

Boletim DIE-COPI Nº 06/2021

Assunto: Análise das receitas e despesas decorrentes da LC nº 173/2020 – Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)

Tipo de Conhecimento: Informe.

1. INTRODUÇÃO

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) provocou o TCE/SC por meio do Of. n. 0006/2021/CMA, de 07/06/21, que solicitou o auxílio da DIE para identificar o montante dos valores repassados pelo Governo Federal aos Municípios de Santa Catarina, por força da Lei Complementar (LC) nº 173/2020 (art. 5º, I, "b"), identificando, se possível, o montante e a natureza dos gastos realizados por cada ente tendo por origem referida fonte de recurso. A análise tem por objetivo identificar eventuais desvios de finalidade na aplicação dos recursos federais, uma vez que deveriam ser aplicados exclusivamente em ações de saúde e assistência social.

A LC nº 173/2020, de 27/05/20, estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), que consistia na suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas; reestruturação de operações de crédito interno e externo; e entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal (DF) e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

O art. 2º previa que os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios suspendessem o pagamento dos contratos de refinanciamento de dívidas previstos no caput, devendo o valor ser aplicado preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia.

O art. 5º previa o repasse a título de auxílio financeiro de sessenta bilhões de reais, em quatro prestações mensais e iguais, para aplicação, pelos

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Poderes Executivos locais, em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros. O recurso foi dividido em dez bilhões para aplicação em ações de saúde e assistência social (inc. I) e cinquenta bilhões sem a indicação de destinação específica (inc. II). Deste, trinta bilhões seriam destinados para os Estados e o Distrito Federal (alínea “a”) e vinte bilhões para os municípios (alínea “b”), ficando distribuídos da seguinte forma:

Quadro 01: Distribuição dos recursos do art. 5º.

	Estados e DF	Municípios	TOTAL
Inc. I - Saúde e Assist. Social	7.000.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000
Inc. II - Livre destinação	30.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000
TOTAL	37.000.000.000	23.000.000.000	60.000.000.000

Fonte: LC nº 173/2020.

O art. 5º, § 3º, estabelece que dos 30 bilhões que caberia aos Estados e ao DF, Santa Catarina receberia o equivalente a R\$ 1.151.090.483,87, enquanto aos municípios catarinenses caberia o valor proporcional, excluído o DF, apurando-se o montante de R\$ 779.518.224,08 (§ 4º).

Apesar de a solicitação do MPSC demandar apenas os recursos a serem aplicados em ações de saúde e assistência social dos municípios (art. 5º, I, “b”), por se tratar de um Programa Federativo, que repassou vultuosos recursos ao Estado e aos Municípios catarinenses para o enfrentamento da pandemia, para melhor entender a situação, optou-se por analisar todo o espectro da LC nº 173/2020, o que inclui a observância da publicidade requerida no art. 2º, § 5º.

2. LEVANTAMENTO

2.1 Da transferência de recursos pelo governo federal

O site Tesouro Nacional Transparente indica que o Governo Federal repassou R\$ 2.242.547.249,15, no exercício de 2020, para o Estado de Santa Catarina e seus municípios aplicarem em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação dos seus efeitos financeiros - LC nº 173/2020 (Anexo I):

Quadro 02: Valor repassado por Transferência da União – art. 5º.

	Valor Repassado
PFEC Inciso I	311.938.595,45
PFEC Inciso II	1.930.608.653,70
TOTAL	0

Fonte: Tesouro Nacional Transparente¹.

Observa-se que as informações do portal citam apenas os recursos dos incisos I e II, deduzindo-se que são referentes ao art. 5º, ou seja, não incluem os recursos que deixaram de ser pagos a título de suspensão de dívida, nos termos do art. 2º.

Em outro painel do Tesouro Nacional, o Governo Federal informa que a suspensão do pagamento de dívidas de Santa Catarina ocorreu de março a dezembro de 2020, enquanto as quatro parcelas do repasse previsto no art. 5º ocorreu de junho a setembro (Anexo II).

Quadro 03: Recursos da LC nº 173/2020 - arts. 2º e 5º - Governo de Santa Catarina.

Mês\LC 173/2020	Suspensão de dívida*	Repasse Recursos²	TOTAL
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	201.242.041,04	0,00	0
Abril	201.242.041,04	0,00	0
Maio	201.242.041,04	0,00	0
Junho	201.242.041,04	333.905.188,25	0
Julho	201.242.041,04	334.384.957,47	0
Agosto	201.242.041,04	341.840.546,77	0
Setembro	201.242.041,04	349.006.764,36	00
Outubro	201.242.041,04	0,00	0
Novembro	201.242.041,04	0,00	0
Dezembro	201.242.041,04	0,00	0
TOTAL	00	0	0

Fonte: Tesouro Nacional Transparente³.

*Tesouro Nacional informou que o valor está errado, mas não havia corrigido o Portal até o fechamento do presente Boletim.

Ocorre, que o Governo do Estado informou na Prestação de Contas de 2020 que postergou 1,06 bilhão de dívidas para com a União. Diante da divergência, solicitou-se esclarecimentos em 24/06/21, por e-mail, ao

¹<https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios>

² Parcelas repassadas em 09/06/20, 13/07/20, 12/08/20 e 11/09/20.

³ [Monitoramento dos recursos de suporte aos Entes Federativos no combate à pandemia da Covid-19 — Tesouro Transparente](#)

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Coordenador-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios (Corem)⁴, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN)⁵.

Em 01/07/21, o representante do Corem/STN esclareceu que o Portal estava desatualizado, sendo que as alterações na legislação forçaram o órgão a recalcular o valor do art. 2ª da LC nº 173/2020 para R\$ 485.493.668,86.

De acordo com nossos cálculos no momento de elaboração do Painel, o valor acumulado em decorrência do disposto no art. 2º da LC 173/2020 (Estado de Santa Catarina), constituído pelo somatório das parcelas da dívida refinanciada e das parcelas decorrentes da aplicação da penalidade por descumprimento do teto de gastos (revogação dos benefícios previstos nos art. 1º e 3º da LC 156/2016), atingia a importância de **R\$ 2.012.420.410,40**.

Entretanto, com a entrada em vigor da LC 178/2021, que incluiu o art. 4º-C da LC 156/2016, a União ficou impedida, até 30/06/2021 (sic⁶), de aplicar a penalidade acima mencionada, bem como de exigir a restituição dos valores envolvidos.

Por esta razão, refizemos o recálculo do valor acima citado, retirando as parcelas pertinentes ao descumprimento do teto de gastos. Assim, o valor acumulado em decorrência do disposto no art. 2º da LC 173/2020 foi retificado para **R\$ 485.493.668,86** (e diz respeito apenas a União). Vamos atualizar o painel com esse valor.

Não sabemos explicar a pequena divergência entre esse último valor e o valor estimado pelos senhores de R\$ 483 milhões. Caso os senhores desejem conversar mais sobre esse tema, estamos à disposição.

Portanto, o valor de 485 milhões trata-se apenas de parcelas com a União, sendo que o Estado também obteve a suspensão de dívidas com instituições financeiras, como será abordado na sequência.

2.2 Do registro das receitas e despesas pelo governo estadual

2.2.1 Do registro das receitas do governo estadual

⁴ corem.df.stn@tesouro.gov.br

⁵ <https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/quem-e-quem/secretaria-especial-de-fazenda/secretaria-do-tesouro-nacional>

⁶ LC nº 181/2021, modificou a data do art. 4º - C para “até 31 de dezembro de 2021”.

O Governo do Estado organizou as informações da pandemia no portal específico Transparência Covid19⁷, que dispõe de receitas, despesas, notas de empenho, contratos emergenciais e monitoramento de casos e leitos de UTI.

Em relação às receitas, o Governo Estadual informa que recebeu em 2020 1,94 bilhões de reais, de diversas fontes (Anexo III), como segue:

Quadro 04: Todas as fontes de recursos repassados para o combate à pandemia.

Fonte de Receita	Previsto Bruto	Arrecadado Bruto	Dedução Realizada	Arrecadado Líquido
Outras Transferências da União - LC nº 173/2020 - FR 0129	0	1.359.137.456,85	0	1.359.137.456,85
Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo - COVID-19	0	281.590.182,44	432.000,00	281.158.182,44
Outras Transferências da União - MP nº 938/2020 - F. 0129	0	82.537.645,91	0	82.537.645,91
Outras Transferências da União - Lei nº 14.017/2020 - FR 0229	0	44.986.857,87	0	44.986.857,87
Doações dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina	0	42.000.000,00	0	42.000.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados (Intra) - COVID-19 - F. 0228	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
Outras Transferências dos Municípios para Cultura - Lei nº 14.017/2020 - FR 0229	0	3.483.783,72	0	3.483.783,72
Outras Transferências da União - COVID-19 - F. 0229	0	3.236.906,83	0	3.236.906,83
Outras Transferências de Pessoas Físicas - Doações COVID-19 - F. 0169	0	20.673,63	0	20.673,63
Transferências de Instituições Privadas - Doações COVID-19 - F. 0169	0	12.050,00	0	12.050,00
TOTAL		0	0	0

Fonte: Transparência Covid19, aba receitas⁸, ano 2020 – acesso em 01/06/21.

A primeira linha do Quadro 4 - “Outras Transferências da União – LC nº 173/2020 – FR 0129”, registra a receita de R\$ 1.359.137.456,85, o que inclui as quatro parcelas de auxílio financeiro previstas no art. 5º da LC nº 173/2020.

O Parecer Prévio sobre as Contas do Governador⁹ também informa que o Estado de Santa Catarina recebeu o montante de 1,36 bilhões de reais de auxílio financeiro da União¹⁰, como segue:

Em relação ao auxílio financeiro da União, o art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020 estabeleceu a entrega de quatro parcelas mensais e iguais, durante o exercício de 2020, tendo as seguintes orientações:

⁷ [COVID-19 - Transparência sobre Covid-19 do Governo de Santa Catarina \(transparenciacovid19.sc.gov.br\)](https://transparenciacovid19.sc.gov.br)

⁸ <http://www.transparencia.sc.gov.br/receita/2020/indicador/3799>

⁹ [Parecer Prévio - Contas de Governo Exercício 2020 - Final.pdf \(tcsc.tc.br\)](#)

¹⁰ Replicado do Relatório Contábil e Propósito Geral das Contas do Governo, processo PCG 2100057779, fl. 2435.

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

a) os recursos do inciso I, alínea “a” (19%), seriam destinados para ações de saúde e assistência social, inclusive para o pagamento dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS);

b) os recursos do inciso II, alínea “a” (81%), para aplicação em ações no enfrentamento da Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros.

O Estado de Santa Catarina foi beneficiado com o montante de R\$ 1,36 bilhão, conforme detalhado na tabela abaixo:

TABELA 34 – AUXÍLIO FINANCEIRO RECEBIDO DO GOVERNO FEDERAL (Em R\$)

MÊS	INCISO I	INCISO II	TOTAL
Junho	46.132.567,28	287.772.620,97	333.905.188,25
Julho	46.612.336,50	287.772.620,97	334.384.957,47
Agosto	54.067.925,80	287.772.620,97	341.840.546,77
Setembro	61.234.143,39	287.772.620,97	349.006.764,36
TOTAL	208.046.972,97	1.151.090.483,88	1.359.137.456,85

Fonte: Balanço Geral do Estado de Santa Catarina 2020 – Volume

Portanto, a receita oriunda no art. 5º da LC nº 173/2020 está segregada pelo inc. I, no montante de R\$ 208.046.972,97, e pelo inc. II, no valor de R\$ 1.151.090.483,88.

Quanto aos recursos do art. 2º da LC nº 173/2020, o Parecer Prévio sobre as Contas do Governador informa que o Estado deixou de pagar 1,06 bilhão de dívidas com a União¹¹ e instituições financeiras:

Com base na Lei Complementar 173/2020 o Governo de Santa Catarina suspendeu os pagamentos dos empréstimos junto à União e assinou aditivos contratuais de suspensão de pagamentos de principal e demais encargos dos contratos de empréstimo junto ao Banco do Brasil e BNDES.

Em relação aos contratos junto ao Banco do Brasil foi estabelecido que os valores não pagos devem ser incorporados ao principal da dívida e recalculadas as prestações a serem pagas, sendo mantidas as condições contratuais até então vigentes.

No que diz respeito aos empréstimos junto ao BNDES foi acordado a prorrogação do prazo final de amortização por igual período ao prazo de suspensão, ficando o montante que deixar de ser pago capitalizado e incorporado ao principal da dívida e as prestações recalculadas.

Na tabela abaixo estão demonstrados os empréstimos que tiveram seus contratos aditivados e os valores que não foram pagos em 2020 em virtude da suspensão de pagamento:

TABELA 33 - VALORES NÃO PAGOS (POSTERGADOS) (Em R\$)

¹¹ Mesmo valor consta do Relatório Contábil e Propósito Geral das Contas do Governo, processo PCG 2100057779, fl. 2436.

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

EMPRÉSTIMO	AMORTIZAÇÃO	JUROS E ENCARGOS	SERVIÇO TOTAL
UNIÃO – Lei nº 9.496/97	158.978.641,17	324.602.644,89	483.581.286,06
BNDS - Caminhos do Desenvolvimento	11.199.521,85	14.936.267,42	26.135.789,27
BNDES - Acelera SC	120.607.508,07	100.093.825,04	220.701.333,11
BB - Pacto por Santa Catarina	126.284.348,86	64.979.478,68	191.263.827,54
BNDES - Casan PAC	6.364.543,56	1.516.056,53	7.880.600,09
BNDES - SIT Joinville	2.688.341,04	248.762,52	2.937.103,56
BNDES - PEF II	0,00	727.985,22	727.985,22
BB – Caminhos Estratégicos da Produção e Prevenção de Desastres Naturais	63.780.195,06	60.678.432,91	124.458.627,97
TOTAL	489.903.099,61	567.783.453,21	1.057.686.552,82

Fonte: Relatório de Captação de Recursos e Dívida Pública do Estado de Santa Catarina – 3º Quadrimestre de 2020

Em relação a aplicação dos recursos decorrentes da suspensão do pagamento de dívida (1,06 bi), o Governo Estadual declarou no mesmo documento que os recursos “foram direcionados, quase que exclusivamente, às ações de enfrentamento” da pandemia¹²:

Os valores não pagos em virtude da suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União foram direcionados, quase que exclusivamente, às ações de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, especialmente àquelas executadas pelo Fundo Estadual de Saúde. Esses recursos contribuíram para que em 2020 o Estado de Santa Catarina aplicasse em ações e serviços públicos de saúde 2,63 pontos percentuais a mais que o mínimo constitucional exigido de 12% da Receita Líquida de Impostos.

Mais informações sobre as ações realizadas para enfrentar a Covid-19 estão disponíveis no capítulo Gestão Administrativa deste Balanço Geral.

No capítulo Pandemia, Gestão e Retomada Econômica¹³, registra que os valores não pagos em razão da suspensão de dívidas estão registrados nas contas contábeis 8.9.9.6.1.09.01.01 – Valores não Pagos de Dívidas com a União e 8.9.9.6.1.09.02.00 – Suspensão de Pagamentos de Dívidas com o Sistema Financeiro e Instituições Multilaterais Crédito:

¹² Relatório Contábil e Propósito Geral das Contas do Governo, processo PCG 2100057779, fl. 2616.

¹³ Processo PCG 2100057779, fl. 2435 - Balanço Geral de 2020, Relatório Contábil de Propósito Geral (RCPG)

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Os valores das parcelas referentes aos contratos da dívida que não foram pagos em razão da LC nº 173/2020 estão registrados em contas de controle (8.9.9.6.1.09.01.01 – Valores não Pagos de Dívidas com a União e 8.9.9.6.1.09.02.00 – Suspensão de Pagamentos de Dívidas com o Sistema Financeiro e Instituições Multilaterais Crédito), conforme orientação da Nota Técnica SEI nº 25.948/2020/ME, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Entretanto, os empenhos vinculados a estas contas de controle não foram localizados, comprometendo a transparência na aplicação dos recursos destinados ao combate à pandemia.

Desta forma, o Estado de Santa Catarina não cumpriu o disposto no § 5º do art. 2º da LC nº 173/2020, que estabelece o dever dos Estados, do DF e dos Municípios de demonstrar e dar publicidade à aplicação dos recursos de que trata o inciso II do § 1º (suspensão do pagamento de dívidas), que deveriam ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade pública decorrentes da pandemia¹⁴.

2.2.2 Do registro das despesas no Portal de Transparência Covid19

O Portal da Transparência da Covid19 informa que o Estado empenhou R\$ 638,2 milhões de despesas em 2020 (Anexo IV), as quais estavam distribuídas da seguinte forma:

Quadro 05: Todas as despesas informadas no Portal de Transparência Covid-19, 2020.

Descrição	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Secretaria de Estado da Saúde	0	522.276.831,67	463.238.641,10	449.698.436,76
Gabinete do Governador do Estado	0	34.896.505,65	28.959.201,23	28.760.956,47

¹⁴ **Art. 2º** De 1º de março a 31 de dezembro de 2020, a União ficará impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e com o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e dos contratos de abertura de crédito firmados com os Estados ao amparo da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento celebrados com os Municípios com base na Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e o parcelamento dos débitos previdenciários de que trata a Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017.

§ 1º Caso, no período, o Estado, o Distrito Federal ou o Município suspenda o pagamento das dívidas de que trata o caput, os valores não pagos: [...]

II - deverão ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. [...]

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão demonstrar e dar publicidade à aplicação dos recursos de que trata o inciso II do § 1º deste artigo, evidenciando a correlação entre as ações desenvolvidas e os recursos não pagos à União, sem prejuízo da supervisão dos órgãos de controle competentes.

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Descrição	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Secretaria de Estado da Educação	0	28.952.700,68	15.137.366,43	14.674.963,47
Secretaria de Estado da Fazenda	0	21.883.231,62	21.883.231,62	21.883.231,62
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	0	15.228.712,09	15.228.712,02	15.228.712,02
Secretaria de Estado da Segurança Pública	0	6.132.373,50	1.159.538,43	1.153.031,03
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa	0	5.857.004,04	5.809.416,68	5.802.771,68
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	0	1.542.014,80	1.637.331,30	1.637.331,30
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	0	1.248.250,85	1.228.646,30	1.228.646,30
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	0	114.296,34	98.696,34	98.696,34
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural	0	87.606,45	82.775,99	82.518,89
Secretaria de Estado da Administração	0	25.816,14	25.816,14	25.816,14
TOTAL		0	0	0

Fonte: Transparência Covid19, aba despesas¹⁵, ano 2020 – acesso em 01/06/21.

O Parecer Prévio sobre as Contas do Governador apresenta o mesmo valor empenhado, esclarecendo que os empenhos do Portal de Transparência COVID19 são provenientes do SUS, Justiça Federal e instituições privadas e pessoas físicas (R\$ 284.859.812,90); da LC nº 173/2020, Inc. I (R\$ 208.046.972,97) e da Lei nº 14.017/2020 – Aldir Blanc/Cultura (R\$ 48.470.641,59); totalizando os R\$ 638,2 milhões¹⁶:

Recursos Destinados ao Enfrentamento da Pandemia

Do valor total recebido em 2020 por Santa Catarina do Governo Federal, da Justiça Federal, de instituições privadas e de pessoas físicas, 16,05% devem ser aplicados diretamente no enfrentamento da Covid-19, 11,72% têm vinculação destinada às áreas de saúde e de assistência social, 2,73% têm aplicação vinculada ao apoio ao setor cultural e 69,50% são de livre aplicação.

Vinculação dos Recursos Externos Recebidos

Vinculação	Enfrentamento da Covid	Saúde e assistência social	Apoio ao setor cultural	Recursos de livre aplicação
Origem	SUS, Justiça Federal, Pessoas físicas e jurídicas	LC nº 173/2020 Inciso I	Lei Federal nº 14.017/2020	LC nº 173/2020 - Inciso II e MP nº 938/2020 (convertida na Lei nº 14.041/2020)
Valor (R\$)	284.859.812,90	208.046.972,97	48.470.641,59	1.233.628.129,79

[...]

Além dos recursos externos recebidos, Santa Catarina também destinou recursos próprios para atender a população catarinense. No

¹⁵ <http://www.transparencia.sc.gov.br/despesa/2020/indicador/3779>

¹⁶ Relatório Contábil e Propósito Geral das Contas do Governo, processo PCG 2100057779, fl. 2438-2440.

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

total, as despesas de 2020 diretamente relacionadas ao enfrentamento da pandemia foram de R\$ 638.245.343,83. Além desse valor, outros recursos foram aplicados pelo Estado, sem vinculação específica com a doença.

As maiores destinações dos recursos recebidos foram para o Fundo Estadual de Saúde (R\$ 522.276.831,67), para a Secretaria de Estado da Educação (R\$ 28.549.596,68) e para a Fundação Catarinense de Cultura (R\$ 23.128.890,59). Aos demais órgãos e entidades, foram destinados R\$ 64.290.024,89 diretamente para ações de enfrentamento da Covid.

Portanto, o Estado de Santa Catarina não incluiu as despesas decorrentes do art. 5º, inc. II, da LC 173/2020 no Portal de Transparência COVID19. Além disso, reitera-se o descumprimento do art. 2º, §5º, da mesma lei complementar, que prevê o dever do ente federativo de demonstrar e dar publicidade à aplicação dos recursos decorrentes da suspensão do pagamento de dívidas.

O Portal de Transparência COVID19 (despesas) registra que as informações são baseadas “no complemento 515 nas notas de empenho”:

Essa consulta apresenta o valor do orçamento comprometido pelo Governo do Estado no enfrentamento da COVID-19, com base no complemento 515 nas notas de empenho (despesas para o enfrentamento da COVID-19), que deve ser utilizado obrigatoriamente por todas as unidades orçamentárias do poder executivo.

O Painel TCE, SIGEF, apresenta 1,1 bilhões de reais de despesas, quando aplicado o filtro descrição complemento com o termo “515”, registra, em 2020, apenas o valor de R\$ 631,1 milhões de reais¹⁷.

Quadro 06: Empenhos com o termo “515” no campo descrição complemento.

Ano	Valor Empenho	Valor Liquidação	Valor Pagamento
2020	631.101.639,34	554.260.749,76	540.046.488,20
2021	474.085.354,76	326.956.340,40	314.956.844,44
TOTAL	0	0	0

Fonte: Painel_TCE – SIGEF – descricaoComplemento 515.

O valor de 631,1 milhões de reais foi empenhado para 833 credores, sendo que os 20 principais receberam R\$ 396.349.789,45, correspondente à 62,8% dos recursos, que foram assim aplicados:

¹⁷ Apesar da divergência de informações, TCESC incide R\$ 631 milhões enquanto o Portal de Transparência COVID19 apresenta 638 milhões, optou-se por utilizar as informações do TCE, uma vez que são mais completas que as disponíveis no Portal.

Quadro 07: Principais credores do Estado – Despesas Covid-19.

