.153,40	1.225,10	22.378,50
					Total Geral: 21.153,40	1.225,10	22.378,50