	CREDOR	VALOR	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	%*
1	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	117.092.642,11	Folha de pagamento e medicamento Ceftazidima 1g	18,6%
2	VEIGAMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	33.000.000,00	Ventiladores pulmonares	5,2%
3	WEG DRIVES CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	30.000.000,00	500 Ventiladores pulmonares	4,8%
4	EDITAL EMERGENCIAL - SC CULTURA EM CASA - LEI FEDERAL 14017/2020 E MP ESTADUAL 229/2020 (INSCRIÇÃO GENÉRICA) ¹⁸	22.953.332,73	Apoio financeiro de renda emergencial aos trabalhadores da cultura, ações de formação e capacitação, apoio financeiro para apresentação em tempo real (lives) e edital de concurso de prêmio cultural.	3,6%
5	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S A - BADESC	21.760.781,62	Programa Emergencial BADESC/BRDE – concessão parcial da taxa de juros remuneratório de operações de crédito e Formação do Fundo de Aval do Estado, para garantir os riscos das operações de financiamento	3,4%
6	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA ¹⁹	21.471.015,23	Acréscimo de leitos clínicos e UTI e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 13/2020, 99/2020, 135/2020, 202/2020 e 204/2020.	3,4%
7	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	16.790.549,65	Acréscimo de serventes para limpeza da DIVE e Unidades Hospitalares próprias da SES. Contrato n. 731/2018	2,7%
8	ORDEM AUX DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO	15.623.298,56	Acréscimo de leitos clínicos e UTI e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 37/2020, 133/2020, 203/2020 e 211/2020.	2,5%
9	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA	14.195.336,17	Acréscimo de leitos clínicos e UTI e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 04/2020, 138/2020 e 200/2020.	2,2%
10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.457.629,47	Encargos trabalhistas	2,0%
11	COFINANCIAMENTO BENEFICIOS EVENTUAIS (INSCRIÇÃO GENÉRICA)	11.989.287,12	Repasse de recursos aos municípios	1,9%
12	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	11.365.692,93	Acréscimo de leitos clínicos e UTI e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 08/2020 e 114/2020.	1,8%
13	ASSOCIACAO FRANCO BRASILEIRA	10.319.418,59	Acréscimo de leitos clínicos e UTI e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 34/2020 e 114/2020.	1,6%
14	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	9.997.903,28	Repasse de recursos para obras no hospital Marieta Konder Bornhausen e abertura de leitos	1,6%
15	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	8.600.295,56	Incentivo Financeiro. Acréscimo de leitos clínicos e UTI e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 21/2020 e 123/2020.	1,4%
16	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	8.461.034,91	Incentivo Financeiro. Acréscimo de leitos clínicos e UTI e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 15/2020, 116/2020 e 212/2020.	1,3%
17	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	8.271.182,02	Incentivo Financeiro. Custeio de leitos clínicos e UTI – Contratos 162/2020 e 163/2020.	1,3%
18	FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	8.018.927,55	Acréscimo de leitos clínicos e UTI e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 26/2020.	1,3%
19	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE	7.337.317,25	Incentivo Financeiro. Acréscimo de leitos clínicos e UTI	1,2%

¹⁸ Soma de “edital emergencial - sc cultura em casa - lei federal 14017 2020 (inscrição genérica)” e “edital emergencial - sc cultura em casa - mp estadual n 229 2020 (inscrição genérica)”.

¹⁹ Soma do credor ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA e ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA.

	CREDOR	VALOR	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	%*
9	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO		e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 02/2018, 04/2018, 65/2020, 131/2020, 152/2020, 168/2020 e 186/2020.	
2 0	ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	6.644.144,70	Incentivo Financeiro emergencial. Acréscimo de leitos clínicos e UTI e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 19/2020, 112/2020, 143/2020, 175/2020, 206/2020 e 217/2020.	1,1%
TOTAL		0		

Fonte: Painel_TCE – SIGEF – Empenhos 2020 - descricaoComplemento “515” – credor.

**Percentual em relação ao total declarado de despesas (R\$ 631.101.639,34).

Analisando a descrição dos empenhos, a princípio, não se identificou desvio de finalidade em relação ao objetivo da LC nº 173/2020.

Além da análise da materialidade demonstrada no quadro anterior, as despesas foram selecionadas por fonte de recursos, sendo identificados os três credores que receberam mais recursos por fonte para verificação dos empenhos, excluindo-se aqueles analisados no quadro anterior. O quadro seguinte apresenta as dez principais fontes de recursos das despesas constantes do Portal de Transparência COVID19.

Quadro 08: Despesas Covid-19 do Estado pela fonte de recursos – dez principais.

Cód.	FONTES DE RECURSOS*	VALOR	%**
0100000000	Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	345.326.932,23	54,7%
0223000101	Enfrentamento Corona Vírus	183.328.663,22	29,0%
0229000015	Outras transferências - Demais Receitas de Fontes Detalhadas	19.882.000,00	3,2%
0300000000	Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores	19.742.654,20	3,1%
0124000016	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	18.708.261,51	3,0%
0129000102	Outras Transferências-Rec.do Tesouro - Exercício Corrente - Recursos do SUS e SUAS - Aux.Financeiro da L.C.173, art.5, Inciso I	15.224.841,09	2,4%
0228000000	Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente	10.037.166,70	1,6%
0120000000	Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	4.998.562,69	0,8%
0229000101	Outras transferências - Covid19	3.216.157,20	0,5%
0269000000	Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	3.201.849,90	0,5%

Fonte: Painel_TCE – SIGEF – Empenhos ano 2020 - descricaoComplemento “515” – nom_fonte_recurso.

*Manteve-se a descrição exatamente como consta na base de dados.

**Percentual em relação ao total declarado de despesas (R\$ 631.101.639,34).

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Quadro 09: Principais credores do Estado pela fonte de recursos – Despesas Covid-19.

Cod. Fonte	CREDOR*	VALOR	DESCRIÇÃO* DAS DESPESAS	%***
01000 00000	FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI	4.050.000,00	Incentivo Financeiro à Política Hospitalar Catarinense.	0,6%
01000 00000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	4.050.000,00	Incentivo Financeiro à Política Hospitalar Catarinense.	0,6%
01000 00000	HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS	3.153.000,00	Incentivo Financeiro à Política Hospitalar Catarinense e custeio de leitos de UTI	0,5%
02230 00101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	5.448.000,00	Luvas: P e G de látex e M e G sem látex itens 9598074, 9598076, 9598028 e 9598029 REF. COVID-19	0,9%
02230 00101	M DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	3.753.070,90	Aquisição de avental descartável, confeccionado em material não tecido para uso odonto-medico-hospitalar	0,6%
02230 00101	CREMER S A	3.389.100,00	Material hospitalar	0,5%
03000 00000 **	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	719.700,00	Medicamentos	0,1%
03000 00000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	460.500,00	Medicamentos	0,1%
03000 00000	LICIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	367.968,00	Medicamentos e material hospitalar	0,1%
01240 00016	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIAO DO CONTESTADO	3.495.115,42	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para compor kits alimentação para alunos da ed. Básica. PNAE	0,6%
01240 00016	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI	1.662.392,95	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para compor kits alimentação para alunos da ed. Básica. PNAE	0,3%
01240 00016	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE LEBON REGIS - COOPERLAF	1.357.837,47	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para compor kits alimentação para alunos da ed. Básica. PNAE	0,2%
01290 00102	COFINANCIAMENTO PROTECAO SOCIAL BASICA (INSCRIÇÃO GENÉRICA)	2.216.128,93	Repasse aos municípios catarinenses 2ª parcela extra exclusiva do cofinanciamento para proteção social básico (custeio), enfrentamento à Covid 19.	0,4%
01290 00102	COFINANCIAMENTO ALTA COMPLEXIDADE (INSCRIÇÃO GENÉRICA)	344.387,70	Repasse aos municípios catarinenses 2ª parcela extra exclusiva para alta complexidade (custeio), enfrentamento à Covid 19.	0,1%
01290 00102	COFINANCIAMENTO MEDIA COMPLEXIDADE (INSCRIÇÃO GENÉRICA)	344.387,69	Repasse aos municípios catarinenses 2ª parcela extra exclusiva para média complexidade (custeio), enfrentamento à Covid 19.	0,1%
02280 00000	MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	2.906.214,00	Aquisição de avental para procedimentos - Covid-19	0,5%
02280 00000	LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2.474.640,00	Aquisição de luva de procedimento descartável – Corona Vírus	0,4%
02280 00000	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.080.000,00	Aquisição de máscara facial sem viseira com no mínimo três camadas – Pagamento antecipado	0,3%
01200 00000	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2.020.924,00	Aquisição de kits de alimentação para os alunos da educação básica.	0,3%
01200 00000	EDIGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.151.900,00	Aquisição e serviços de montagem e distribuição de kits de alimentação para os alunos da educação básica.	0,2%
01200 00000	BRUTHAN COMERCIAL LTDA	854.610,00	Serviços de montagem e distribuição de kits de alimentação para os alunos da educação básica.	0,1%

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Cod. Fonte	CREDOR*	VALOR	DESCRIÇÃO* DAS DESPESAS	%***
02290 00101	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	835.752,30	Medicamentos	0,1%
02290 00101	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	686.397,60	Aquisição de tubo cirúrgico em silicone – Covid 19	0,1%
02290 00101	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	380.249,70	Medicamentos	0,1%
02690 00000	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.193.100,00	Aquisição de ventilador pulmonar e outros p/ suh	0,5%
02690 00000	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPECÓ	8.556,40	Aquisição de máscaras descartáveis fabricadas pelo Complexo Penitenciário de Chapecó	0,0%
02690 00000	SHOW FESTA - EIRELI	193,50	Material de limpeza e produto de higienização, para o quartel PMA de Porto União. Covid-19	0,0%
TOTAL		0		

Fonte: Painel_TCE – SIGEF – Empenhos 2020 - descricaoComplemento “515” – nom_fonte_recurso e nomeCredorEmpenho, excluídos os credores constantes do quadro 7.

*Manteve-se a descrição exatamente como consta na base de dados.

**Fonte de recursos 3, apenas 3 empenhos FCC: Edital Emergencial – SC Cultura em casa, analisado no quadro 7.

**Percentual em relação ao total declarado de despesas (R\$ 631.101.639,34).

A descrição dos empenhos do quadro anterior, a princípio, não apresenta desvio de finalidade em relação ao objetivo da LC nº 173/2020.

As despesas também foram ordenadas pelo elemento de despesa, selecionando-se os dez elementos mais relevantes materialmente, analisando-se os três principais credores de cada elemento, que não tenham sido selecionados anteriormente:

Quadro 10: Despesas Covid-19 do Estado pelo elemento de despesa – dez principais.

ELEMENTO DE DESPESA*	VALOR	%**
39 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	199.646.502,13	31,6%
30 - Material de Consumo	90.229.070,75	14,3%
4 - Contratação por Tempo Determinado	85.877.781,42	13,6%
52 - Equipamentos e Material Permanente	72.729.879,89	11,5%
41 - Contribuições	70.315.161,80	11,1%
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.582.648,02	6,9%
65 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	20.500.007,00	3,2%
31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	18.910.000,00	3,0%
37 - Locação de Mão-de-Obra	12.610.402,28	2,0%
93 - Indenizações e Restituições	4.582.746,25	0,7%

Fonte: Painel_TCE – SIGEF – Empenhos 2020 - descricaoComplemento “515” – Elemento Despesa CN.

*Manteve-se a descrição exatamente como consta na base de dados.

**Percentual em relação ao total declarado de despesas (R\$ 631.101.639,34).

O resumo da descrição dos empenhos consta do campo descrição das despesas.

Quadro 11: Principais credores do Estado pelo elemento de despesa – Covid-19.

Cod. Elem	CREDOR*	VALOR	DESCRIÇÃO* DAS DESPESAS	%**
39	FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIBANOS	6.252.199,00	Incentivo Financeiro. Acréscimo de leitos clínicos e UTI e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 35/2020, 108/2020 e 213/2020.	1,0%
39	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	5.314.339,00	Incentivo Financeiro. Acréscimo de leitos clínicos e UTI e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 9/2020 e 137/2020.	0,8%
39	FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	4.058.928,00	Incentivo Financeiro. Acréscimo de leitos clínicos e UTI e de procedimentos para tratamento de infecções pelo novo coronavírus – Contratos 26/2020 e 110/2020.	0,6%
30	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	4.723.953,62	Medicamentos	0,7%
30	LMG LASERS - FABRICACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.585.676,80	Aquisição de kit teste rápido covid-19 igg igm Teste Rápido para Coronavírus (COVID-19)	0,4%
30	ASSOC PROD ORGANICOS DO PLAN V DO ITAJAI E LITORAL CAT - ECOFRUTAS	2.455.369,90	Aquisição gêneros alimentícios da agricultura familiar para o PNAE, para compor kits de alimentação para alunos.	0,4%
4	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA SAP	2.737.992,36	Folha de pagamento suplementar	0,4%
52	MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	1.216.000,00	Aquisição de Monitor Multiparâmetros – pagamento antecipado.	0,2%
52	W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.023.900,00	Aquisição de cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ecg, [...]) – pagamento antecipado.	0,2%
52	MAUBER COMERCIAL EIRELI	780.000,00	Aquisição de EPI para servidores, professores e alunos de rede pública estadual de ensino.	0,1%
41	HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX	2.308.500,00	Incentivo financeiro a Política Hospitalar Catarinense - COVID 19	0,4%
41	ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM	2.065.500,00	Incentivo financeiro a Política Hospitalar Catarinense - COVID 19	0,3%
41	IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE	1.984.500,00	Incentivo financeiro a Política Hospitalar Catarinense - COVID 19	0,3%
11	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA DE JARAGUA DO SUL	1.863.000,00	Incentivo financeiro a Política Hospitalar Catarinense - COVID 19	0,3%
11	INSTITUTO SANTE	1.828.377,00	Incentivo financeiro a Política Hospitalar Catarinense - COVID 19. Aumento de oferta de leitos de UTI	0,3%
11	SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS	1.822.500,00	Incentivo financeiro a Política Hospitalar Catarinense - COVID 19	0,3%
93	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	60.000,00	Indenização conforme Parecer Jurídico e Despacho do Diretor da DALF SIGEF 17561/2020 necessidade de aquisição de (500) Caixas de máscaras.	0,0%
93	SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	18.900,00	Indenização conforme Parecer Jurídico e Despacho do Diretor da DALF SIGEF 17559/2020 necessidade de aquisição de (700) Caixas de luva descartável.	0,0%
93	RAFAEL MOREIRA DE FUCIO	250,00	Restituição de valor pago pelo servidor por exame para diagnóstico de COVID 19.	0,0%
TOTAL		0		

Fonte: Painel_TCE – SIGEF – Empenhos 2020 - descricaoComplemento “515” – Elemento Despesa CN e nomeCredorEmpenho, excluídos os credores constantes do quadro 7 e 9.

*Manteve-se a descrição exatamente como consta na base de dados.

**Percentual em relação ao total declarado de despesas (R\$ 631.101.639,34).

Portanto, analisou-se os vinte principais credores, que compreendem R\$ 396.349.789,45; os três credores mais relevantes das principais fontes de recursos, que somam R\$ 51.404.126,56; os três credores que apresentam maior materialidade dentre os principais elementos de despesas, no montante de R\$ 43.099.885,68; o que corresponde a 77,78% dos recursos aplicados, sem observar indícios de desvio de finalidade em relação ao objetivo da LC nº 173/2020, com base na análise descritiva dos empenhos.

2.2.3 Do registro das despesas com a fonte de receitas FR0129

O Quadro 4, que trata das fontes de recursos repassados para o combate à pandemia, apresenta o registro de R\$ 1.359.137.456,85 na rubrica “Outras Transferências da União - LC nº 173/2020 - FR 0129” e de R\$ 82.537.645,91 em “Outras Transferências da União - MP nº 938/2020 - FR 0129”.

Entretanto, os empenhos realizados em 2020, que tiveram a fonte de recursos iniciada com os números “0129”, somam R\$ 1.443.985.200,12, os quais estão distribuídos da seguinte forma:

Quadro 12: Fontes de recursos que iniciam com o termo “0129”.

Mês	0129000015 Outras Transferências - Demais Receitas de Fontes Detalhadas	0129000028 Recursos Minerais - CFEM	0129000029 Fundo Especial do Petróleo	0129000102 Outras Transferências - Rec.do Tesouro - Exercício Corrente - Recursos do SUS e SUAS - Aux. Financeiro da L.C.173, art.5, Inciso I
jan/20	-	-	67.767,50	-
fev/20	-	45.175,30	244.498,52	-
mar/20	-	423.312,40	33.172,80	-
abr/20	4.040.901,35	730,48	4.997,31	-
mai/20	14.253.021,39	4.200,00	161.026,60	-
jun/20	311.875.547,20	39.309,20	-	39.539.369,89
jul/20	289.894.794,77	24.000,00	277,64	44.377.843,69
ago/20	282.498.362,25	-	-	33.426.535,93
set/20	149.698.284,44	792,48	51.669,97	46.234.140,48
out/20	155.208,24	82,28	264.641,54	27.044.322,57
nov/20	104.784.041,18	94.702,00	169.008,90	1.477.052,22
dez/20	75.633.418,17	1.115.863,00	425.011,88	15.882.116,55
TOTAL	1.232.833.578,99	1.748.167,14	1.422.072,66	207.981.381,33

Fonte: Painel_TCE – SIGEF – Ano Empenho 2020 – Cod_fonte_recurso “0129”.

Para o presente trabalho, analisar-se-ão os empenhos com a fonte de recursos 0129000102 - Recursos do SUS e SUAS - Aux. Financeiro da LC.173, art.5, Inc. I, os quais deveriam abranger exclusivamente ações de saúde e assistência social, bem como os empenhos com a fonte de recursos 0129000015, que incluem o inc. II do art. 5º e outras receitas de enfrentamento da pandemia sem destinação específica.

2.2.3.1 Fonte de Recursos 0129000102

Quanto aos empenhos da fonte de recursos 0129000102, observa-se que estão distribuídos da seguinte forma, em relação ao órgão, função e subfunção.

Quadro 13: Informação dos empenhos com a fonte de recursos 0129000102.

Órgão	Função	Subfunção	Valor empenhado
Secretaria de Estado da Fazenda	Administração	Administração Financeira	2.080.469,71
Secretaria de Estado da Saúde	Assistência Social	Administração Geral	1.497.847,27
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social		Assistência Comunitária	45.136.567,37
Secretaria de Estado da Saúde	Saúde	Administração Geral	149.295.160,40
Secretaria de Estado da Saúde		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.971.336,58
Total Geral			207.981.381,33

Fonte: Paineis TCE – SIGEF – Ano Empenho 2020 – Cod_fonte_recurso 0129000102.

O valor empenhado pela Secretaria de Estado da Fazenda, no montante de R\$ 2,08 milhões, trata da retenção de PASEP na fonte, quando do repasse dos recursos.

Os empenhos com a função Assistência Social, no valor de R\$ 46.634.414,64, versam sobre o repasse de recursos para os municípios catarinenses aplicarem na mesma função. Quanto aos recursos empenhados na função Saúde, tratam-se de despesas com folha de pessoal, serviços terceirizados, material hospitalar, medicamentos e alimentos.

2.2.3.2 Fonte de Recursos 0129000015

De outra sorte, o Estado de Santa Catarina não teve o mesmo cuidado em relação aos recursos do inc. II do art. 5º da LC nº 173/2020. O Governo do Estado informou na Prestação de Contas de 2020 que para “os recursos sem aplicação vinculada ao enfrentamento do coronavírus foi utilizado o código 000015 (demais receitas de fontes detalhadas)”²⁰, como segue:

46. Controle dos Recursos Recebidos para Enfrentamento da COVID-19

Para o registro dos valores recebidos, foram criadas naturezas de receitas específicas para registrar as doações e as transferências com a finalidade de enfrentar a pandemia ou servir como apoio financeiro em função dela.

Também foram criados códigos próprios para o detalhamento de fonte de recurso:

000101 - Enfrentamento do coronavírus; e

000102 - Recursos do SUS e SUAS – auxílio financeiro da LC nº 173, art. 5º, inciso I).

Em relação aos recursos sem aplicação vinculada ao enfrentamento do coronavírus, foi utilizado o código 000015 (demais receitas de fontes detalhadas). Os referidos detalhamentos foram associados às fontes de recursos detalhadas:

0.2.23 - Convênio SUS;

0.2.29 - Outras Transferências;

0.1.29 - Outras Transferências Recursos do Tesouro; e

0.1.69 - Outros Recursos do Tesouro.

Natureza de Receita	Fonte de Recursos
1.7.1.8.03.9.1.01 – Outros programas financiados por transferências Fundo a Fundo – Covid-19	0223.000101
1.7.1.8.99.1.1.08 – Outras transferências da União – Covid-19	0229.000101
1.7.1.8.99.1.1.09 – Outras transferências da União – MP nº 938/2020	0129.000015
1.7.1.8.99.1.1.10 – Outras transferências da União – LC nº 173/2020	0129.000015 (art. 5º, inciso II) 0129.000102 (art. 5º, inciso I)
1.7.4.8.10.1.1.13 – Transferências de instituições privadas – Doações Covid-19	0169.000101
1.7.7.8.01.9.1.01 – Outras transferências de pessoas físicas – Doações Covid-19	0169.000101
7.7.2.8.10.9.1.01 – Outras transferências de convênio dos estados (intra) – Covid-19	0228.000000
1.7.1.8.99.1.1.11 – Outras Transferências da União – Lei nº 14.017/2020	0229.000015

²⁰ Relatório Contábil e Propósito Geral das Contas do Governo, processo PCG 2100057779, fl. 2749-50.

Portanto, observa-se que a fonte de recursos 0129000015 inclui os recursos da MP nº 938/2020 e da LC nº 173/2020, art. 5º, inc II. Desta forma, não é possível separar as despesas originadas apenas pela citada Lei Complementar.

Entretanto, observa-se que a MP nº 938/2020, que foi convertida na Lei nº 14.041/2020, também previa o repasse de recursos financeiros aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia.

Quadro 14: Informação dos empenhos com a fonte de recursos 0129000015.

Órgão / Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Total Empenhado	%
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural / Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina	11 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.468.221,12	0,4%
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural / Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.	11 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.488.392,07	1,7%
	13 - Obrigações Patronais	6.297.155,30	0,5%
	16 - Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	19.659,68	0,0%
	36 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	0,0%
	8 - Outros Benefícios Assistenciais	292.021,15	0,0%
	92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.435,14	0,0%
Secretaria de Estado da Fazenda/ Encargos Gerais do Estado	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	12.336.281,23	1,0%
Secretaria de Estado da Segurança Pública / Fundo de Melhoria da Polícia Militar	12 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	190.179.040,47	15,4%
	13 - Obrigações Patronais	3.017.683,91	0,2%
	17 - Outras Despesas Variáveis-Pessoal Militar	5.669,68	0,0%
	46 - Auxílio-Alimentação	4.545.925,57	0,4%
	8 - Outros Benefícios Assistenciais	112.072,07	0,0%
	92 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.931,10	0,0%
	93 - Indenizações e Restituições	12.125.677,20	1,0%
Secretaria de Estado da Segurança Pública / Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	12 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	53.498.719,84	4,3%
	13 - Obrigações Patronais	463.739,74	0,0%
	46 - Auxílio-Alimentação	1.816.176,00	0,1%
	8 - Outros Benefícios Assistenciais	14.882,82	0,0%
	92 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.934,91	0,0%
	93 - Indenizações e Restituições	4.199.546,69	0,3%
Secretaria de Estado da Saúde / Fundo Estadual de Saúde	30 - Material de Consumo	8.128.829,39	0,7%
	39 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	249.730,20	0,0%
	52 - Equipamentos e Material Permanente	152.114,56	0,0%

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Órgão / Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Total Empenhado	%
	91 - Sentenças Judiciais	26.408.473,94	2,1%
	92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.615,50	0,0%
Secretaria de Estado da Administração / Fundo Financeiro	1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	751.333.392,12	60,9%
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa / Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	11 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.095.887,07	5,8%
	13 - Obrigações Patronais	23.946.950,62	1,9%
	16 - Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	11.145.385,25	0,9%
	4 - Contratação por Tempo Determinado	22.095.683,36	1,8%
	46 - Auxílio-Alimentação	1.598.691,00	0,1%
	92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.109,26	0,0%
	93 - Indenizações e Restituições	5.765,42	0,0%
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável / Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	39 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	37.423,95	0,0%
	40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	713.055,90	0,1%
	92 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.205,76	0,0%
Total Geral		1.232.833.578,99	100%

Fonte: Painel_TCE – SIGEF – Ano Empenho 2020 – Cod_fonte_recurso 0129000015.

Verifica-se que o montante mais relevante foi no elemento de despesa Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas, pela Secretaria de Estado da Administração, representando 60,9% do total. Deste montante, a maior parte foi empenhada nos meses de junho (41,51%), julho (37,92%) e agosto (19,36%), primeiros meses após o repasse do auxílio financeiro.

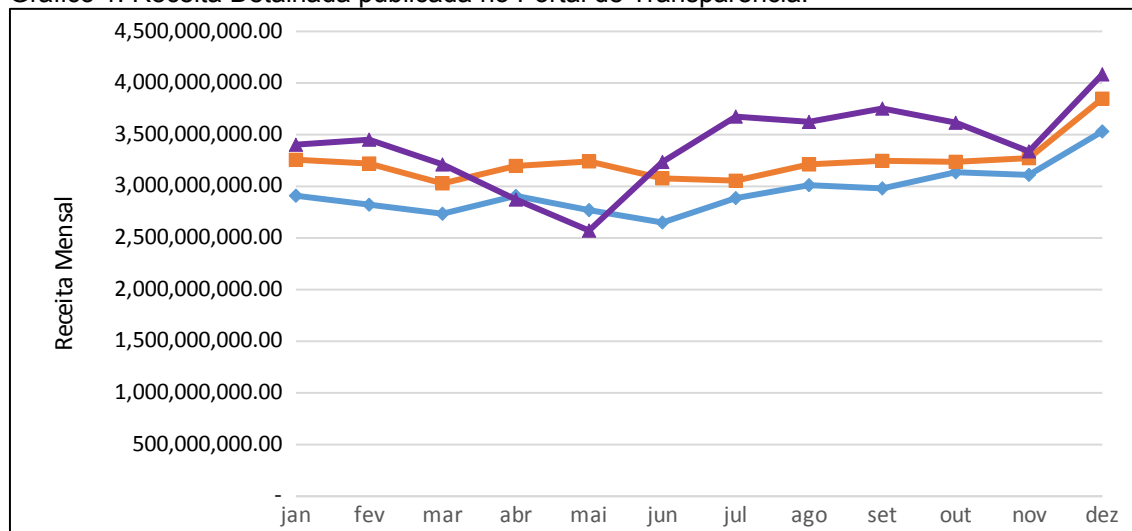
Na sequência, os pagamentos da folha e seus encargos (Vencimentos e vantagens fixas, Obrigações patronais e Auxílio alimentação) somam R\$ 394.587.297,32 (32%), sendo segundo agrupamento de elementos de despesa mais relevante. Também se identificou empenhos relacionados às despesas com pessoal por meio dos elementos Contratação por tempo determinado, Indenizações e restituições, Despesas de exercícios anteriores, Outros benefícios assistenciais e Outros serviços de terceiros – pessoa física, no montante de R\$ 38.871.159,12 (3,15%).

As demais despesas foram empenhadas para aquisição de material hospitalar e medicamentos (Material de consumo - R\$ 8.128.829,39 e Sentenças Judiciais R\$ 26.408.473,94); retenções PASEP (Obrigações Tributárias e Contributivas – R\$ 12.336.281,23); projeto de rede e telefonia fixa

(Serv. Tecnologia da Informação – R\$ 713.055,90); Equipamentos hospitalares (Equip. e Materiais Permanentes R\$ 152.114,56); e aluguéis, publicações, manutenção predial, serviços terceirizados e coleta de lixo (Outros serviços de terceiros – R\$ 287.154,15 e Despesas de Exercícios Anteriores R\$ 15.821,26).

Dentre as despesas analisadas, a que mais destoava do objetivo da LC nº 173/2020 – combate aos efeitos da pandemia, seria o pagamento de Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas, pela Secretaria de Estado da Administração. Entretanto, analisando os efeitos da pandemia sobre a receita, verifica-se que houve uma redução de 25,5% na receita de fevereiro até maio/20.

Gráfico 1: Receita Detalhada publicada no Portal de Transparência.



Fonte: Portal de Transparência do Poder Executivo – Receita detalhada mês a mês – 2020.

Observa-se que o recurso do auxílio financeiro chegou a tempo de reverter a curva descendente da receita mensal, que caiu bem além da normalidade nos meses de março, abril e maio.

Apesar de se tratar de recursos de livre destinação (art. 5º, inc II), considera-se que deveriam seguir o espírito da LC nº 173/2020, ou seja, também deveriam ser aplicados em ações de combate à pandemia. Desta forma, não parece razoável que o recurso tenha sido destinado para o pagamento de aposentadorias, reserva remunerada e reformas.

Desta forma, após a análise do histórico dos empenhos com as fontes de recursos 0129000102 e 0129000015, que somam R\$

1.440.814.960,32, não se observou indícios de desvio de finalidade em relação ao objetivo da LC nº 173/2020.

2.3 Do registro das receitas e despesas pelos governos municipais²¹

Conforme citado anteriormente, os municípios catarinenses devem ter recebido o equivalente a R\$ 883.409.792,30 do Governo Federal, referente à LC nº 173/2020, art. 5º. Além disso, alguns municípios catarinenses também tiveram receita decorrente da suspensão do pagamento de dívida (art. 2º) e de outras fontes (42), tal como o Estado. Porém, utilizou-se apenas as decorrentes da LC nº 173/2020 para o presente trabalho.

O Painel **Receitas Municipais**²², quando aplicado os filtros pela destinação de recursos e o ano 2020, apresenta o registro de R\$ 612,7 milhões, repassados da seguinte forma.

Quadro 15: Valor arrecadado por competência e destinação de recurso.

Competência	Valor Arrecadado	Percentual
fev/20	35.735,07	0,0%
mar/20	194.251.817,23	31,7%
abr/20	213.385.092,47	34,8%
mai/20	200.146.639,78	32,7%
jun/20	4.891.928,75	0,8%
TOTAL	612.711.213,30	

Fonte: Painel_TCE – Receitas Municipais – Rubricas Receita – Ano Rubrica 2020 – Destinação Recursos “COVID”.

Observa-se que a maior parte das despesas dos municípios seguiu a orientação do e-Sfinge, Tabela de Download 2021²³, Destinação Receita Pública²⁴, Especificação das Destinações de Recursos Primários (item 3.1), ficando assim distribuído:

Quadro 16: Receita dos Municípios segundo o detalhamento da destinação dos recursos.

²¹ Os Municípios de Abdon Batista, Anita Garibaldi e Campo Alegre não haviam encaminhado todas as informações contábeis de 2020 quando da presente análise.

²² Rubricas Receita, filtros: Ano Rubrica 2020 e Destinação Recursos COVID (Recursos relativos à suspensão do pagamento de dívida com a União – LC 173/2020, art. 2º, § 5º; Recursos transferidos da União destinados a ações de saúde e assistência social – LC 173/2020, art. 5º, I-b; e Recursos transferidos da União sem destinação específica – LC 173/2020, art. 5º, II-b).

²³ [Tabela de download 2021 | Tribunal de Contas SC \(tcesc.tc.br\)](http://tcesc.tc.br/Tabela_de_download_2021)

²⁴ [2021_Destinacao_Receita_Publica_05-02-2021.pdf \(tcesc.tc.br\)](http://tcesc.tc.br/2021_Destinacao_Receita_Publica_05-02-2021.pdf)

Detalhamento Destinação Recursos	Valor Arrecadado
COVID-19 - Recursos relativos à suspensão de pagamento de dívidas com a União (LC 173/2020 - Art. 2º, § 5º). obs.: ver item 5 – Conceituação das Especificações	552.667,65
COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b)	80.068.600,06
COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b)	532.089.945,6
TOTAL	0

Fonte: Paineis TCE – Receitas Municipais – Rubricas Receita – Ano Rubrica 2020 – Destinação Receita “COVID” - descricaoDetalhamentoDestinacaoRecurso.

Portanto, em relação ao registro da receita decorrente da LC nº 173/2020 pelos Municípios, tendo em vista que o Governo Federal indicou que repassou R\$ 883.409.792,30 referente ao art. 5º, observa-se que os municípios registraram de forma adequada aproximadamente 69,3% (R\$ 612.158.545,70).

De outra sorte, no Paineis de **Despesas**, aplicando-se os filtros: município, ano empenho 2020 e fonte de recursos 51, 52 e 53, resulta no montante de R\$ 749.747.062,28, como segue:

Quadro 17: Despesa dos Municípios segundo a fonte de recursos.

Fonte de Recursos	Valor Empenho	%
51 - COVID-19 - Recursos relativos à suspensão de pagamento de dívidas com a União (LC 173/2020 - Art. 2º, § 5º). obs.: ver item 5 – Conceituação das Especificações	19.536.547,49	2,6
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b)	91.572.146,22	12,2
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b)	638.638.368,57	85,2
TOTAL	0	100

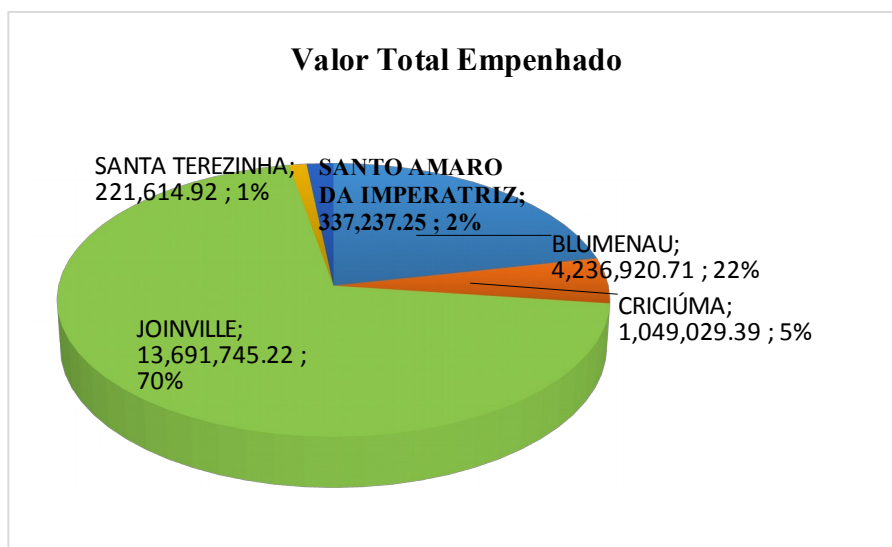
Fonte: Paineis TCE – Despesas – Consulta de Empenhos Visão Orçamentária – Esfera Municípios – Ano Empenho 2020 – EspecificacaoFonteRecurso CN “COVID”.

2.3.1 Fonte de Recursos 51

O primeiro item, **fonte de recursos 51**, que trata dos recursos relativos à suspensão de pagamento de dívidas com a União, foi utilizado por apenas cinco municípios: Joinville, Blumenau, Criciúma, Santo Amaro da Imperatriz e Santa Terezinha.

Gráfico 2: Municípios que mais realizaram despesas com base art. 2º.

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI



Fonte: Painel_TCE – Despesas – Consulta de Empenhos Visão Orçamentária – Esfera Municípios – Ano Empenho 2020 – EspecificacaoFonteRecurso CN “COVID”.

Joinville e Blumenau correspondem a 92% das receitas registradas nessa rubrica, entretanto, como os cinco municípios totalizam 101 empenhos, todos foram analisados.

Segundo o elemento da despesa, os recursos estão assim distribuídos:

Quadro 18: Despesas com a fonte de recursos 51, segundo o elemento de despesa.

Elemento da Despesa	Valor Empenho
1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	654.099,98
4 - Contratação por Tempo Determinado	1.151.706,43
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	17.224.535,65
13 - Obrigações Patronais	47.807,59
16 - Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	416.833,13
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.564,71
TOTAL	0

Fonte: Painel_TCE – Despesas – Consulta de Empenhos Visão Orçamentária – Esfera Municípios – Ano Empenho 2020 – EspecificacaoFonteRecurso CN 51 - Elemento.

Apesar de o art. 2º, § 1º, II, da LC nº 173/2020 estabelecer que os recursos da suspensão do pagamento de dívida devem ser aplicados **preferencialmente** em ações de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, não parece razoável que o recurso tenha sido destinado para o pagamento de aposentadorias.

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

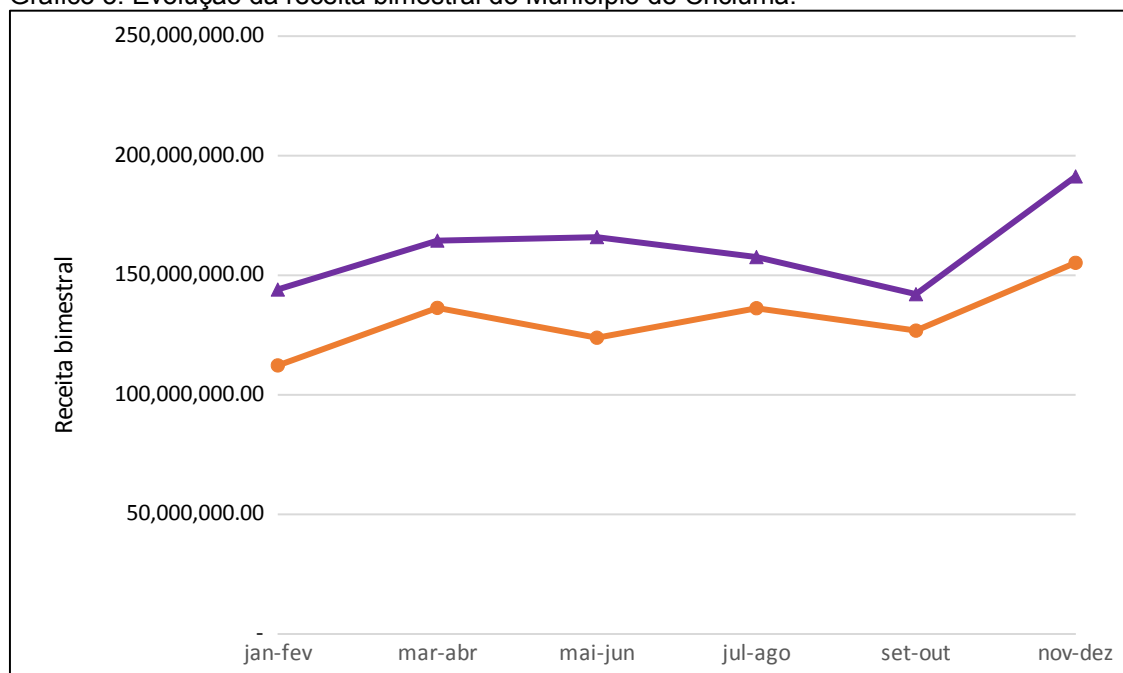
Quadro 19: Despesas com a fonte de recursos 51 com possível desvio de finalidade - aposentados.

Ente	UG	Elemento	Valor	Histórico Empenho
CRICIÚMA	Prefeitura Municipal de Criciúma	1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	450.446,47	Ref. folha de pagamento dos funcionários da PMC-Aposentados. Competência 12/20.
CRICIÚMA	Prefeitura Municipal de Criciúma	1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	203.653,51	Ref. folha de pagamento dos funcionários da PMC-Aposentados. Competência 12/20.
TOTAL			0	

Fonte: Painel_TCE – Despesas – Consulta de Empenhos Visão Orçamentária – Esfera Municípios – Ano Empenho 2020 – EspecificacaoFonteRecurso CN 51 – Elemento 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas.

Analizando a receita municipal disponível no sistema e-Sfinge – apenas a informação bimestral, observa-se que a Prefeitura Municipal de Criciúma não teve uma queda na arrecadação expressiva como o Estado de Santa Catarina.

Gráfico 3: Evolução da receita bimestral do Município de Criciúma.



Fonte: Painel_TCE – Receitas Municipais – Rubricas Receita – Ente Rio do Campo – anoRubrica 2019 e 2020. Observação, 2018 constam apenas as receitas do 1º e do 2º bimestre

Além de não haver queda na arrecadação, o pagamento de aposentadorias, pensões e reformas por parte do Município de Criciúma ocorreu com os recursos decorrentes da suspensão do pagamento de dívida.

Outra despesa que merece destaque foi a aplicação de recursos nas funções Administração e Agricultura, realizadas pelas Prefeituras de Criciúma e Santa Terezinha, que custearam a folha de pagamento das respectivas áreas.

Quadro 20: Despesas com a fonte de recursos 51 – administração e agricultura.

Ente	UG	Função	Valor Empenho
CRICIÚMA	Prefeitura Municipal de Criciúma	4 – Administração*	394.929,41
SANTA TEREZINHA	Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	20 - Agricultura	91.433,73
		4 - Administração	75.798,40
TOTAL			0

Fonte: Painei_TCE – Despesas – Consulta de Empenhos Visão Orçamentária – Esfera Municípios – Ano Empenho 2020 – EspecificacaoFonteRecurso CN 51 – Função: 4 - Administração e 20 - Agricultura.

*Município de Criciúma empenhou R\$ 1.049.029,39 na função Administração, sendo R\$ 394,9 mil aplicados em vencimentos e vantagens fixas e R\$ 654 mil em aposentadorias.

Considerando que o texto do art. 2º, § 1º, II, da LC nº 173/2020 cita que os recursos deveriam ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, num sentido amplo, conclui-se que as despesas não se caracterizam com desvio de finalidade, uma vez que todos os setores do órgão municipal deveriam estar engajados no combate à pandemia.

O restante dos recursos registrados na fonte de recursos 51, no montante de R\$ 18.265.903,18, foi aplicado no custeio da folha de pagamento das funções de saúde e assistência social.

2.3.2 Fonte de Recursos 52

As despesas registradas sob a **fonte de recursos 52** - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b), somam R\$ 91.572.146,22, compreendendo 7.077 empenhos.

As despesas registradas nas funções saúde e assistência social somam R\$ 87.233.491,05, contabilizados em 6.278 empenhos. De outra sorte, *a priori*, foi empenhado R\$ 4.338.655,17 em outras funções não previstas no art. 5º, I-b, tais como educação, cultura, urbanismo, transporte, etc (Anexo V).

Identificou-se 110 municípios que empenharam o montante de R\$ 4.338.655,17 em ações que não eram de saúde e assistência social, sendo que os dez principais, empenharam R\$ 4.170.326,30, o que representa 96,12%. Pela ordem, os municípios que mais aplicaram recursos da LC nº 173/2020 fora da vinculação prevista no art. 5º, II-b foram Santo Amaro da Imperatriz,

Correa Pinto, Joinville, Forquilha, Blumenau, Rio do Campo, São José, Jaraguá do Sul, Brusque e Navegantes.

Quadro 21: Despesas com a fonte de recursos 52, segundo o elemento de despesa.

Ente	Valor Empenho	Valor Pagamento
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2.685.661,08	2.657.044,59
CORREIA PINTO	1.158.101,64	1.066.702,12
JOINVILLE	85.618,04	85.618,04
FORQUILHINHA	54.000,00	54.000,00
BLUMENAU	51.805,10	51.805,10
RIO DO CAMPO	41.880,11	40.281,89
SÃO JOSÉ	35.776,42	35.776,42
JARAGUÁ DO SUL	26.045,79	26.045,79
BRUSQUE	19.582,56	19.582,56
NAVEGANTES	11.855,56	11.855,56
TOTAL	00	0

Fonte: Paineis TCE – Despesas – Consulta de Empenhos Visão Orçamentária – Esfera Municípios – Ano Empenho 2020 – EspecificacaoFonteRecurso CN 52.

A descrição dos principais pagamentos, segundo a função e subfunção da despesa, fica da seguinte forma:

Quadro 22: Despesas com a fonte de recursos 52, segundo a função e subfunção.

Ente	Função	Subfunção	Valor Pago	Descrição
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	19.241,34	Folha de pagamento
	12 - Educação	362 - Ensino Médio	51.884,97	Folha de pagamento
	12 - Educação	364 - Ensino Superior	1.633,06	Folha de pagamento
	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	44.414,88	Folha de pagamento
	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	296.186,88	Folha de pagamento e pavimentação
	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	116.846,28	Folha de pagamento
	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	158.448,85	Folha de pagamento
	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	51.058,20	Folha de pagamento
	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	528.436,11	Folha de pagamento
	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	192.507,95	Folha de pagamento
	4 - Administração	122 - Administração Geral	1.162.182,01	Folha de pagamento, móveis, serviços de assessoria e consultoria, equipamentos e suprimentos de informática, plantas, café, honorários advocatícios, anuidade diário

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfunção	Valor Pago	Descrição
				de justiça, sistemas, aparelho celular, material de limpeza, extintores, barreiras de acrílico e de vidro, instalação de ar condicionado e tributos
	6 - Segurança Pública	181 - Policiamento	34.204,06	Folha de pagamento
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	177.032,14	Contratação de equipamentos, construção de ponte, drenagem e pavimentação, peças e serviços de manutenção em veículos e equipamentos e marmitas.
	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	99.486,91	Aquisição de peças e manutenção de veículos, material de construção, material para uso veterinário e insumos de jardinagem e manutenção de roçadeira
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	136.988,49	Pagamento de precatórios
	4 - Administração	122 - Administração Geral	653.194,58	Pavimentação asfáltica, materiais e mão de obra para instalação de poço, auxílio alimentação, PASEP, FACISC, locação impressoras, plantas ornamentais, estagiários, energia elétrica, Associação de Municípios, capacitação, manutenção de máquinas e veículos da prefeitura, decoração natalina, aves e cestas natalinas para servidores do município, marmita, assessoria e suporte de software, água, assessoria contábil, placa de bronze, uniforme, publicações, material de escritório, gêneros alimentícios e serviço de lavagem da frota.
JOINVILLE	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	85.618,04	PASEP
FORQUILHINHA	4 - Administração	122 - Administração Geral	54.000,00	Publicidade combate à Covid, Assistência Social, auxílio funeral e PASEP
BLUMENAU	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	51.805,10	PASEP
RIO DO CAMPO	4 - Administração	122 - Administração Geral	40.281,89	Folha de pagamento, INSS e PASEP do CRAS
SÃO JOSÉ	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	35.776,42	PASEP
JARAGUÁ DO SUL	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	26.045,79	PASEP e tarifas bancárias
BRUSQUE	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos	19.582,56	PASEP

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfunção	Valor Pago	Descrição
NAVEGANTES	28 - Encargos Especiais	Especiais 846 - Outros Encargos Especiais	11.855,56	PASEP

Fonte: Painel_TCE – Despesas – Consulta de Empenhos Visão Orçamentária – Esfera Municípios – Ano Empenho 2020 – EspecificacaoFonteRecurso CN 52 – função e subfunção.

Um dos pagamentos mais recorrentes foi o PASEP, sendo que alguns municípios informaram na descrição do empenho que se tratava de retenção ou desconto no repasse do auxílio financeiro, tal como descrito no Anexo VI, que soma R\$ 226.674,39. Entretanto, o total de empenhos que consta o termo PASEP na sua descrição alcança R\$ 554.518,26.

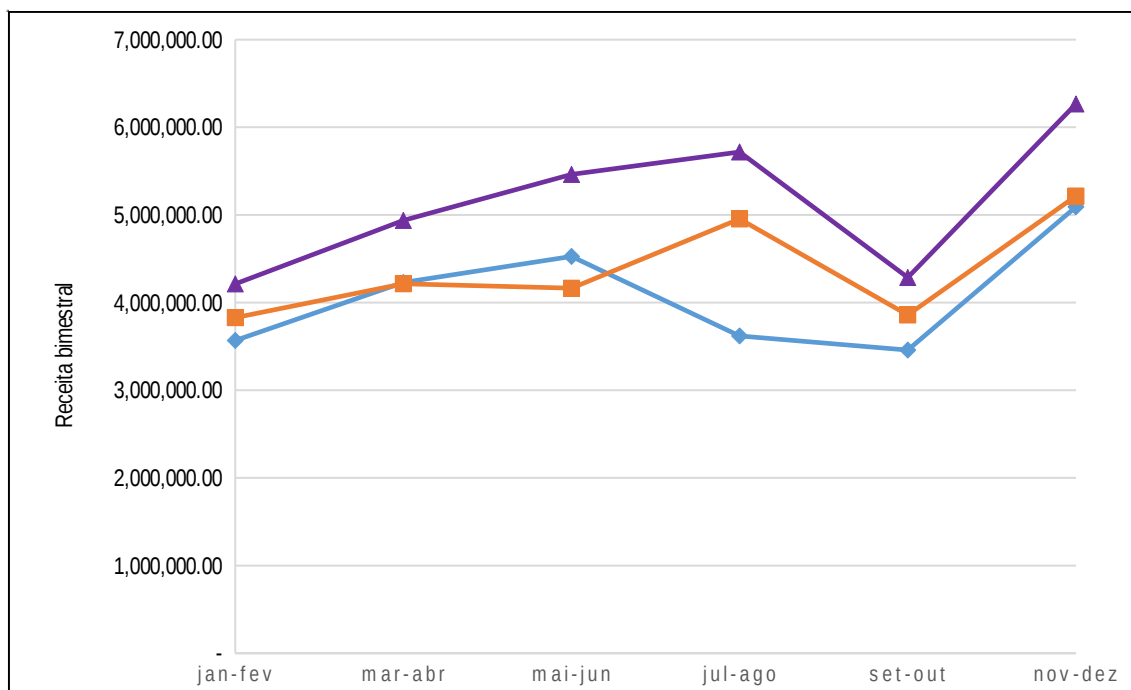
A Nota Técnica nº 20/2020²⁵, expedida pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), orientou que os recursos do auxílio financeiro deveriam ser considerados como receita corrente e integrar “a base de cálculo da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), devendo ser recolhido o percentual de 1% sobre o total da receita recebida, cuja retenção já foi efetuada na fonte.” Desta forma, justifica-se as despesas com o PASEP.

Além disso, destaca-se que o Município de Rio do Campo empenhou e pagou o equivalente a R\$ 39.424,56 referente à salários e contribuições patronais, da função Administração, subfunção Administração Geral, justificando no histórico do empenho, que o recurso foi “usado para pagamento de pessoal em virtude da queda de arrecadação ocasionada pela pandemia.”

Contudo, levando-se em consideração a receita bimestral disponível no sistema e-Sfinge, não se verificou a queda na arrecadação do Município nos meses de março a agosto de 2020.

Gráfico 4: Evolução da receita bimestral do Município de Rio do Campo.

²⁵ <https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/14580>



Fonte: Painel_TCE – Receitas Municipais – Rubricas Receita – Ente Rio do Campo – anoRubrica 2018, 2019 e 2020

Em consideração à solicitação do MPSC, que trata dos recursos repassados aos municípios catarinenses por força do art. 5º, I, “b” da LC nº 173/2020, elaborou-se o Anexo VII com as despesas realizadas com a fonte de recursos 52 (R\$ 4.338.655,17), excluídos os empenhos com as funções de saúde e assistência social, bem como as despesas com PASEP.

Da análise anterior, destaca-se as despesas empenhadas pelos municípios de Santo Amaro da Imperatriz e Correa Pinto, sendo que este apresenta descrição mais desconexa com o objetivo do auxílio financeiro previsto no *caput* do art. 5º da LC 173/2020 – em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros:

Quadro 23: Despesas com a fonte de recursos 52 com possível desvio de finalidade.

Descrição	Valor Empenhado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE CESTAS E AVE NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA	R\$18.287,60	R\$18.287,60
AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ÁRVORE CENTRAL	R\$9.060,66	R\$9.060,66
AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL E DECORAÇÕES NATALINA	R\$4.052,50	R\$4.052,50

Fonte: Painel_TCE – Despesas – Consulta de Empenhos Visão Orçamentária – Esfera Municípios – Ano Empenho 2020 – EspecificacaoFonteRecurso CN 52.

2.3.3 Fonte de Recursos 53

Quanto às despesas registradas com a **fonte de recursos 53**, que não tem destinação específica, nos termos do art. 5º, II-b, da LC nº 173/2020, registra-se que foi a maior parcela de recursos empenhados, representando 85,2% de R\$ 749.747.062,28.

Quadro 24: Despesas com a fonte de recursos 53, segundo a função

Função	Valor Empenho	%
4 - Administração	219.872.753,02	34,4%
10 - Saúde	116.166.210,45	18,2%
15 - Urbanismo	89.944.620,12	14,1%
12 - Educação	45.002.076,34	7,0%
26 - Transporte	36.707.720,37	5,7%
8 - Assistência Social	35.199.190,33	5,5%
20 - Agricultura	19.387.630,77	3,0%
6 - Segurança Pública	18.007.483,10	2,8%
18 - Gestão Ambiental	11.765.334,65	1,8%
13 - Cultura	9.830.053,05	1,5%
28 - Encargos Especiais	9.594.974,23	1,5%
27 - Desporto e Lazer	5.911.711,43	0,9%
9 - Previdência Social	5.728.546,45	0,9%
17 - Saneamento	3.978.706,86	0,6%
3 - Essencial à Justiça	3.379.085,52	0,5%
2 - Judiciária	2.768.892,92	0,4%
23 - Comércio e Serviços	2.464.016,06	0,4%
14 - Direitos da Cidadania	638.863,76	0,1%
11 - Trabalho	638.558,18	0,1%
16 - Habitação	615.671,71	0,1%
22 - Indústria	554.027,92	0,1%
25 - Energia	375.100,00	0,1%
24 - Comunicações	107.141,33	0,0%
Total Geral	638.638.368,60	100,0%

Fonte: Painel_TCE – Despesas – Consulta de Empenhos Visão Orçamentária – Esfera Municípios – Ano Empenho 2020 – EspecificacaoFonteRecurso CN 53.

Portanto, observa-se que apenas 22,7% dos recursos da fonte 53 foram aplicados nas funções saúde (10) e assistência social (8). Apesar de se tratar de recursos de livre destinação, considera-se que deveriam seguir o espírito da LC nº 173/2020, ou seja, também deveriam ser aplicados em ações de combate à pandemia.

Desta forma, apesar desta fonte de recursos não ter uma destinação específica, algumas despesas parecem não pactuar com o objetivo

estabelecido no *caput* do art. 5º - aplicar em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros, como segue²⁶:

Quadro 25: Despesas com a fonte de recursos 53, segundo a função, subfunção e descrição empenho.

Ente	Função	Subfunção*	Descrição	Valor Pago
Blumenau	9 - Previdência Social	271 - Previdência Básica	Aposentadorias e Pensões	3.310.493,54
Joinville	4 - Administração	122 - Administração Geral	Indenização de licença prêmio	322.428,00
		92 - Representação Judicial e Extrajudicial	Honorários de sucumbência aos servidores	902.712,55
	6 - Segurança Pública	182 - Defesa Civil	Indenização de licença prêmio	348,56
	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	Indenização de licença prêmio	129.139,70
	15 - Urbanismo	122 - Administração Geral	Indenização de férias não gozadas	23.754,06
			Indenização de licença prêmio	290.292,24
	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	Indenização de licença prêmio	118.561,38
	20 - Agricultura	122 - Administração Geral	Indenização de licença prêmio	210.000,00
Araquari	2 - Judiciária	62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	Indenização de férias não gozadas	50.000,00
			Indenização de férias não gozadas	22.804,72
Balneário Camboriú	12 - Educação	365 - Educação Infantil	Honorários de sucumbência para terceiros	23.830,31
Brusque	4 - Administração	121 - Planejamento e Orçamento	Indenização de férias não gozadas	10.712,96
		122 - Administração Geral	Indenização de férias não gozadas	6.005,87
		126 - Tecnologia da Informatização	Indenização de férias não gozadas	3.645,48
	6 - Segurança Pública	452 - Serviços Urbanos	Indenização de férias não gozadas	9.383,44
	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Indenização de férias não gozadas	15.126,27
		452 - Serviços Urbanos	Indenização de férias não gozadas	34.523,91

²⁶ As despesas realizadas nas funções de saúde e assistência social sequer foram analisadas.

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfunção*	Descrição	Valor Pago
Biguaçu	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	Indenização de licença prêmio	6.095,20
Guabiruba	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Indenização de licença prêmio	12.462,22
Ibarama	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	Indenização de licença prêmio	7.793,65
	4 - Administração	122 - Administração Geral	Indenização de licença prêmio	18.258,54
Concórdia	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	Aquisição de figuras com tema natalino ²⁷	144.999,00
Canoinhas	4 - Administração	122 - Administração Geral	Sonorização do evento de natal, realizado por carro de som itinerante	8.400,00
Iporã do Oeste	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	Decoração e ornamentação natalina	3.420,90
Guaraciaba	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	Enfeites luminosos natalinos	3.394,35
Total				0

Fonte: Painei_TCE – Despesas – Consulta de Empenhos Visão Orçamentária – Esfera Municípios – Ano Empenho 2020 – EspecificacaoFonteRecurso CN 53.

*Manteve-se a descrição exatamente como consta na base de dados.

Ressalta-se que o pagamento mais recorrente é de indenização²⁸ de férias e licença prêmio não gozadas, sendo que o total de despesas em descompasso com o art. 5º, II-b, da LC nº 173/2020, alcança o montante de 5,69 milhões de reais.

Em relação ao Município de Joinville, destaca-se que alguns pagamentos referentes à indenização de licença-prêmio, conforme imagem a seguir.

²⁷ Outros três municípios pagaram o equivalente a R\$ 1.741,30.

²⁸ Os empenhos com histórico informando que a indenização era decorrente de rescisão de vínculo foram considerados regulares.

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Num Empenho	Valor Empenho	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Descrição Histórico Empenho	Data Empe...
	R\$523.599,61	R\$523.599,61	R\$523.599,61		
4138	R\$183.599,61	R\$183.599,61	R\$183.599,61	Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de licença prêmio indenizada a servidor. "Recursos	30/06/2020
4346	R\$150.000,00	R\$150.000,00	R\$150.000,00	Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de licença prêmio indenizada a servidor. "Recursos	30/06/2020
4250	R\$70.000,00	R\$70.000,00	R\$70.000,00	Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de licença prêmio indenizada a servidor. "Recursos	30/06/2020
4165	R\$50.000,00	R\$50.000,00	R\$50.000,00	Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de licença prêmio indenizada a servidor. "Recursos	30/06/2020
4286	R\$50.000,00	R\$50.000,00	R\$50.000,00	Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de licença prêmio indenizada a servidor. "Recursos	30/06/2020
4117	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00	Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de licença prêmio indenizada a servidor. "Recursos	30/06/2020
4276	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de licença prêmio indenizada a servidor. "Recursos	30/06/2020

Ademais, o serviço de consultoria e assessoria contratado com a Fundação de Apoio a Educação, Pesquisa e Extensão da UNISUL (CNPJ 03354241000127), apesar de estar relacionado ao combate a pandemia, em virtude da subjetividade, merece que seja verificado o cumprimento do seu objeto:

Quadro 26: Outros indícios, serviços de assessoria e consultoria que merecem destaque.

Ente	Especificação Fonte Recurso CN	Valor Pagamento	Descrição Histórico Empenho	Data Empenho
RIO NEGRINHO	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b)	R\$39.750,00	Contratação de instituição para serviços de consultoria e assessoria para desenvolvimento do plano de apoio à recuperação econômica covid-19 no âmbito municipal em decorrência da pandemia ocasionada pela covid-19.	21/07/20
POMERODE	0 - Recursos Ordinários	R\$35.000,00	Contratação de entidade para execução de serviços técnicos profissionais especializados em administração, para o desenvolvimento de ações visando a recuperação econômica do município de Pomerode, em virtude da pandemia do coronavírus - covid-19. Dispensa de licitação nº 006/2020 - contrato administrativo nº 040/2020.	30/04/20

Fonte: Paineis TCE – Despesas – Consulta de Empenhos Visão Orçamentária – Esfera Municípios – Ano Empenho 2020 – CNPJ 03354241000127, histórico COVID.

Além destes dois empenhos, a UNISUL foi credora em outros sessenta, alcançando o montante de R\$ 2.869.708,05 empenhado em 2020. Os principais contratantes estão relacionados a seguir:

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Quadro 27: Principais contratantes da UNISUL, descrição do empenho e valores.

Ente	Especificação Fonte Recurso CN	Valor Empenho	Valor Pagamento	Descrição Histórico Empenho	Data Empenho
TUBARÃO	0 - Recursos Ordinários	R\$450.000,00	R\$450.000,00	Contratação para realização da Implantação e Reestruturação das Unidades de Atendimento ao cidadão do município de Tubarão, nos termos da Proposta, conforme memorando eletrônico 5.913/2019, expedido pela secretaria da fazenda. Conforme Parecer Jurídico 067/2019. - Serviços para realização da Implantação e Reestruturação das Unidades de Atendimento ao cidadão do município de Tubarão Cfe. memorando eletrônico n. 29.137/2019 - Período até 10/09/2020.	02/01/20
	0 - Recursos Ordinários	R\$168.476,39	R\$168.476,39	Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de elaboração de projetos técnicos e supervisão de obras de infraestrutura viária. Af 1206/2019. Complemento do empenho 48/2020, conforme solicitação através do memorando 1doc 20.522/2020.	15/10/20
	0 - Recursos Ordinários	R\$93.378,35	R\$93.378,35	Pela despesa empenhada ref. Prestação de serviços de elaboração de projetos técnicos e supervisão de obras de infraestrutura viária no âmbito do programam "se essa rua fosse minha". em substituição ao empenho 642/19, af 1207/18.	02/01/20
	0 - Recursos Ordinários	R\$80.503,61	R\$80.503,61	Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de elaboração de projetos técnicos e supervisão de obras de infraestrutura viária. Af 1206/2019.	02/01/20
	0 - Recursos Ordinários	R\$16.028,00	R\$0,00	Ref. contratação de empresa especializada em elaboração e aplicação de prova escrita, referente a processo seletivo para contratação de professores em caráter temporário para esta fundação, para atuar nas escolinhas sociais durante o ano de 2020, conforme memorando 2.472/2020. Contrato substituído por nota de empenho.	27/02/20
TIMBÓ	0 - Recursos Ordinários	R\$339.000,00	R\$339.000,00	Reestruturação e implantação de nova unidade de atendimento ao cidadão do município de timbó no processo de atendimento presencial, telefônico e virtual da prefeitura, incluindo, dentre outros: o mapeamento das demandas apresentadas no atendimento presencial; elaboração de diagnósticos sobre o modelo atual de atendimento; redesenho de toda a estrutura de atendimento, capacitação da equipe e implantação de mecanismo de controle de qualidade, entre outras atividades relacionadas a gestão da administração municipal de timbó. Período: janeiro a agosto de 2020.	02/01/20

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Especificação Fonte Recurso CN	Valor Empenho	Valor Pagamento	Descrição Histórico Empenho	Data Empenho
	36 - Salário-Educação	R\$65.521,50	R\$65.521,50	Contratação de empresa para a realização de formação continuada para os profissionais da educação infantil (núcleos de educação infantil e unidades pré escolares), profissionais do ensino fundamental (escolas) e gestão pertencentes à rede municipal de ensino de timbó - referente segundo termo aditivo.	24/08/20
	36 - Salário-Educação	R\$41.966,25	R\$41.966,25	Contratação de empresa para a realização de formação continuada para os profissionais da educação infantil (núcleos de educação infantil e unidades pré escolares), profissionais do ensino fundamental (escolas) e gestão pertencentes à rede municipal de ensino de timbó - referente primeiro termo de apostilamento.	09/09/20
	36 - Salário-Educação	R\$30.324,00	R\$30.324,00	Contratação de empresa para a realização de formação continuada para os profissionais da educação infantil (núcleos de educação infantil e unidades pré escolares), profissionais do ensino fundamental (escolas) e gestão pertencentes à rede municipal de ensino de timbó. Período de janeiro a 19/08/2020.	02/01/20
TIMBÓ	1 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	R\$28.158,00	R\$28.158,00	Contratação de empresa para a realização de formação continuada para os profissionais da educação infantil (núcleos de educação infantil e unidades pré escolares), profissionais do ensino fundamental (escolas) e gestão pertencentes à rede municipal de ensino de timbó. Período de janeiro a 19/08/2020.	02/01/20
	1 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	R\$28.158,00	R\$28.158,00	Contratação de empresa para a realização de formação continuada para os profissionais da educação infantil (núcleos de educação infantil e unidades pré escolares), profissionais do ensino fundamental (escolas) e gestão pertencentes à rede municipal de ensino de timbó. Período de janeiro a 19/08/2020.	02/01/20
SÃO BENTO DO SUL	0 - Recursos Ordinários	R\$260.273,60	R\$260.273,60	Prestação de serviços de desenvolvimento institucional com: I - Capacitação e treinamento no âmbito da parametrização da lista de eventos do software de recursos humanos; II - capacitação, treinamento e acompanhamento para atividades de declaração e recolhimento de encargos previdenciários; III - capacitação em Direito Tributário, Previdenciário e Financeiro; IV - prestação de serviços de estudo, análise e diagnóstico de despesas com: pessoal e encargos sociais: - SAT, RAT e FAP; - extratos fiscais; extratos de parcelamentos; V - estudo diagnóstico e parametrização da lista de eventos do software de recursos humanos; VI - elaboração de relatórios de acompanhamento de declaração e recolhimento.	07/07/20

Fonte: Painei_TCE – Despesas – Consulta de Empenhos Visão Orçamentária – Esfera Municípios – Ano Empenho 2020 – CNPJ 03354241000127, Descrição Histórico Empenho “COVID”.

Em relação ao saldo disponível dos recursos oriundos da LC nº 173/2020 ao final de 2020, observa-se que o art. 5º, § 6º, da LC nº 173/2020 instituiu que os valores seriam creditados na conta bancária em que são depositados os repasses regulares do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Tal procedimento inviabiliza a verificação do saldo residual.

Ademais, por se tratar de uma situação atípica e emergencial, as normas foram postas e consolidadas ao longo do percurso, de forma que as receitas inicialmente repassadas podem ter sido registradas de forma distinta.

3. CONCLUSÃO

Via de regra, considerando que os recursos provenientes da suspensão de dívida têm a expressão “preferencialmente” (art. 2º), o que poderia gerar interpretações diversas, e que apenas 1/6 (um sexto) dos recursos do art. 5º devem ser obrigatoriamente aplicados em saúde e assistência social, observa-se que a parcela com destinação específica é reduzida. Contudo, há que se levar em consideração o espírito da lei que destinou recursos ao Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

O Governo do Estado de Santa Catarina não atendeu ao disposto no art. 2º, § 5º, que trata da necessidade dos Estados, do DF e dos Municípios demonstrarem e darem publicidade à aplicação dos recursos da suspensão do pagamento de dívidas, que deveriam ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade pública decorrentes da pandemia.

No quesito transparência, o Governo do Estado reuniu apenas 638,2 milhões de reais de despesas no Portal de Transparência Covid19, o que não abrange todos os recursos destinados pela LC nº 173/2020 – 1,06 bilhões de suspensão de dívidas e 1,36 bilhões de auxílio emergencial.

Quanto à análise das despesas apresentadas pelo Governo do Estado, observou que os recursos do art. 5º, II – sem destinação específica, serviram majoritariamente para o pagamento de Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas, pela Secretaria de Estado da Administração, o que não parece pactuar com o *caput* do art. 5º - aplicar em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros.

Em relação aos Municípios, observou-se que os valores informados no portal do governo federal e o registro das receitas, bem como das despesas, apresentam uma diferença de 30,64%, bem menor que a apresentada pelo Governo do Estado (80,96%).

De outra sorte, quanto à aplicação dos recursos, dos 19,53 milhões de reais provenientes da suspensão do pagamento de dívida com a União (fonte de recursos 51 – aplicável preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia), identificou-se que o Município de Criciúma pagou aposentados (R\$ 654.099,98) e a folha da Administração Municipal (R\$ 394.929,41). O Município de Santa Terezinha também utilizou os recursos para o pagamento de pessoal da Administração, bem como da Agricultura (R\$ 167.232,13).

As despesas registradas com a fonte de recursos 52 – destinado para aplicação em saúde e assistência social, também foram aplicados em outras áreas, destacando-se o município de Santo Amaro da Imperatriz, que custeou a folha de pagamento da educação, cultura, urbanismo, saneamento, agricultura, turismo, transporte, administração e segurança pública. Além disso, o município pagou com esse recurso pavimentação de vias e serviços de assessoria e consultoria, além de honorários advocatícios e a aquisição de um aparelho celular (R\$ 2.657.044,59).

Correa Pinto também carece de reflexão, uma vez que pagou com esse recurso vinculado a construção de ponte, drenagem e pavimentação de vias, manutenção de veículos, material para uso veterinário, insumos de jardinagem, precatórios, além dos serviços de decoração natalina e a aquisição de aves e cestas natalinas para os servidores do município (R\$ 1.066.702,12).

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE **Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI**

As despesas registradas na fonte de recursos 53 – sem destinação específica, apenas 22,7% dos recursos foram empenhados nas funções saúde e assistência social. Apesar da desvinculação, considera-se que algumas despesas não parecem pactuar com o caput do art. 5º da LC nº 173/2020 - aplicar em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros, destacando, dentre outros, os seguintes pagamentos:

- Blumenau - Aposentadorias e Pensões R\$ 3.310.493,54;
- Joinville - Honorários de sucumbência aos servidores R\$ 902.712,55 e indenização de férias e licenças não gozadas R\$ 1.144.523,94; e
- Concórdia - Aquisição de figuras com tema natalino R\$ 144.999,00.

Nesse item foram levantados pagamento de 12 municípios, com as mesmas características, que somam o montante de R\$ 5.688.586,85.

Ademais, identificou-se o pagamento de indenizações de licença-prêmio do Município de Joinville.

Também merece destaque os pagamentos à UNISUL, que recebeu R\$ 74.750,00 dos Municípios de Rio Negrinho e Pomerode pela subjetividade do serviço contratado – “Plano de Apoio à Recuperação Econômica do Covid-19, compreendendo o fornecimento de serviços técnicos profissionais especializados em administração, para o desenvolvimento institucional e a fim de propiciar alternativas de enfrentamento e modelos de programas voltados à recuperação da capacidade de geração de movimento econômico e ISS”.

Destaca-se, que a UNISUL recebeu, incluindo outras fontes de recursos, o montante de 2,87 milhões de reais, incluindo R\$ 450.000,00 para realização da Implantação e Reestruturação das Unidades de Atendimento ao cidadão e R\$ 342.358,35 para elaboração de projetos técnicos e supervisão de obras de infraestrutura viária, ambas no município de Tubarão.

Por fim, sugere-se a continuidade do presente trabalho, analisando os principais credores e despesas, em especial aqueles anteriormente citados.

4. ENCAMINHAMENTO

Considerando que se trata de uma demanda encaminhada pelo Ministério Público de Santa Catarina por meio do Of. n. 0006/2021/CMA;

Considerando que o Estado não deu a publicidade adequada na aplicação dos recursos recebidos (art. 5º) e que deixaram de ser pagos (art. 2º), o que inviabilizou a análise da maior parte dos recursos oriundos da LC nº 173/2020;

Considerando que foi identificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos destinados para saúde e assistência social (art. 5º, I, “b”) por alguns municípios, nos termos da demanda do MPSC;

Considerando que foram identificados serviços de assessoria e consultoria contratados com a UNISUL que merecem uma análise mais aprofundada;

Sugere-se ao Diretor de Informações Estratégicas.

4.1 Dar conhecimento à Diretoria Geral de Controle Externo e ao Gabinete da Presidência para as providências que entenderem cabíveis;

4.2 Dar conhecimento do presente Boletim aos membros do Ministério Público de Santa Catarina, nos termos do inciso XI e XII do art. 47 da Resolução n. TC-149/2019 e do Of. n. 0006/2021/CMA, de 07/06/21.

É o Boletim, em 21 de julho de 2021

assinado digitalmente

Roberto Silveira Fleischmann
Auditora Fiscal de Controle Externo

assinado digitalmente

Márcia Roberta Graciosa
Auditora Fiscal de Controle Externo

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Coordenadora COPI

De acordo,

assinado digitalmente

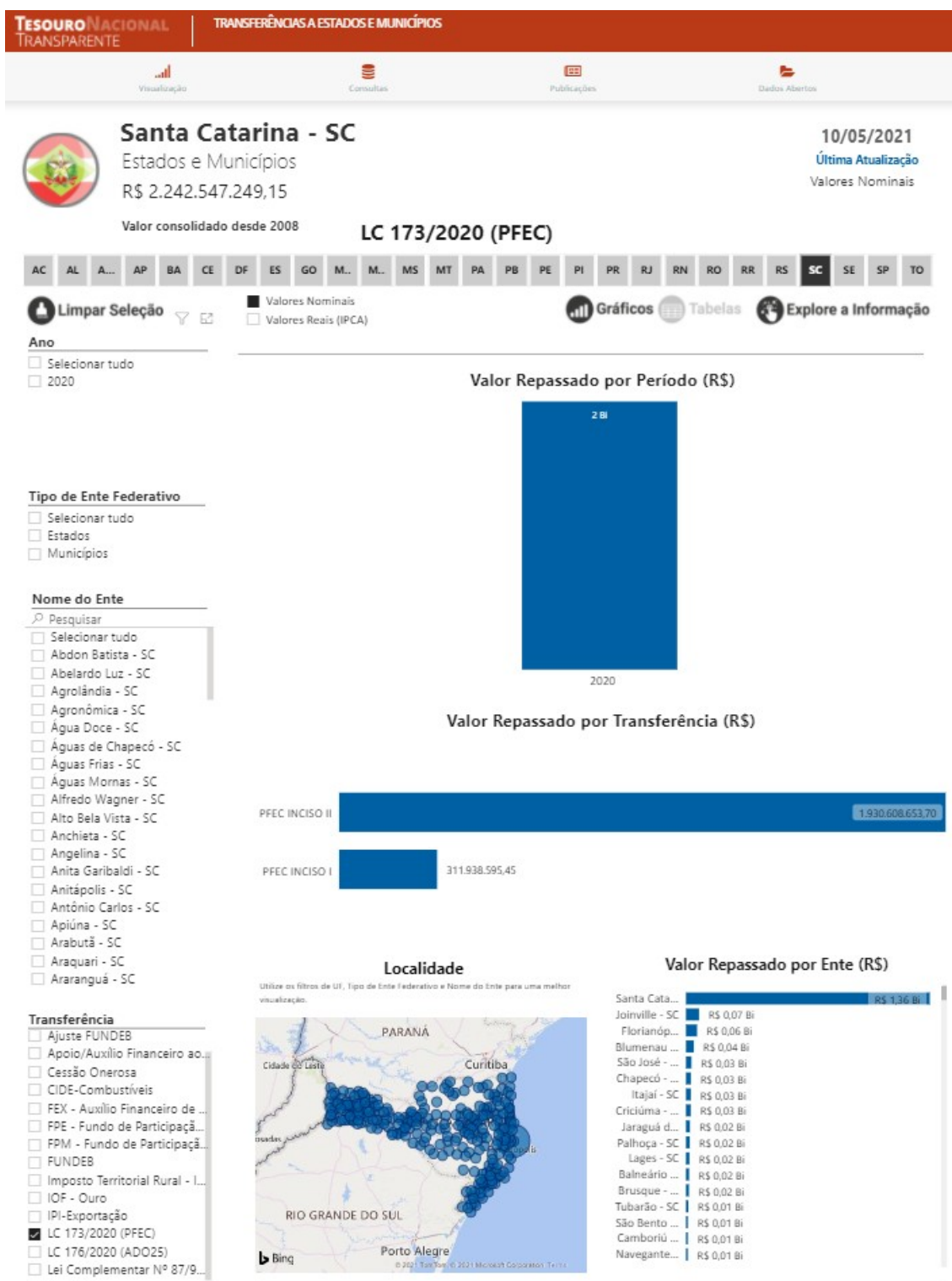
Nilsom Zanatto

Diretor de Informações Estratégicas

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Anexo I – Tesouro Nacional Transparente



Anexo II – Tesouro Nacional Transparente

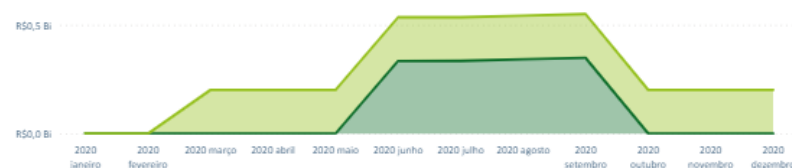
TESOURO NACIONAL
TRANSPARENTE

Monitoramento dos recursos de suporte aos Entes Federativos no combate à pandemia da Covid-19

Painel 1: ESTADOS

Total (R\$) da Arrecadação (ICMS + IPVA) e Suporte (LC 173)

Tipo de Arrecadação: ● Repasse de Recursos LC 173 ● Suspensão de Dívida LC 173



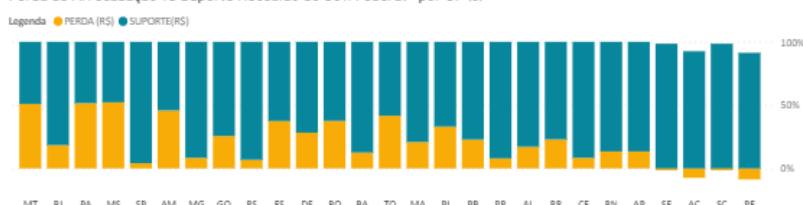
Arrecadação ICMS + IPVA -> 2020 vs 2019 - Mês a mês



Índice de Suficiência por Estados (1)



Perda de Arrecadação vs Suporte Recebido do Gov. Federal - por UF (3)



Os dados abaixo se referem apenas aos Estados e são agregados, não sendo afetados pelos filtros.

Lei 14.041

Suspensão de Dívida LC173 (2)

Transferências LC173

Suporte Total

R\$ 7,36 Bi + R\$ 35,31 Bi + R\$ 37,00 Bi = R\$ 79,67 Bi

Lei 14.041 (MP 398)

Recomposição dos repasses de FPM e de FPE ao nível do que foi realizado em 2019. Atualizado com os 6 pagamentos já realizados até setembro, já considerando a nova rodada de recomposição de acordo

Recursos LC 173

Repasses de recursos definidos no Art. 5 da Lei Complementar 173, de 2020. Dados atualizados com as parcelas de 09jun, 13jul, 12ago e 11set.

Suspensão de Dívida LC 173

Dados atualizados de acordo com dados de suspensão de dívida dos Estados com a União. Dívidas já suspensas anteriormente à pandemia não são contabilizadas.

Última atualização: 28/04/2021

Em relação aos dados de arrecadação, o Estado de Goiás atualizou os dados só até novembro de 2020. Acre, Amapá, Distrito Federal e Mato Grosso atualizaram os dados até fevereiro 2021. Demais Estados atualizados até março 2021. Dados podem ser incluídos segurando-se o botão ctrl e adicionando os valores correspondentes nos filtros abaixo.

Ano

Selecione tudo

2020

01/01/2019 01/03/2021

Tipo de Arrecadação

Selecione tudo

ICMS

IPVA

Repasse de Recursos L...

Suspensão de Dívida L...

Suficiência do Suporte (1) - Geral

(Em branco)

Suficiência do Suporte (1) - por Estado

SC

113,17%

Código da Arrecadação...

Selecione tudo

R173

S173

UF

Sele...

AC

AL

AM

AP

BA

CE

DF

ES

GO

MA

MG

MS

MT

PA

PB

PE

PI

PR

RJ

RN

RO

RR

RS

SC

SE

SP

TO

Anexo III – Portal de Transparência do Estado - COVID-19 – Receitas 2020 –
imagem capturada em 01/06/16.

PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

DO PODER EXECUTIVO DE SANTA CATARINA

RECEITA

DESPESA

RESPONSABILIDADE FISCAL

GESTÃO ESTADUAL

A- A+
A

Período Contínuo

Em cada ano

de

Janeiro

2020

até

Dezembro

2020

Filtrar Por

Limpar

Digite o que você procura...

Selecione um filtro

Totalizar Por

Limpar

Totalize por Ano, Mês, Órgão...

Detalhamento x

Valores Receita (COVID-19)

R\$

0,00

Previsto Bruto

R\$

1.826.573.557,25

Arrecadado Líquido

R\$

1.827.005.557,25

Arrecadado Bruto

R\$

432.000,00

Dedução Realizada

Dados Abertos

Imprimir

Download CSV

Gráficos

Códigos

Colunas

Descrição	Previsto Bruto	Arrecadado Bruto	Dedução Realizada	Arrecadado Líquido
Outras Transferências da União - LC nº 173/2020 - FR 0129	0,00	1.359.137.456,85	0,00	1.359.137.456,85
Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo - COVID-19	0,00	281.590.182,44	432.000,00	281.158.182,44
Outras Transferências da União - MP nº 938/2020 - F. 0129	0,00	82.537.645,91	0,00	82.537.645,91
Outras Transferências da União - Lei nº 14.017/2020 - FR 0229	0,00	44.986.857,87	0,00	44.986.857,87
Doações dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados (Intra) - COVID-19 - F. 0228	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Outras Transferências dos Municípios para Cultura - Lei nº 14.017/2020 - FR 0229	0,00	3.483.783,72	0,00	3.483.783,72
Outras Transferências da União - COVID-19 - F. 0229	0,00	3.236.906,83	0,00	3.236.906,83
Outras Transferências de Pessoas Físicas - Doações COVID-19 - F. 0169	0,00	20.673,63	0,00	20.673,63
Transferências de Instituições Privadas - Doações COVID-19 - F. 0169	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

**ANEXO V – Fonte de recursos 52 – Aplicação dos recursos deferente do previsto -
saúde e assistência social**

Fonte de Recursos	Ente	Valor Empenho
12 - Educação	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	72.759,37
13 - Cultura	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	44.414,88
14 - Direitos da Cidadania	TROMBUDO CENTRAL	7.373,75
15 - Urbanismo	CORREIA PINTO	197.750,12
	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	324.803,37
17 - Saneamento	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	116.846,28
20 - Agricultura	CORREIA PINTO	99.743,11
	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	158.448,85
23 - Comércio e Serviços	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	51.058,20
26 - Transporte	GALVÃO	412,35
	RIQUEZA	663,37
	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	528.436,11
27 - Desporto e Lazer	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	192.507,95
28 - Encargos Especiais	ABELARDO LUZ	2.590,26
	AGROLÂNDIA	1.182,51
	ÁGUAS DE CHAPECÓ	938,67
	ANGELINA	691,96
	ANTÔNIO CARLOS	1.233,11
	ARABUTÃ	616,84
	ARAQUARI	5.562,16
	ATALANTA	463,50
	BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	1.902,46
	BALNEÁRIO RINCÃO	1.851,30
	BLUMENAU	51.805,10
	BOM JESUS DO OESTE	309,54
	BRAÇO DO TROMBUDO	542,00
	BRUSQUE	19.582,56
	CAIBI	888,12
	CATANDUVAS	393,26
	CONCÓRDIA	10.809,23
	CORREIA PINTO	136.988,49
	CUNHATAÍ	283,80
	ERVAL VELHO	638,00
	FAXINAL DOS GUEDES	1.541,37
	FLOR DO SERTÃO	228,58
	GAROPABA	3.342,44
	GUARAMIRIM	6.514,31
	GUARUJÁ DO SUL	746,57
	IBICARÉ	462,02
	IOMERÊ	426,33
	IPIRA	641,28
	IPORÃ DO OESTE	1.302,24

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Fonte de Recursos	Ente	Valor Empenho
	IRACEMINHA	573,44
	IRATI	278,24
	ITÁ	893,48
	JABORÁ	570,04
	JARAGUÁ DO SUL	26.045,79
	JARDINÓPOLIS	226,07
	JOINVILLE	85.618,04
	LAURENTINO	1.010,93
	LEBON RÉGIS	1.750,51
	MASSARANDUBA	2.452,91
	MONTE CARLO	713,22
	NAVEGANTES	11.855,56
	OURO	1.053,75
	OURO VERDE	320,12
	PASSOS MAIA	598,14
	PERITIBA	401,91
	PETROLÂNDIA	214,97
	PINHALZINHO	2.950,82
	PIRATUBA	553,28
	PONTE SERRADA	1.677,43
	PRESIDENTE NEREU	330,44
	QUILOMBO	1.427,19
	RIO DAS ANTAS	896,88
	ROMELÂNDIA	688,19
	SANTA ROSA DE LIMA	309,80
	SANTIAGO DO SUL	181,24
	SÃO BONIFÁCIO	409,40
	SÃO CARLOS	1.633,97
	SÃO DOMINGOS	1.367,96
	SÃO FRANCISCO DO SUL	7.658,33
	SÃO JOÃO BATISTA	5.451,72
	SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	540,59
	SÃO JOSÉ	35.776,42
	SÃO LOURENÇO DO OESTE	3.488,21
	SÃO MIGUEL DA BOA VISTA	262,63
	SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	845,80
	SEARA	2.537,01
	SIDERÓPOLIS	2.027,92
	TAIÓ	2.662,50
	URUSSANGA	2.307,19
	VARGEÃO	516,48
	VARGEM BONITA	650,60
	VIDAL RAMOS	915,91
	VITOR MEIRELES	718,47

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Fonte de Recursos	Ente	Valor Empenho
	WITMARSUM	430,79
	XAVANTINA	567,46
	XAXIM	4.147,64
4 - Administração	AGRONÔMICA	789,06
	ARMAZÉM	1.238,28
	BELMONTE	391,29
	CAMPO ALEGRE	1.731,65
	CORREIA PINTO	723.619,92
	CORUPÁ	1.730,91
	FORQUILHINHA	54.000,00
	IBIAM	282,80
	INDAIAL	10.089,27
	IPUMIRIM	274,94
	JAGUARUNA	2.900,16
	JOSÉ BOITEUX	722,72
	LACERDÓPOLIS	3.799,30
	LINDÓIA DO SUL	659,02
	MACIEIRA	256,27
	MAFRA	8.147,39
	MARACAJÁ	1.056,28
	NOVA ERECHIM	728,17
	PALMA SOLA	1.071,23
	PAULO LOPES	1.086,02
	POMERODE	4.855,42
	RIO DO CAMPO	41.880,11
	RIO DOS CEDROS	1.692,65
	RIO NEGRINHO	6.122,22
	RODEIO	1.671,58
	SALTO VELOSO	683,40
	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1.162.182,01
	SÃO MARTINHO	459,37
	TUNÁPOLIS	656,10
	UNIÃO DO OESTE	89,21
	ZORTÉA	487,42
6 - Segurança Pública	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	34.204,06
9 - Previdência Social	DESCANSO	891,83
TOTAL		0

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

**ANEXO VI – Repasse do auxílio financeiro, fonte de recursos 52, com os termos
retenção ou desconto do PASEP**

Ente	Função	Subfun.	Elemento	Num Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
ABELARDO LUZ	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2169	30/06/20	R\$648,28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO MESMO RELATIVAS A RETENÇÃO PASEP PFEC INC I - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - NO EXERCÍCIO DE 2020.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3270	28/09/20	R\$648,28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO MESMO RELATIVAS A RETENÇÃO PASEP PFEC INC I - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - NO EXERCÍCIO DE 2020.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3272	28/09/20	R\$648,28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO MESMO RELATIVAS A RETENÇÃO PASEP PFEC INC I - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - NO EXERCÍCIO DE 2020.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3314	30/09/20	R\$645,42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO MESMO RELATIVAS A RETENÇÃO PASEP PFEC INC I - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - NO EXERCÍCIO DE 2020.
ANGELINA	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1117	17/06/20	R\$173,86	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM. ANEXO AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO.
	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1275	16/07/20	R\$173,83	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM. ANEXO AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO.
	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1438	12/08/20	R\$173,83	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM. ANEXO AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO.
	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1646	14/09/20	R\$170,44	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM. ANEXO AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO.
BLUMENAU	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20514	15/09/20	R\$13.003,85	Referente repasse ao Pasep, relativo a 1% do total da receita líquida do município descontado do auxílio financeiro COVID-19, relativo ao mês de setembro de 2020.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	13552	30/06/20	R\$12.933,75	Referente repasse ao Pasep, relativo a 1% do total da receita líquida do município descontado do auxílio financeiro COVID-19, relativo ao mês de junho de 2020.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	16305	30/07/20	R\$12.933,75	Referente repasse ao Pasep, relativo a 1% do total da receita líquida do município descontado do auxílio financeiro COVID-19, relativo ao mês de julho de 2020.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17863	12/08/20	R\$12.933,75	Referente repasse ao Pasep, relativo a 1% do total da receita líquida do município descontado do auxílio financeiro COVID-19, relativo ao mês de agosto de 2020.
BRAÇO DO TROMBUDO	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1255	09/06/20	R\$135,52	Nossa despesa referente recolhimento do Pasep descontado do Aux. PFEC Inciso I.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1444	14/07/20	R\$135,52	Nossa despesa referente recolhimento do Pasep descontado do Aux. PFEC Inciso I.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1634	12/08/20	R\$135,52	Nossa despesa referente recolhimento do Pasep descontado do Aux. PFEC Inciso I.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1809	11/09/20	R\$135,44	Nossa despesa referente recolhimento do Pasep descontado do Aux. PFEC Inciso I.

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	Num Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
CATANDUVA S	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1592	15/06/20	R\$393,26	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP SOBRE A COTA DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020. DAS RETENÇÕES, OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2769	19/10/20	R\$34.888,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DAS RECEITAS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC.
	4 - Administração	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3611	31/12/20	R\$209,95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DAS RECEITAS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC.
GALVÃO	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1205	10/06/20	R\$412,35	EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A RECEITA RECEBIDA DO APOIO FINANCEIRO DE MUNICÍPIOS, RECEBIDAS NO ANO DE 2020.
GUARAMIRIM	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4094	30/07/20	R\$6.500,00	Ref. retenção de pasesp Auxílio PFEC inciso I, mês de
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5581	23/10/20	R\$14,31	Ref. retenção de pasesp Auxílio PFEC inciso I, mês de setembro/2020
JOINVILLE	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4347	03/07/20	R\$85.618,04	Despesa empenhada para pagamento de contribuição de PASEP (retenção FR 152) conforme artigo 5º I-b da Lei Complementar 173/2020 referente ao exercício 2020.SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO SEI Nº 6613989 - SEFAZ.GAB/SEFAZ.UAF/SEFAZ.UAF.ATE. SEI 19.0.194170-9
LAURENTINO	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2939	18/09/20	R\$253,82	Pagamento da retenção do PASEP, referente Transferência da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 -Art. 5º, I-b) - COVID-19. (quarta parcela).
	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1813	10/06/20	R\$252,37	Pagamento da retenção do PASEP, referente Transferência da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 -Art. 5º, I-b) - COVID-19. (primeira parcela).
	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2203	14/07/20	R\$252,37	Pagamento da retenção do PASEP, referente Transferência da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 -Art. 5º, I-b) - COVID-19. (segunda parcela).
	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2556	12/08/20	R\$252,37	Pagamento da retenção do PASEP, referente Transferência da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 -Art. 5º, I-b) - COVID-19. (terceira parcela).
MAFRA	4 - Administração	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2720	31/12/20	R\$8.147,39	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 RETIDO NO FPM NO EXERCÍCIO DE 2020.
MARACAJÁ	4 - Administração	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2409	15/09/20	R\$1.056,28	REF. RETENÇÃO DE 1% DAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVOS. RECURSO COVID-19 LC 173/2020.
NAVEGANTE S	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2663	15/07/20	R\$8.850,33	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS NOS REPASSES DAS PARCELAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020, ART. 5º, INCISO I (COVID).
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2476	30/06/20	R\$2.950,11	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RETENÇÃO EFETUADA NO REPASSE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020,

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	Num Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
							ART. 5º, I, RECURSOS DESTINADOS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3562	30/09/20	R\$55,12	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RETENÇÕES A SEREM EFETUADAS NOS REPASSES DAS PARCELAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020, ART. 5º, INCISO I (COVID). OBS: COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020.
PALMA SOLA	4 - Administração	123 - Administração Financeira	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5503	31/07/20	R\$268,77	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP CFE AVISO DE DEBITO DA CONTA FPM DO AUXILIO AOS MUNICÍPIOS LC173/2020 COVID-19
	4 - Administração	123 - Administração Financeira	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5504	31/07/20	R\$268,77	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP CFE AVISO DE DEBITO DA CONTA FPM DO AUXILIO AOS MUNICÍPIOS LC173/2020 COVID-19
	4 - Administração	123 - Administração Financeira	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5748	12/08/20	R\$268,77	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP CFE AVISO DE DEBITO DA CONTA FPM DO AUXILIO AOS MUNICÍPIOS LC173/2020 COVID-19
	4 - Administração	123 - Administração Financeira	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6480	16/09/20	R\$264,92	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP CFE AVISO DE DEBITO DA CONTA FPM DO AUXILIO AOS MUNICÍPIOS LC173/2020 COVID-19
PINHALZINHO	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4783	16/06/20	R\$2.800,00	Despesa empenhada referente retenções de PASEP sobre receitas arrecadadas em 2020, referente ao auxilio financeiro aos municípios Lei Complementar 173/2020.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4784	16/06/20	R\$142,00	Despesa empenhada referente retenções de PASEP sobre receitas arrecadadas em 2020, referente ao auxilio financeiro aos municípios Lei Complementar 173/2020.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7264	21/09/20	R\$8,82	Despesa empenhada referente retenções de PASEP sobre receitas arrecadadas em 2020, referente ao auxilio financeiro aos municípios Lei Complementar 173/2020.
POMERODE	4 - Administração	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8331	11/09/20	R\$1.222,20	RETENÇÃO PASEP S/AFM (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b: Mitigação da queda de arrecadação).
	4 - Administração	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5233	09/06/20	R\$1.211,08	RETENÇÃO PASEP S/AFM I (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b: Mitigação da queda de arrecadação).
	4 - Administração	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7338	11/08/20	R\$1.211,08	Retenção PASEP S/AFM (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b: Mitigação da queda de arrecadação).
	4 - Administração	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6493	09/07/20	R\$1.211,06	RETENÇÃO PASEP S/AFM - INCISO I (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b: Mitigação da queda de arrecadação).
RIQUEZA	26 - Transporte	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3266	08/09/20	R\$663,37	Contribuição PASEP descontada em conta receita FPM ICMS IR IPI
SÃO JOÃO BATISTA	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3026	30/09/20	R\$1.386,53	PELA DESPESA EMPENHADA COM RETENÇÃO PASEP AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS CONFORME LC 173/2020 REFERENTE MES SET/2020.
SÃO JOÃO BATISTA	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2443	31/07/20	R\$1.355,08	PELA DESPESA EMPENHADA COM RETENÇÃO PASEP AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS CONFORME LC 173/2020 REFERENTE MES JULHO/2020.
	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2693	31/08/20	R\$1.355,06	PELA DESPESA EMPENHADA COM RETENÇÃO PASEP AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS CONFORME LC 173/2020 REFERENTE MES AGOSTO/

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	Num Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
			Contributivas				2020.
	28 - Encargos Especiais	845 - Transferências	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2432	31/07/20	R\$1.355,05	PELA DESPESA EMPENHADA COM RETENÇÃO PASEP AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS CONFORME LC 173/2020 REFERENTE MES JUNHO/2020.
SÃO MARTINHO	4 - Administração	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1589	10/06/20	R\$115,14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO PASEP SOBRE PARCELA AFM - COVID 19 LC 173/2020
	4 - Administração	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1848	15/07/20	R\$115,14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO PASEP SOBRE PARCELA AFM - COVID 19 LC 173/2020
	4 - Administração	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2085	07/08/20	R\$115,14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO PASEP SOBRE PARCELA AFM - COVID 19 LC 173/2020
	4 - Administração	122 - Administração Geral	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2427	11/09/20	R\$113,95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO PASEP SOBRE PARCELA AFM - COVID 19 LC 173/2020
TAIÓ	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4474	10/06/20	R\$666,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, RETIDO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID - 19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - ART. 5º, I - B); , NO MÊS DE JUNHO/2020.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5204	16/07/20	R\$666,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, RETIDO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID - 19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - ART. 5º, I - B); , NO MÊS DE JULHO/2020.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5908	12/08/20	R\$666,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, RETIDO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID - 19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - ART. 5º, I - B); , NO MÊS DE AGOSTO/2020.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6550	11/09/20	R\$664,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, RETIDO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID - 19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - ART. 5º, I - B), NO MÊS DE SETEMBRO/2020.
URUSSANGA	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1559	18/06/20	R\$2.307,19	IMPORTANCIA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO JUNTO AO AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - RECURSO SAÚDE E SOCIAL , PARA FORMAÇÃO DO PASEP.
VARGEÃO	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	846	15/06/20	R\$388,11	Valor que se empenha referente descontos e recolhimento do PASEP sobre a receita Apoio Financeiro aos Municípios 39 I - LC 173/2020.
	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1409	15/09/20	R\$128,37	Valor que se empenha referente descontos e recolhimento do PASEP sobre a receita Apoio Financeiro aos Municípios 39 I - LC 173/2020.
TOTAL						0	

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE
Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

ANEXO VII – Despesas com a fonte de recursos 52, exceto as funções de saúde e assistência social, além de despesas com PASEP.

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
BOM JESUS DO OESTE	28 - Encargos Especiais	843 - Serviço da Dívida Interna	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	00394460014010	MINISTERIO DA ECONOMIA	2501	R\$155,12	IMPORTE REFERENTE 1 RETIO DAS PARCELAS 01 E 02 DO AFM LV1732020
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	04498706000186	MARCIA DA CUNHA VENTURA	2924	R\$50.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 190 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (PR - 50/2020)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	51 - Obras e Instalações	29084108000191	AUTENTIKA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	3082	R\$40.996,36	REFERENTE CONTRATO Nº 0530/2020 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0266/2020 DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PONTE DE CONCRETO DE ACESSO A LOCALIDADE DE CORREIA PINTO VELHO, SOBRE O RIO DAS POMBAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, NO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC. (Licitação Nº : 11/2020-TP)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	85179919000147	TERRAPLANAGEM VIANA LTDA	2926	R\$38.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 191 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (PR - 50/2020)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	51 - Obras e Instalações	09146893000152	CONSTRUTORA BRANGER LTDA	3083	R\$13.471,31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO E DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE DA RUA HERMINIO DE ATAIDE FURTADO. CONFORME CONVÊNIO Nº 2019TR001147 E TOMADA DE PREÇO Nº 23/2020.REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0499/2020 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0278/2020.
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2998	R\$9.991,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAÇAMBA FORD CARGO MKD 9593 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167958 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	33907587000176	INOVA ASFALTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2923	R\$6.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MASSA ASFALTICA PARA USO NAS RUAS DO MUNICIPIO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 196 - SECRETARIA DE OBRAS. (PR - 35/2020)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3003	R\$6.300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM PONTOS DE RUAS DA CIDADE CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 209 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 49/2019-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3364	R\$3.483,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB PLACA MMK 1724 MF CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 168905 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3002	R\$3.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA USO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 208 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 50/2019-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2999	R\$2.684,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NO CAMINHÃO FORD CARGO MKD 9593 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167958 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	00863675000164	AVENIR MEDEIROS DOS SANTOS	2975	R\$2.534,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEIX PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO MÊS 09/2020 CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 200 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
								MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 33/2019-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	00863675000164	AVENIR MEDEIROS DOS SANTOS	2976	R\$2.086,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO MÊS 10/2020 CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 201 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 33/2019-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3026	R\$1.930,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NA MOTONIVELADORA CASE Nº 112 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167364 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	00863675000164	AVENIR MEDEIROS DOS SANTOS	3535	R\$1.652,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO MÊS 12/2020 CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 255 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MOBILIDADE URBANA (Licitação Nº : 33/2019-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3018	R\$1.488,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO FORD CARGO MKD 9653 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167965 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3019	R\$1.488,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO FORD CARGO MKD 9593 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167967 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3017	R\$1.427,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA RETRO ESCAVADEIRA CASE Nº 96 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167964 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2990	R\$1.352,13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE Nº 112 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 164837 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2993	R\$1.201,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA USO NA RETRO CATERPILLAR Nº 13 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 166129 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2989	R\$1.158,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº 100 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 164838 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3365	R\$976,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA MB MMK 1742 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº171036 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3016	R\$967,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA CARREGADEIRA Nº 26 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167963 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	10661915000100	ANDRILE PNEUS EIRELI	3101	R\$903,91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3025	R\$717,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE Nº 112 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167364 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços	30 - Material de	0270516400014	CHRYSTIANM	2988	R\$507,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
		Urbanos	Consumo	0	AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA			AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA RETROESCAVADEIRA Nº 13 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 164843 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2994	R\$427,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA SAVEIRO MMH 3424 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 168913 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 12/2019-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2995	R\$408,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NA SAVEIRO MMH 3424 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 168913 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 12/2019-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2992	R\$359,58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETRO CATERPILLAR Nº 13 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 166129 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	7924035400067 8	TORTELLI MOTORES LTDA	3397	R\$227,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA 806514785 CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 252 - SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA (Compra Direta Nº 446/2020)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1066191500010 0	ANDRILE PNEUS EIRELI	3102	R\$183,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONSRTO DE PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	7924035400067 8	TORTELLI MOTORES LTDA	3402	R\$80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA 367708771 CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 254 - SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA (Compra Direta Nº 448/2020)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	7924035400067 8	TORTELLI MOTORES LTDA	3401	R\$62,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA 367708771 CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 254 - SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA (Compra Direta Nº 448/2020)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1941049100017 7	DIEGO DA SILVA QUILANTE 09003115923	3098	R\$51,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LIMPEZA DE VEICULOS CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	7924035400067 8	TORTELLI MOTORES LTDA	3398	R\$50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA 806514785 CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 252 - SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA (Compra Direta Nº 446/2020)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	7924035400067 8	TORTELLI MOTORES LTDA	3400	R\$50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA 369210200 CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 253 - SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA (Compra Direta Nº 447/2020)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	2351834100015 9	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	2979	R\$21,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº - 202 (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	7924035400067 8	TORTELLI MOTORES LTDA	3399	R\$14,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA 369210200 CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 253 - SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA (Compra Direta Nº 447/2020)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0609908200015 0	CONSBRTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	2925	R\$0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 192 - SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA (Licitação Nº : 34/2020-PR)

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	85323392000182	BOZZANO E BOZZANO LTDA	2977	R\$191,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATARIA DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº - 199 (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	14066477000184	RSUL EIRELI	2978	R\$37,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATARIA DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº - 203 (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	20081724000114	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2981	R\$39,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATARIA DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº - 206 (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30 - Material de Consumo	31552106000121	ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	2982	R\$30,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATARIA DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº - 204 (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2952	R\$8.022,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO TRATOR FORD 059 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 163548 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3108	R\$7.362,81	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO TRATOR MF 15 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 169487 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3357	R\$6.950,97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO TRATOR MF Nº 15 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 168905 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3363	R\$3.700,71	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO TRATOR MF Nº 15 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 171037 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3353	R\$3.401,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO FORD CARGO MKD 9653 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 171038 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3348	R\$3.114,54	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CARREGADEIRA Nº 46 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 171041 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3109	R\$3.088,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NO TRATOR MF Nº 15 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 169487 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2953	R\$3.003,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NO TRATOR FORD Nº 59 CFME ORDEM DE SEVIÇO Nº 163548 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3346	R\$2.919,15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO TRATOR MF Nº 12 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 169486 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3051	R\$2.816,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCRETAR TUBOS E PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 224 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 49/2019-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	10661915000100	ANDRILE PNEUS EIRELI	2933	R\$2.478,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA USO DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3275	R\$2.169,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	03714718000138	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESTRELA LTDA	3191	R\$2.076,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BUEIROS, PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CANTEIROS E MEIO FIO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 239 - SECRETARIA DE OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3276	R\$2.019,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3351	R\$1.989,78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO TRATOR MF Nº 51 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 171039 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3347	R\$1.973,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NO TRATOR MF Nº 12 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 169486 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3358	R\$1.930,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NO TRATOR MF Nº 15 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 168905 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	10661915000100	ANDRILE PNEUS EIRELI	2930	R\$1.798,55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DE PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3137	R\$1.746,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES LINDOLFO BURK CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 230 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	11212371000153	AGROPECUARIA VINGLA LTDA	3367	R\$1.745,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO VETERINÁRIO E INSUMOS PARA JARDINAGEM CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 240 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 442/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3090	R\$1.700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NAS ROÇADEIRAS CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167969 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 12/2019-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2987	R\$1.645,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO TRATOR FORD Nº 58 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 164844 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3192	R\$1.540,55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO DE NATAL NO PRÉDIO DA SECRETARIA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 238 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 422/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3362	R\$1.464,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NO CAMINHÃO FORD CARGO MKD 9653 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 171038 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3356	R\$1.458,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NO TRATOR MAHINDRA Nº 154 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167366 - SECRETARIA DE

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3331	R\$1.365,35	AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR) PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS PONTES E MATA BURRO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 241 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3054	R\$1.350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 225 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3023	R\$1.316,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAÇAMBA LZC 3850 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167960 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3089	R\$1.274,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ROÇADEIRAS CFME CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167969 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 12/2019-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3136	R\$1.209,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA CERCA DA OBRA DA PONTE DE ACESSO A CORREIA PINTO VELHO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 237 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2985	R\$1.123,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO TRATOR VALMET Nº 39 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 164846 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3352	R\$1.072,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NO TRATOR MF Nº 51 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 171039 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2986	R\$1.068,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO TRATOR MF Nº 52 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 164845 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3014	R\$1.012,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO IVECO QIG 7870 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167961 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	79240354000678	TORTELLI MOTORES LTDA	2922	R\$1.008,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA DUPLA PARA OMBRO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 195 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 400/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3056	R\$960,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ROÇADA DE RUAS, PRAÇAS, ORGÃOS PÚBLICOS, E CEMITÉRIO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 229 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	10661915000100	ANDRILE PNEUS EIRELI	2931	R\$862,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2991	R\$807,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO TRATOR MAHINDRA Nº 154 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 168909 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	10661915000100	ANDRILE PNEUS EIRELI	3310	R\$742,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA USO NOS PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO SECRETARIA

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
								DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3354	R\$686,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NO TRATOR MF Nº 15 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 171037 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3349	R\$643,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NA CARREGADEIRA Nº 46 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 171041 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2984	R\$561,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO TRATOR MF Nº 50 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 164847 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1066191500010 0	ANDRILE PNEUS EIRELI	3105	R\$561,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1066191500010 0	ANDRILE PNEUS EIRELI	2934	R\$543,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DE PNEUS PARA USO DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3015	R\$536,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO FORD CARGO MHN 5499 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167962 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3013	R\$488,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NA CAÇAMBA LZC 3850 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 167960 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3350	R\$448,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA RETRO CATERPILLAR CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 171040 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1066191500010 0	ANDRILE PNEUS EIRELI	3309	R\$407,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSRTO DE PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	7924035400067 8	TORTELLI MOTORES LTDA	3144	R\$400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA USO NAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 232 - SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA (Compra Direta Nº 417/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	7924035400067 8	TORTELLI MOTORES LTDA	3143	R\$382,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA USO NAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 233 - SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA (Compra Direta Nº 416/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	8012684000013 4	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3337	R\$356,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 246 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 49/2019-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	2526756100018 2	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	3048	R\$338,82	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 218 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	3155941300013 4	ALCIONE PATRICIO CARDOSO 06450681950	3215	R\$330,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇO DE FUNILARIA NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MHN 5499 - SECRETARIA DE OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 16/2020-PR)

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1066191500010	ANDRILE PNEUS EIRELI	3107	R\$323,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	32 - Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	11212371000153	AGROPECUARIA VINGLA LTDA	3366	R\$317,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO VETERINÁRIO E INSUMOS PARA JARDINAGEM CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 240 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 442/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1066191500010	ANDRILE PNEUS EIRELI	2935	R\$278,87	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DE PNEUS PARA USO DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	1979165000012	C. A. FURTADO SENEM	3052	R\$273,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NESTA SECRETARIA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 227 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MOBILIDADE URBANA (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	19410491000177	DIEGO DA SILVA QUILANTE 09003115923	2938	R\$270,35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	1979165000012	C. A. FURTADO SENEM	3328	R\$261,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 249 (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1066191500010	ANDRILE PNEUS EIRELI	2932	R\$257,33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONserto de PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	1066191500010	ANDRILE PNEUS EIRELI	3100	R\$239,69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	31551960000173	SCHUTZ ATACADISTA LTDA	3049	R\$232,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 219 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	05919156000194	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3046	R\$226,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 216 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1066191500010	ANDRILE PNEUS EIRELI	2929	R\$223,13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DE PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1066191500010	ANDRILE PNEUS EIRELI	3308	R\$222,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	19410491000177	DIEGO DA SILVA QUILANTE 09003115923	3301	R\$214,44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	1979165000012	C. A. FURTADO SENEM	3047	R\$198,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
								LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 213 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	19410491000177	DIEGO DA SILVA QUILANTE 09003115923	3094	R\$194,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LAVAGEM DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	3304	R\$185,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	03714718000138	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESTRELA LTDA	3055	R\$165,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 226 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	10661915000100	ANDRILE PNEUS EIRELI	3106	R\$139,44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZO DE PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3330	R\$135,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS POÇOS ARTESIANOS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 245 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	3307	R\$130,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 57/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	10661915000100	ANDRILE PNEUS EIRELI	3104	R\$121,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	11472411000104	BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3050	R\$97,74	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 220 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	79240354000678	TORTELLI MOTORES LTDA	3142	R\$85,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL E SERVIÇO DE CONSRTO DE ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 235 - SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA (Compra Direta Nº 415/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	19410491000177	DIEGO DA SILVA QUILANTE 09003115923	2928	R\$84,86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	10661915000100	ANDRILE PNEUS EIRELI	3103	R\$81,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSRTO DE PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3045	R\$77,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 217 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	3092	R\$65,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 57/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	79240354000678	TORTELLI MOTORES LTDA	3145	R\$56,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL E SERVIÇO PARA

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
								MANUTENÇÃO NAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 236 - SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA (Compra Direta Nº 418/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	2936	R\$55,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	84943968000141	SINDICATO RURAL DE LAGES	3058	R\$55,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE USO VETERINÁRIO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 228 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nr. 410/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	79240354000678	TORTELLI MOTORES LTDA	3146	R\$50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 236 - SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA (Compra Direta Nº 418/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	79240354000678	TORTELLI MOTORES LTDA	3297	R\$50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONserto DE ROÇADEIRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 234 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 438/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	81839425000190	SUPERMERCADO SENEM LTDA	3044	R\$49,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 215 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	79240354000678	TORTELLI MOTORES LTDA	3141	R\$40,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL E SERVIÇO DE CONserto DE ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 235 - SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA (Compra Direta Nº 415/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	79240354000678	TORTELLI MOTORES LTDA	3296	R\$35,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONserto DE ROÇADEIRAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 234 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 438/2020)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	3095	R\$25,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	01924996000275	BRITAGEM GASPAR LTDA	3329	R\$223,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 248 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 49/2019-PR)
CORREIA PINTO	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	30 - Material de Consumo	03714718000138	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESTRELA LTDA	3336	R\$33,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS POÇOS ARTESIANOS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 247 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	91 - Sentenças Judiciais	64244462000137	Nome não encontrado na RFB	3565	R\$136.988,49	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. PRECATORIO CONFORME DOC. N. 10.500.0012-7.CODIGO DE PUBLICAÇÃO 900427883. REFERENTE MES 12/2020.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	06099082000150	CONSBRTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	2439	R\$65.330,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS CABECEIRAS DO RIO DAS POMBAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 152 - SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA (Licitação Nº : 34/2020-PR)

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	25210491000126	SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	3376	R\$35.698,93	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE INVERNADINHA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC. (Licitação Nº : 61/2020-DL)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	78354636000129	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA	2941	R\$22.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE. CONTRATO E LEI COMPLEMENTAR Nº 72/2010.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	78354636000129	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA	2624	R\$22.600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE. CONTRATO E LEI COMPLEMENTAR Nº 72/2010.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	78354636000129	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA	3382	R\$22.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE. CONTRATO E LEI COMPLEMENTAR Nº 72/2010.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	05801978000257	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	2420	R\$20.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFE. RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	26850332000159	FABIANA BERNES CORREA 92385362953	3006	R\$16.058,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E PLANTAS HORNAMENTAIS PARA USO NA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 16 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 54/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	82992686000109	SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3034	R\$15.062,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE AVENCAL E FAXINAL DOS WOLFF CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 78 - SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA (Compra Direta Nº 409/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	3525	R\$13.565,62	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DO ESTÁGIO. SECRETARIA DE FINANÇAS,PROGEM, ADMINISTRAÇÃO E MOBILIDADE URBANA. CFE. TERMO DE CONVENIO Nº 006/2017.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2621	R\$12.819,57	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS. CFE. FATURAS.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	3514	R\$12.190,32	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS. CFE. FATURAS.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	3059	R\$11.519,98	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS. CFE. FATURAS.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2536	R\$11.490,50	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS. CFE. FATURAS.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83227777000110	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO SERRANA	3065	R\$10.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS - AMURES, QUE SERÁ DEBITADO NA CONTA B.BRASIL C/C 79.507-0, CFE. DEMONSTRATIVO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	3087	R\$10.464,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DO ESTÁGIO. SECRETARIA DE FINANÇAS,PROGEM, ADMINISTRAÇÃO E MOBILIDADE URBANA. CFE. TERMO DE CONVENIO Nº 006/2017.

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0377468800694 3	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3344	R\$8.976,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CURSO DE FORMAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL/SENAI. CFE. CONVENIO Nº 005/2018/LEI MUNICIPAL 2375/2020 - RECONHECE DESPESA DOM EXERCICIO ANTERIOR/2018. DECRETO NR. 1682/2020.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2491	R\$6.543,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO TRATOR MF Nº 51 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 163557 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 6/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0431056400018 1	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	2204	R\$6.108,32	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DO ESTÁGIO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFE. TERMO DE CONVENIO Nº 006/2017.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0036030544522 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2883	R\$5.643,32	PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME FATURAS.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1996587900013 4	INOEL DE SOUZA SILVA 02608265960	3139	R\$5.600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA FACHADA E LATERAL DA PREFEITURA CFME SOLICITADO E PLANILHA DA ENGENHARIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 413/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1063084200018 0	COMERCIAL MCD LTDA EEP	3230	R\$4.555,46	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DECORAÇÃO NATALINA NA ARVORE DA PRAÇA CENTRAL CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 427/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	2685033200015 9	FABIANA BERNES CORREA 92385362953	3007	R\$4.450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROJETO E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO NA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 54/2020- PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0431056400018 1	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	2801	R\$4.186,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DO ESTÁGIO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFE. TERMO DE CONVENIO Nº 006/2017.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0431056400018 1	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	2547	R\$4.160,66	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DO ESTÁGIO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFE. TERMO DE CONVENIO Nº 006/2017.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	8183942500019 0	SUPERMERCADO SENEM LTDA	3239	R\$3.571,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS E AVE NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFME MEMORANDO 39/2020 (Licitação Nº : 59/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0045686500016 7	BETHA SISTEMAS LTDA	2683	R\$3.471,60	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CHAMADOS PARA ATENDER SISTEMA: TRIBUTOS. CFE. AUTORIZAÇÃO
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0580197800025 7	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	3408	R\$10.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFE. RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	8183942500019 0	SUPERMERCADO SENEM LTDA	3241	R\$3.372,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS E AVE NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFME MEMORANDO 39/2020 (Licitação Nº : 59/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	2685033200015 9	FABIANA BERNES CORREA 92385362953	3008	R\$3.206,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA USO NA PRAÇA DO SÃO JOÃO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 54/2020- PR)

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	19791650000120	C. A. FURTADO SENEM	2177	R\$3.133,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 15/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	00863675000164	AVENIR MEDEIROS DOS SANTOS	3335	R\$3.066,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 250 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 33/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	26850332000159	FABIANA BERNES CORREA 92385362953	3268	R\$3.005,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL E DECORAÇÕES NATALINA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 54/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	20302854000130	IVAM CARLOS DA SILVA BARBOSA	3464	R\$2.600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E ENVIO DO SFINGE. CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	82900713000176	COPAL ALIMENTOS LTDA	3246	R\$2.580,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS E AVE NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFME MEMORANDO 39/2020 (Licitação Nº : 59/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	3063	R\$5.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 CFE. FATURAS
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	20302854000130	IVAM CARLOS DA SILVA BARBOSA	2546	R\$2.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO/SC, NO ENVIO DO SFINGE PARA TRIBUNAL DE CONTAS.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	82900713000176	COPAL ALIMENTOS LTDA	3240	R\$2.444,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS E AVE NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFME MEMORANDO 39/2020 (Licitação Nº : 59/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2615	R\$2.432,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NO TRATOR MF Nº 51 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 163557 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 6/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	10588302000186	CERON COMUNICACOES VISUAIS LTDA	3188	R\$2.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE BRONZE PARA FIXAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS CFME MEMORANDO 026/2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 420/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	82900713000176	COPAL ALIMENTOS LTDA	3242	R\$2.308,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS E AVE NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFME MEMORANDO 39/2020 (Licitação Nº : 59/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	03714718000138	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESTRELA LTDA	2571	R\$2.273,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 167 - SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	04584756000186	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	2199	R\$2.175,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO VICE PREFEITO (Licitação Nº : 33/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	35370616000139	KARINE COELHO MARCON 00583899978	2416	R\$2.170,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INTERNAS REFERENTE ASSUNTOS À SEGURANÇA DO TRABALHO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS -

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
								SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 342/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2142122000016 9	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	3564	R\$2.490,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1147241100010 4	BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2458	R\$2.024,85	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1147241100010 4	BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3207	R\$2.024,85	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	03237533963	SIMONE DE LIMA ANDRADE COELHO DE SOUZA	2942	R\$2.024,32	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES/ISS. CFE. PARECER PROGEM 341/2020.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1059884900016 2	NETJOB TECNOLOGIA LTDA	3057	R\$2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. COMPETENCIA 10/2020. CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1059884900016 2	NETJOB TECNOLOGIA LTDA	3562	R\$2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. COMPETENCIA 11/2020. CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1144636300017 1	ANDRESSA PAULA DE SOUZA	3370	R\$1.977,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL DE JULHO A NOVEMBRO CFME ORDENS DE SERVIÇO EM ANEXO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 27/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2142122000016 9	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	2200	R\$1.950,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	12235394906	TIAGO BASTOS FRANCA	2763	R\$1.900,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NAS JANELAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE FINANÇAS (Compra Direta Nº 388/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	79677258915	DANIEL BAMPI ROSAR	3285	R\$1.712,84	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE ITBI. CFE. PARECER PROGEM359/2020.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	3479780900010 8	MAURI DA SILVA ZANGHELINI	3267	R\$1.680,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ÁRVORE CENTRAL CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 432/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2685033200015 9	FABIANA BERNES CORREA 92385362953	3009	R\$1.600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOÃO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 54/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0119489000018 2	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	2767	R\$1.558,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 33/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1979165000012 0	C. A. FURTADO SENEM	2957	R\$1.499,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E LEITE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0045686500016 7	BETHA SISTEMAS LTDA	2617	R\$1.495,83	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CHAMADOS PARA ATENDER SISTEMA: TRIBUTOS/ PORTAL DO GESTOR. CFE. AUTORIZAÇÃO
CORREIA PINTO	4 -	122 -	30 - Material de	8012684000013	LENZI FILHOS	2570	R\$1.433,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
	Administração	Administração Geral	Consumo	4	MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 164 - SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	8183942500019 0	SUPERMERCADO SENEM LTDA	3247	R\$1.388,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS E AVE NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CFME MEMORANDO 39/2020 (Licitação Nº : 59/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	2526756100018 2	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	2452	R\$1.275,72	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1058830200018 6	CERON COMUNICACOES VISUAIS LTDA	3439	R\$1.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE BRONZE PARA USO NA CANCHA DE ARREIMATE CFME MEMORANDO 28/2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 453/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0431056400018 1	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	2205	R\$1.196,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DO ESTÁGIO. SECRETARIA DE FINANÇAS. CFE. TERMO DE CONVENIO Nº 006/2017.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0431056400018 1	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	2548	R\$1.196,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DO ESTÁGIO. SECRETARIA DE FINANÇAS. CFE. TERMO DE CONVENIO Nº 006/2017.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0431056400018 1	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	2800	R\$1.196,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DO ESTÁGIO. SECRETARIA DE FINANÇAS. CFE. TERMO DE CONVENIO Nº 006/2017.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2142122000016 9	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	2273	R\$1.170,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE PR. 45/2020, 02/2020, 44/2020. CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1979165000012 0	C. A. FURTADO SENEM	2670	R\$1.118,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	2685033200015 9	FABIANA BERNES CORREA 92385362953	3361	R\$1.047,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA USO NO PRESEPIO DE NATAL CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Licitação Nº : 54/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0086367500016 4	AVENIR MEDEIROS DOS SANTOS	3534	R\$994,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA GUARDAS E AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 33/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	8290071300017 6	COPAL ALIMENTOS LTDA	3248	R\$950,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS E AVE NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CFME MEMORANDO 39/2020 (Licitação Nº : 59/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2996	R\$939,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA KANGOO MFA 4089 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 165122 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 12/2019- PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2014272800016 5	MAYCON ALEX BECKER 05261958946	2179	R\$920,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO NOS APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS (Compra Direta Nº 319/2020)
CORREIA PINTO	4 -	122 -	30 - Material de	8012684000013	LENZI FILHOS	2318	R\$917,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
	Administração	Administração Geral	Consumo	4	MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 58/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	00622462000140	PONTAO 199 LTDA	3231	R\$925,55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 428/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	14284430000197	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	2342	R\$867,79	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE TP. 38/2020, 08/2020, 30/2020. CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	01194890000182	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	2761	R\$820,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE FINANÇAS (Licitação Nº : 33/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	21421220000169	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	2771	R\$780,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE TP. 44/2020, CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	00863675000164	AVENIR MEDEIROS DOS SANTOS	2906	R\$770,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS GUARDAS E AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 33/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	00863675000164	AVENIR MEDEIROS DOS SANTOS	3269	R\$770,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS GUARDAS E AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 33/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	00863675000164	AVENIR MEDEIROS DOS SANTOS	2667	R\$756,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS REF. O MÊS 09/2020 PARA OS GUARDA E AGENTE DE SERVIÇO GERAIS CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 33/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	31559413000134	ALCIONE PATRICIO CARDOSO 06450681950	2402	R\$750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE FUNILARIA NA KANGOO MFA 4089 CFME ORDEM DE SERVIÇO 164352 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 16/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	19791650000120	C. A. FURTADO SENEM	3033	R\$746,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	05919156000194	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3277	R\$744,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	03583308905	THAIS BAMPI ROSAR	3289	R\$707,61	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE ITBI. CFE. PARECER PROGEM359/2020.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	11446363000171	ANDRESSA PAULA DE SOUZA	3368	R\$674,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JULHO A NOVEMBRO CFME ORDENS DE SERVIÇO EM ANEXO (Licitação Nº : 27/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	00863675000164	AVENIR MEDEIROS DOS SANTOS	2316	R\$658,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA O GUARDA E AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE O MÊS 08/2020 CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 33/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração	39 - Outros Serviços de	01122240000121	CELIO FARIAS NUNES	2720	R\$657,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE E

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
		Geral	Terceiros (Pessoa Jurídica)					SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 382/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2997	R\$646,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA NA KANGOO MFA 4089 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 165122 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 12/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	8012684000013 4	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2897	R\$597,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE INVERNADINHA - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1147241100010 4	BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2453	R\$590,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0895768600011 5	GVC ELETRICIDADE LTDA	2758	R\$540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 193 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 58/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1979165000012 0	C. A. FURTADO SENEM	2450	R\$539,78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1179728800019 3	ANA PAULA VARELA 05475642958	2414	R\$520,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA CFME MEMORANDO 33/2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 344/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	8012684000013 4	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2898	R\$519,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 58/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0086367500016 4	AVENIR MEDEIROS DOS SANTOS	2387	R\$518,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE MILITARES NOS DIAS 01 E 02/09 NA SELEÇÃO GERAL DO 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO CFME MEMORANDO 007/2020 - JUNTA MILITAR DE CORREIA PINTO (Compra Direta Nº 338/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	8183942500019 0	SUPERMERCADO SENEM LTDA	3249	R\$496,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS E AVE NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CFME MEMORANDO 39/2020 (Licitação Nº : 59/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	8183942500019 0	SUPERMERCADO SENEM LTDA	3251	R\$496,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS E AVE NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR CFME MEMORANDO 39/2020 (Licitação Nº : 59/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	94488738915	ANILDO ALVES DA SILVA	3035	R\$485,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INDENIZAÇÃO POR CANOS CAUSADOS A TERCEIROS/ARREMESSO ACIDENTALMENTE DE PEDRA DURANTE ATIVIDADES DE ROÇADA E CORTE DE GRAMA, A QUAL ATINGIU O ONIBUS DO REQUERENTE. CFE. PARECER PROGEM 335/2020.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1344815700012 6	MICHELLE FELICIANO	3375	R\$439,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NO SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 444/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1979165000012 0	C. A. FURTADO SENEM	3042	R\$437,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração	30 - Material de Consumo	1344815700012 6	MICHELLE FELICIANO	2959	R\$420,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
		Geral						MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO SETOR DO INCRA CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE FINANÇAS (Compra Direta Nº 404/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	26621024000151	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2573	R\$414,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	26621024000151	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2958	R\$414,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA E LEITE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	13448157000126	MICHELLE FELICIANO	3271	R\$404,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 260 E 259 (Compra Direta Nº 434/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83606228000157	ILSON SEBASTIAO CORDEIRO DE BARROS	2495	R\$400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	14 - Diárias Civil	21706883900	CELSE ROGERIO ALVES RIBEIRO	3342	R\$400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIARIA A FLORIANOPOLIS/SC, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM. SAÍDA DIA: 10/12/2020 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. CFE. ROTEIRO DE VIAGEM.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	04584756000186	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	1993	R\$393,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI's PARA OS AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANTES) DA PREFEITURA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 31/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	21421220000169	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	2344	R\$390,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE PR. 02/2020. CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	21421220000169	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	2531	R\$390,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE TP. 45/2020, CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	21421220000169	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	2881	R\$390,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE TP. 58/2020, CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	21421220000169	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	3062	R\$390,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE TP. 58/2020, CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	21421220000169	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	3537	R\$390,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE TP. 38/2020, CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	21421220000169	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	3584	R\$390,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 56/2019. CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2899	R\$386,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE INVERNADINHA - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 49/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	29568872000132	CLEBER BRUNO VIEIRA ANTUNES	3440	R\$380,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO E REGULAGEM, E AJUSTES NA PORTA CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 454/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	84937275000146	RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	2753	R\$375,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE AVISO REF. OBRAS NO SEMITÉRIO CAMPO DA PAZ CFME MEMORANDO 160/2020 -

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
								SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 386/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	05919156000194	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2673	R\$372,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	05919156000194	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2449	R\$360,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	11210595000126	ADAIAN R DOS SANTOS	3293	R\$360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA AS 6 SALAS DE AULA DO ASSENTAMENTO E ESTADIO RUY COMARELLA CFME SOLICITADO (Compra Direta Nº 439/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	83240333007047	LOJAS MILIUM LTDA	3405	R\$359,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFME AUTORIZAÇÃO. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2900	R\$359,02	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	14 - Diárias Civil	09217382930	MAURICIO RODRIGUES GOGACZ	2775	R\$350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIARIA A CRICIÚMA/SC, A FIM DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO AVANÇAR CIDADES. SAÍDA DIA: 22/10/2020 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. CFE. ROTEIRO DE VIAGEM.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	82900713000176	COPAL ALIMENTOS LTDA	3250	R\$339,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS E AVE NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CFME MEMORANDO 39/2020 (Licitação Nº : 59/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	82900713000176	COPAL ALIMENTOS LTDA	3252	R\$339,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS E AVE NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR CFME MEMORANDO 39/2020 (Licitação Nº : 59/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2467	R\$334,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 58/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	14970726000161	KATIA SIMONE BERTOTTI FLORIANI 02701178908	2672	R\$333,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PRODUTOR RURAL E SEPLAN - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 374/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	11797288000193	ANA PAULA VARELA 05475642958	2887	R\$300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM CONSCIENTIZAÇÃO DO CORONAVIRUS CFME MEMORANDO 038 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 395/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	19965879000134	INOEL DE SOUZA SILVA 02608265960	3327	R\$300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA GUARITA DO GUARDA CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 441/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	28474582000167	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	3071	R\$290,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CURSO ONLINE DE ENCAMINHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020 E SEUS REFLEXOS NAS DCASP E NA CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2020.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	00456865000167	BETHA SISTEMAS LTDA	2777	R\$282,34	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FLY TRANSPARÊNCIA. CFE. PR. 21/2017.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	20142728000165	MAYCON ALEX BECKER 05261958946	2502	R\$280,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RELOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO NO APARELHO DO SETOR

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
			Jurídica)					DE LICITAÇÕES CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 354/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	03714718000138	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESTRELA LTDA	2466	R\$275,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	84937275000146	RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	2921	R\$275,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VEICULAÇÃO DE AVISO SOBRE INTERDIÇÃO DA PONTE DO RIO DOS INDIOS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 162 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Compra Direta Nº 402/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	13448157000126	MICHELLE FELICIANO	3140	R\$260,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CFME SOLICITADO (Compra Direta Nº 414/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	26621024000151	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2451	R\$256,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	03680516000112	ASFAG LTDA	2170	R\$250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NO AUDITÓRIO DA CAMARA DE VEREADORES APÓS UM PROCESSO LICITATÓRIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 315/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	14 - Diárias Civil	51391856953	EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO	2776	R\$250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIARIA A CRIÇUMA/SC, A FIM DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO AVANÇAR CIDADES. SAÍDA DIA: 22/10/2020 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. CFE. ROTEIRO DE VIAGEM.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	14 - Diárias Civil	51391856953	EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO	3341	R\$250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIARIA A FLORIANOPOLIS/SC, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM. SAÍDA DIA: 10/12/2020 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. CFE. ROTEIRO DE VIAGEM.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	19791650000120	C. A. FURTADO SENEM	2783	R\$239,17	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	44230524900	CLAIR GRAHL OLIVO	3406	R\$232,64	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE IPTU/CFE. PARECER PROGEM 362/2020.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	28086462000192	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	2454	R\$222,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	14284430000197	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	2530	R\$222,24	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE TP. 46/2020, CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	19410491000177	DIEGO DA SILVA QUILANTE 09003115923	2751	R\$220,79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	85391050000108	LOJAS MIRANDA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	2368	R\$219,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SERTOR DE PROJETOS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 336/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	19791650000120	C. A. FURTADO SENEM	3036	R\$219,71	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração	30 - Material de Consumo	13448157000126	MICHELLE FELICIANO	3190	R\$219,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
		Geral						SETOR DE IDENTIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 421/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0270516400014 0	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2468	R\$203,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO SIENA MJG 9808 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 163877 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 12/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	3155210600012 1	ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	2786	R\$201,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1344815700012 6	MICHELLE FELICIANO	2641	R\$199,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE FROTAS E LICITAÇÕES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 366/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	3645023000010 8	JOAO CARLOS PEREIRA 57994706991	2275	R\$180,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO NO SETOR DE LICITAÇÕES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 326/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8251164300016 4	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	2904	R\$177,56	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART. 7560461-2. CFE. GUIA
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0591915600019 4	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2782	R\$172,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	3415590200011 9	MAURICIO SILVA DE SOUZA	2752	R\$169,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	8984854303202 8	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	2665	R\$149,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICO PARA OS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES, RH E CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 372/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1941049100017 7	DIEGO DA SILVA QUILANTE 09003115923	2749	R\$149,65	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0458475600018 6	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	2760	R\$148,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 31/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0458475600018 6	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	2332	R\$145,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETA PARA FUNCIONÁRIA ELENICE RODRIGUES. CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1406647700018 4	RSUL EIRELI	2456	R\$141,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1147241100010 4	BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2787	R\$137,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	3415590200011 9	MAURICIO SILVA DE SOUZA	2748	R\$134,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 18/2020-PR)

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	14066477000184	RSUL EIRELI	2785	R\$127,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	82951294000797	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	2526	R\$123,53	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO VEICULO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFE. GUIAS DETRAN.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	82951294000797	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	2601	R\$123,53	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO VEICULO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFE. GUIAS DETRAN.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	2364	R\$114,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	2636	R\$114,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	04584756000186	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	2314	R\$113,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPIS PARA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 31/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	05387673000240	CLARITY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2862	R\$112,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HIGIENIZAÇÃO DESTA SECRETARIA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 194 - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 391/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	81839425000190	SUPERMERCADO SENEM LTDA	2494	R\$108,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	31552106000121	ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI	2457	R\$108,86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	3097	R\$105,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	84937275000146	RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	2885	R\$100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE AVISO REF. REFORMA NA PONTE NA LOCALIDADE DE BANDEIRINHAS - SECRETARIA DE OBRAS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 394/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	82511643000164	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	2462	R\$88,78	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART. 7514201-7/RUA SÃO GERONIMO E RUA SÃO SEBASTIÃO. CFE. GUIA
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	82511643000164	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	2762	R\$88,78	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART. 7556946-6. CFE. GUIA
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	82511643000164	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	2768	R\$88,78	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART. 7560461-2. CFE. GUIA
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	82511643000164	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	2943	R\$88,78	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART. 7582773-4. CFE. GUIA

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	05919156000194	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2956	R\$87,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA E LEITE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	3214	R\$86,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO SIENA PLACA MJG 9808 CFME ORDEM DE SERVIÇO 169719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 12/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	2750	R\$75,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	2908	R\$75,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	04584756000186	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	2888	R\$74,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPIs PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 31/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	81839425000190	SUPERMERCADO SENEM LTDA	2448	R\$72,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	3091	R\$65,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 57/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	14970726000161	KATIA SIMONE BERTOTTI FLORIANI 02701178908	3295	R\$65,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO NO SETOR DE PRODUTOR RURAL CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE FINANÇAS (Compra Direta Nº 440/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	3306	R\$65,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 57/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83256545000190	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3073	R\$64,81	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS. CFE. GUIA. RUA: GERMANO ALVES NETO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83256545000190	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3074	R\$64,81	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS. CFE. GUIA. RUA: ORVALINO MAZIEIRO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83256545000190	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3075	R\$64,81	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS. CFE. GUIA. RUA: CASTRO ALVES.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83256545000190	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3076	R\$64,81	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS. CFE. GUIA. RUA: ALFREDO PAES DE FREITAS.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83256545000190	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3077	R\$64,81	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS. CFE. GUIA. RUA: URUGUAI.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83256545000190	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3078	R\$64,81	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS. CFE. GUIA. RUA: RIO GRANDE DO SUL.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83256545000190	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3079	R\$64,81	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS. CFE. GUIA. RUA: RIO GRANDE DO NORTE.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83256545000190	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3080	R\$64,81	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS. CFE. GUIA. RUA: DARCI.

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83256545000190	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3081	R\$64,81	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS. CFE. GUIA. RUA: ALAGOAS.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	00360305445220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3338	R\$60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA RELATIVA AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 852296. CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	00360305445220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3465	R\$60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA RELATIVA AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 868275. CFE. AUTORIZAÇÃO.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	03714718000138	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESTRELA LTDA	2098	R\$54,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DOS GUARDA NOTURNO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 311/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	26621024000151	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2784	R\$54,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 8/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	04584756000186	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	1947	R\$52,86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DA PREFEITURA. CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 33/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2708	R\$51,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO SIENA MJG 9808 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 165739 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 12/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	24608411000122	THAIS HELEN FAE	2459	R\$50,88	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	24608411000122	THAIS HELEN FAE	2955	R\$50,88	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFME SOLICITADO (Licitação Nº : 41/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	3409	R\$50,38	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS. CFE. FATURAS.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	2481	R\$50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34155902000119	MAURICIO SILVA DE SOUZA	3305	R\$50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 18/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	01194890000182	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	2886	R\$47,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME E EPIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFME SOLICITADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 33/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02705164000140	CHRYSTIANM AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA	2709	R\$34,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO SIENA MJG 9808 CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 165739 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 12/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	10661915000100	ANDRILE PNEUS EIRELI	2910	R\$32,08	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº :

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2759	R\$31,77	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 189 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2211	R\$23,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	10661915000100	ANDRILE PNEUS EIRELI	2911	R\$21,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSERVO DE PNEUS DA FROTA CFME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 19/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	04584756000186	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	2210	R\$17,62	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 33/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	04584756000186	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	2950	R\$13,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPIS PARA PARA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 33/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	09248608000104	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	2527	R\$5,21	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DPVAT VEICULO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFE. GUIAS DETRAN.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	01074238000124	ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	2178	R\$0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 318/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	02440127000157	ASSOCIACAO COMUNITARIA VOZ SERRANA	2415	R\$0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSERÇÕES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA CFME MEMORANDO 32/2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 345/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	85323392000182	BOZZANO E BOZZANO LTDA	2455	R\$0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	34005914000167	SSO SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2735	R\$0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES OPERADORES DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLAGEM E MÁQUINAS AGRICOLAS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 55 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 384/2020)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	29084108000191	AUTENTIKA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	2743	R\$58.108,47	CONSTRUÇÃO/REFORMA NAS OBRAS PÚBLICAS, SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES EM GERAL. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, NO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC. (Licitação Nº : 46/2020-TP)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83052191000677	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA	2744	R\$0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL PELA CONTRATADA PARA A CONTRATANTE, CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT), QUE DESDE JÁ INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. CFE. DL - 25/2020/TERMO DE CONTRATO Nº 0264/2020.
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	04584756000186	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	2915	R\$290,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA AS FUNCIONÁRIA NILCE ANTUNES E RUBIA CUNHA, TAMANHO G CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 69 - SECRETARIA DE

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
								ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 33/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	80126840000134	LENZI FILHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2951	R\$9,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APRA USO DO SETOR DE PROJETOS CFME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 1/2020-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	23518341000159	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	3272	R\$160,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 51/2019-PR)
CORREIA PINTO	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	23518341000159	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	3278	R\$1.035,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 51/2020-PR)
FORQUILHINHA	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	01577937000197	DMPA COMUNICACOES LTDA	3742	R\$24.367,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS DE SAÚDE DE USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA, DICAS CONTRA O CORONAVÍRUS, DENTRE OUTRAS, COMO FORMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA/SC. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/PMF/2019 - TA 22/PMF/2020 - VALOR E PRAZO)
FORQUILHINHA	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	02852702908	CARMEM LUCIA FERNANDES MACHADO	4268	R\$6.270,00	REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE TRES CRIANÇAS , POR MEIO DO PROGRAMA "FAMÍLIA GUARDIÃ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ART. 14, INCISO II, LEI 2.194 DE 24 DE JUNHO DE 2016.
FORQUILHINHA	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	05542990000103	CASA DE REPOUSO SANTO EXPEDITO	4354	R\$4.705,29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, ACAMADOS E/OU NÃO ACAMADOS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC. (ATA DE CREDENCIAMENTO 1/2020 - CONTRATO 32/2020)
FORQUILHINHA	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	69072434900	ENIO CECHINEL	4269	R\$4.180,00	REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE DUAS CRIANÇAS , POR MEIO DO PROGRAMA "FAMÍLIA GUARDIÃ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ART. 14, INCISO II, LEI 2.194 DE 24 DE JUNHO DE 2016.
FORQUILHINHA	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	91223130959	ZENIR FERNANDES	4265	R\$3.135,00	REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE UM ADOLESCENTE, POR MEIO DO PROGRAMA "FAMÍLIA GUARDIÃ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ART. 14, INCISO III, LEI 2.194 DE 24 DE JUNHO DE 2016.
FORQUILHINHA	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	28919009953	JUDITE TISCOSKI	4266	R\$3.135,00	REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE UM ADOLESCENTE, POR MEIO DO PROGRAMA "FAMÍLIA GUARDIÃ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ART. 14, INCISO III, LEI 2.194 DE 24 DE JUNHO DE 2016.
FORQUILHINHA	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	61512672904	SERGIO RAFAEL PEDROSO	4267	R\$3.135,00	REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE UM ADOLESCENTE, POR MEIO DO PROGRAMA "FAMÍLIA GUARDIÃ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ART. 14, INCISO III, LEI 2.194 DE 24 DE JUNHO DE 2016.
FORQUILHINHA	4 - Administração	122 - Administração Geral	8 - Outros Benefícios Assistenciais	01075295998	SCHEILA DA ROSA BEZ	4294	R\$1.045,00	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC, CONFORME LEI Nº

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
FORQUILHINHA	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	63795710944	MARIO PRAVATO	4270	R\$139,33	1913 DE 2013. (Compra Direta Nº 466/2020) REFERENTE PAGAMENTO DE ACOlhimento familiar provisório de uma criança, por meio do programa "FAMÍLIA GUARDIÃ", NO PERÍODO DE 29 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ART. 14, INCISO II, LEI 2.194 DE 24 DE JUNHO DE 2016.
IBICARÉ	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000000013765	BANCO DO BRASIL SA	2177	R\$462,02	Reempenhamento das contribuições devida referente parcela/AFM dos meses de junho/julho/agosto e setembro/2020 para fins de regularização de dotação orçamentária.
JARAGUÁ DO SUL	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15203	R\$147,00	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTA CORRENTE 71069-3.
JARAGUÁ DO SUL	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18485	R\$49,00	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONTA CORRENTE 71069-3.
JARAGUÁ DO SUL	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18033	R\$36,50	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONTA CORRENTE 71069-3.
LACERDÓPOLIS	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	00802002000102	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3041	R\$749,40	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NA PREVENÇÃO AO COVID-19 CIEL E CEI ANJO AZUL (Licitação Nº : 18/2020-PR)
LACERDÓPOLIS	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	00802002000102	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3044	R\$659,40	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NA PREVENÇÃO AO COVID-19 CIEL E CEI ANJO AZUL (Licitação Nº : 18/2020-PR)
LACERDÓPOLIS	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	05531725000120	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2557	R\$450,00	PARA ENSINO FUNDAMENTAL DO CIEL: 10.00 CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA, SEM TALCO. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT20CIN18452
LACERDÓPOLIS	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	11499653000183	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2562	R\$344,00	PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CIEL (Licitação Nº : 10/2020-PR)
LACERDÓPOLIS	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	24170620000137	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	2477	R\$338,40	PARA CIEL: 12,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, COR BRANCA. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML E SISTEMA DE DOSAGEM POR PRESSÃO. (CIN11598); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000173/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT20CIN22943
LACERDÓPOLIS	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	05919156000194	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2331	R\$273,00	PARA CUMPRIR COM O PROTOCOLO DE COMBATE AO COVID-19 PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 10/2020-PR)
LACERDÓPOLIS	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	00802002000102	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3043	R\$267,00	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NA PREVENÇÃO AO COVID-19 PARA CIEL E CEI ANJO AZUL (Licitação Nº : 18/2020-PR)
LACERDÓPOLIS	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	27311107000107	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2677	R\$265,00	PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DA AGRICULTURA NA PREVENÇÃO AO COVID-19: 10,00 CAIXA DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO. CONFECIONADA EM NÃO

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
								TECIDO, COM 3 DOBRAS, TRIPLA CAMADA COM FILTRO PROPORCIONANDO UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM. CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8421); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº, AT20CIN19595
LACERDÓPOLIS	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	24170620000137	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	2973	R\$169,20	PARA CUMPRIR OS PROTOCOLOS NA PREVENÇÃO AO COVID-19 PARA CIEL: 6,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, COR BRANCA. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML E SISTEMA DE DOSAGEM POR PRESSÃO. (CIN11598); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000173/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº, AT20CIN22943
LACERDÓPOLIS	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	27311107000107	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2694	R\$159,00	PARA FUNCIONARIOS ENSINO FUNDAMENTAL DO CIEL NO COMBATE AO COVID-19: 6,00 CAIXA DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM 3 DOBRAS, TRIPLA CAMADA COM FILTRO PROPORCIONANDO UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM. CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8421); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº, AT20CIN19595
LACERDÓPOLIS	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	008020020000102	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3042	R\$124,90	PARA PROTEÇÃO AO COVID-19 PARA CENTRO ADMINISTRATIVO (Licitação Nº: 18/2020-PR)
RIO DO CAMPO	4 - Administração	122 - Administração Geral	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	83102707000136	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4399	R\$14.324,03	FOLHA PGTO. DOS SERVIDORES DO CRAS, RECURSOS DA LC-173/2020 DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, USADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DA QUEDA DE ARRECADÇÃO OCASIONADA PELA PANDEMIA. (Agosto de 2020) - [Regime: 16 - Estatutário]
RIO DO CAMPO	4 - Administração	122 - Administração Geral	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	83102707000136	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3924	R\$11.905,22	FOLHA PGTO. DOS SERVIDORES DO CRAS, RECURSOS DA LC-173/2020 DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, USADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DA QUEDA DE

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenho	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
								ARRECAÇÃO OCASIONADA PELA PANDEMIA. (Julho de 2020) - [Regime: 16 - Estatutário]
RIO DO CAMPO	4 - Administração	122 - Administração Geral	13 - Obrigações Patronais	05160525000108	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4401	R\$3.763,85	CONTRIB. PATRONAL ADICIONAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTÁVEIS DO CRAS, RECURSOS DA LC-173/2020 DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, USADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DA QUEDA DE ARRECAÇÃO OCASIONADA PELA PANDEMIA. (Agosto de 2020) - [Regime: 16 - Estatutário]
RIO DO CAMPO	4 - Administração	122 - Administração Geral	13 - Obrigações Patronais	05160525000108	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3929	R\$3.089,41	CONTRIB. PATRONAL ADICIONAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTÁVEIS DO CRAS, RECURSOS DA LC-173/2020 DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, USADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DA QUEDA DE ARRECAÇÃO OCASIONADA PELA PANDEMIA. (Julho de 2020) - [Regime: 16 - Estatutário]
RIO DO CAMPO	4 - Administração	122 - Administração Geral	13 - Obrigações Patronais	05160525000108	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4402	R\$2.037,85	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTÁVEIS DO CRAS, RECURSOS DA LC-173/2020 DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, USADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DA QUEDA DE ARRECAÇÃO OCASIONADA PELA PANDEMIA. (Agosto de 2020) - [Regime: 16 - Estatutário]
RIO DO CAMPO	4 - Administração	122 - Administração Geral	13 - Obrigações Patronais	05160525000108	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3930	R\$1.672,68	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTÁVEIS DO CRAS, RECURSOS DA LC-173/2020 DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, USADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DA QUEDA DE ARRECAÇÃO OCASIONADA PELA PANDEMIA. (Julho de 2020) - [Regime: 16 - Estatutário]
RIO DO CAMPO	4 - Administração	122 - Administração Geral	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	83102707000136	MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO	3926	R\$1.319,05	FOLHA PGTO. DOS SERVIDORES DO CRAS, RECURSOS DA LC-173/2020 DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, USADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DA QUEDA DE ARRECAÇÃO OCASIONADA PELA PANDEMIA. (Julho de 2020) - [Regime: 16 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]
RIO DO CAMPO	4 - Administração	122 - Administração Geral	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	83102707000136	MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO	3925	R\$604,63	FOLHA PGTO. DOS SERVIDORES DO CRAS, RECURSOS DA LC-173/2020 DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, USADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DA QUEDA DE ARRECAÇÃO OCASIONADA PELA PANDEMIA. (Julho de 2020) - [Regime: 16 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]
RIO DO CAMPO	4 - Administração	122 - Administração Geral	13 - Obrigações Patronais	05160525000108	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3931	R\$342,29	CONTRIB. PATRONAL ADICIONAL PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTÁVEIS DO CRAS, RECURSOS DA LC-173/2020 DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, USADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DA QUEDA DE ARRECAÇÃO OCASIONADA PELA PANDEMIA. (Julho de 2020) - [Regime: 16 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]
RIO DO CAMPO	4 -	122 -	13 - Obrigações	05160525000108	INSTITUTO DE	3932	R\$185,33	CONTRIB. PATRONAL NORMAL SOBRE A

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
	Administração	Administração Geral	Patronais	8	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			FOLHA DOS SERVIDORES ESTÁVEIS DO CRAS, RECURSOS DA LC-173/2020 DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, USADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DA QUEDA DE ARRECADADAÇÃO OCASIONADA PELA PANDEMIA. (Julho de 2020) - [Regime: 16 - Estatutário] - [Provisão: 211101030100000000]
RIO DO CAMPO	4 - Administração	122 - Administração Geral	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	83102707000136	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4400	R\$180,22	FOLHA PGTO. DOS SERVIDORES DO CRAS, RECURSOS DA LC-173/2020 DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, USADOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DA QUEDA DE ARRECADADAÇÃO OCASIONADA PELA PANDEMIA. (Agosto de 2020) - [Regime: 16 - Estatutário]
RIO DO CAMPO	4 - Administração	122 - Administração Geral	13 - Obrigações Patronais	05160525000108	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6815	R\$1.598,22	CONTRIB. PATRONAL NORMAL S/FOLHA DOS SERVIDORES DO CRAS. (Dezembro de 2020) - [Regime: 16 - Estatutário]
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1574	R\$4.999,21	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2011	R\$4.999,21	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1814	R\$4.767,41	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1309	R\$4.475,51	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	12 - Educação	362 - Ensino Médio	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2015	R\$13.293,18	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	12 - Educação	362 - Ensino Médio	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1576	R\$13.083,96	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	12 - Educação	362 - Ensino Médio	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1310	R\$13.071,10	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	12 - Educação	362 - Ensino Médio	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1810	R\$12.436,73	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	12 - Educação	364 - Ensino Superior	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1311	R\$1.633,06	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1573	R\$13.227,62	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2005	R\$10.448,02	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1819	R\$10.408,82	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1308	R\$10.330,42	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	51 - Obras e Instalações	27152014000187	HEPAV CONSTRUÇOES EIRELI	1938	R\$153.383,97	Pela despesa empenha da contratação de empresa para a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO À LAJOTA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL, da Rua Nossa Senhora de Fátima, conforme especificações contidas nos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX parte integrante deste Edital. (Licitação Nº : 35/2020-TP)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2004	R\$44.032,97	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1820	R\$43.520,59	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO	15 - Urbanismo	451 - Infra-	11 - Vencimentos e	8289232400014	MUNICIPIO DE SANTO	1569	R\$42.162,81	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
DA IMPERATRIZ		Estrutura Urbana	Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	6	AMARO DA IMPERATRIZ			DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1304	R\$41.703,03	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2013	R\$30.560,06	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1812	R\$29.683,54	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1575	R\$28.877,68	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1313	R\$27.725,00	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1305	R\$43.115,49	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1815	R\$39.765,32	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1570	R\$39.743,88	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2010	R\$35.824,16	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1306	R\$12.764,55	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1571	R\$12.764,55	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1813	R\$12.764,55	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2012	R\$12.764,55	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1818	R\$136.834,07	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1303	R\$131.337,94	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2007	R\$130.924,36	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1568	R\$129.339,74	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1572	R\$48.605,84	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2006	R\$48.080,35	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1307	R\$47.944,43	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1821	R\$47.877,33	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2009	R\$238.689,13	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1565	R\$231.131,04	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1300	R\$230.477,56	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA	1816	R\$227.678,08	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
		Geral	(Pessoal Civil)		IMPERATRIZ			AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1299	R\$31.060,29	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1817	R\$27.177,74	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1564	R\$23.295,21	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2008	R\$23.295,21	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0248200500012 3	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO	2090	R\$20.600,00	Pelo pagamento de guia referente aos autos nº 0010077-76.2013.51.2.00059, ID: 033521000012010045. (Compra Direta Nº 732/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	52 - Equipamentos e Material Permanente	1762683800019 8	GILBERTO MEYER	1381	R\$16.978,00	Pela aquisição de móveis planejados para o Departamento de Contabilidade (01 armário com portas de correr e divisórias para caixas de arquivo medindo 199x8x339,8 cm e 01 armário com portas de correr com fechaduras e divisórias para caixas de arquivo, medindo 475x301 cm)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2488642700010 5	MLAB - TECNOLOGIA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA	1695	R\$14.500,00	Contratação de empresa para prestação de serviços especializada em assessoria ao departamento tributário. (Compra Direta Nº 598/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	3782169500018 2	MARCOS PAULO RAMOS 02287106936	1724	R\$5.450,00	Pelo serviço de colocação de 48 metros de gesso acartonado 9mm para divisões da sala do Executivo Fiscal. (Compra Direta Nº 616/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	1312201400012 0	LUCIANO COELHO	1838	R\$4.460,23	Pelo pagamento de 53,9 horas que serão realizadas em equipamentos e serviços de informática compreendendo manutenção corretiva, preventiva e suporte aos usuários da Secretaria de Administração, cfe. Contrato nº 94/2020. (Licitação Nº : 46/2015-PR)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1302	R\$4.220,00	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1567	R\$4.220,00	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1823	R\$4.220,00	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8384570100015 9	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	2112	R\$3.656,40	Pelo pagamento de guia referente ao processo nº 5000094-47.2017.8.24.0057. (Compra Direta Nº 749/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1959592200011 7	MARCELO KUHNEN 02195142910	1898	R\$3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA DE 80 HORAS TÉCNICAS, NO LEVANTAMENTO DE TODAS AS DIVIDAS SENDO ELAS TRABALHISTAS OU FISCAIS DA COMPANHIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2021	R\$3.165,00	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2488642700010 5	MLAB - TECNOLOGIA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA	1696	R\$3.000,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria e gerenciamento técnico em sistemas do setor pessoal. (Compra Direta Nº 599/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2980799400013 4	GUILHERME LEONI DA SILVA ENGENHARIA LTDA	2174	R\$2.000,00	Contratação de empresa de serviços técnicos especializados de engenheiro civil, para acompanhamento e fiscalização das obras da Assessoria de Projetos Especiais com emissão de ART.s. (Compra Direta Nº 765/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0337894900011 8	IVONE CORTINAS LTDA	1714	R\$1.949,03	Pela aquisição de persianas para colocação na sala do Gabinete do Prefeito e no setor do Executivo Fiscal. (Compra Direta Nº

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	11511937000148	TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE ITUPORANGA	2188	R\$1.864,75	Pelo pagamento da baixa de 05 títulos protestados em nome do Município pela empresa JJJ Importação e Exportação Ltda, conforme processo administrativo nº 13/2020. (Compra Direta Nº 774/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	15652754000101	COMPRARE COMERCIAL EIRELI	1952	R\$1.854,75	Aquisição de 15 tonners para as impressoras da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 18/2019-PR)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1626	R\$1.798,00	Pelo pagamento de taxas referentes aos processos nº 5001590-43.2019.8.24.0057
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1301	R\$1.682,50	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	24398533000131	EDSON ERENO ASSUNCAO	1832	R\$1.646,00	Pela aquisição de plantas/mudas para o pergolado que será construído na Rua Frei Fidêncio Feldmann. (Compra Direta Nº 644/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	29303183000104	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2025	R\$1.521,80	Aquisição de café para os setores da Secretaria Municipal da Administração. (Licitação Nº : 21/2020-PR)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	07833068900	CAMILA BEATRIZ DE SOUZA	1645	R\$1.266,95	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A FUNCIONÁRIA SUPRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 60/2009.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	00767442997	JULIANO FERNANDES DA SILVA	1939	R\$1.133,09	Pela despesa empenhada, referente aos honorários advocatícios pagos ao Assessor Jurídico Juliano Fernandes da Silva. Cfe. comunicação interna nº174/2020/AJ em anexo.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	04185965907	JEAN CARLOS DA SILVA	1940	R\$1.133,09	Pela despesa empenhada, referente aos honorários advocatícios pagos ao Assessor Jurídico Jean Carlos da Silva. Cfe. comunicação interna nº 174/2020/AJ em anexo.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	08689360905	KAMILA COELHO BRUGGEMANN	1941	R\$1.133,09	Pela despesa empenhada, referente aos honorários advocatícios pagos a Assessora Jurídica Kamila Coelho Bruggemann. Cfe. comunicação interna nº 174/2020/AJ em anexo.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	32033877949	JOSE CARLOS LAURINDO MACHADO	1942	R\$1.133,09	Pela despesa empenhada, referente aos honorários advocatícios pagos ao Assessor Jurídico José Carlos Laurindo Machado. Cfe. comunicação interna nº 174/2020/AJ em anexo.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	00767442997	JULIANO FERNANDES DA SILVA	1733	R\$1.128,54	Pela despesa empenhada, referente aos honorários advocatícios pagos ao Assessor Jurídico Juliano Fernandes da Silva. Cfe. comunicação interna nº156/2020/AJ em anexo.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	04185965907	JEAN CARLOS DA SILVA	1734	R\$1.128,54	Pela despesa empenhada, referente aos honorários advocatícios pagos ao Assessor Jurídico Jean Carlos da Silva. Cfe. comunicação interna nº 156/2020/AJ em anexo.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	08689360905	KAMILA COELHO BRUGGEMANN	1735	R\$1.128,54	Pela despesa empenhada, referente aos honorários advocatícios pagos a Assessora Jurídica Kamila Coelho Bruggemann. Cfe. comunicação interna nº 156/2020/AJ em anexo.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	32033877949	JOSE CARLOS LAURINDO MACHADO	1736	R\$1.128,54	Pela despesa empenhada, referente aos honorários advocatícios pagos ao Assessor Jurídico José Carlos Laurindo Machado. Cfe. comunicação interna nº 156/2020/AJ em anexo.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	82892324000146	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1566	R\$1.055,00	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO	4 -	122 -	36 - Outros	8289232400014	MUNICIPIO DE SANTO	1822	R\$1.055,00	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
DA IMPERATRIZ	Administração	Administração Geral	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	6	AMARO DA IMPERATRIZ			DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	36 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2020	R\$1.055,00	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8795656100014 7	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA	2065	R\$1.002,69	Pelo pagamento de taxa de anuidade de cópia do Diário da Justiça enviado via e-mail ao Setor Jurídico da Prefeitura. (Compra Direta Nº 711/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1135417500011 3	INFOHOME AUDIO E VIDEO LTDA	1934	R\$1.000,00	Pelos serviços de instalação do sistema de monitoramento no hall de entrada do predio da Prefeitura
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0045686500016 7	BETHA SISTEMAS LTDA	1415	R\$900,00	Pelo pagamento da prestação de serviços do chamado FPSC 73493 do Setor de Tributos (Compra Direta Nº 529/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0045686500016 7	BETHA SISTEMAS LTDA	1437	R\$900,00	Pela prestação de serviços FPSC 73139 do Setor de Tributos (Compra Direta Nº 533/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	2439853300013 1	EDSON ERENO ASSUNCAO	1833	R\$898,00	Pela aquisição de vasos para o pergolado que será construído na Rua Frei Fidêncio Feldemann. (Compra Direta Nº 645/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	8618407401169 0	EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA	2173	R\$850,00	Pela aquisição de um celular Samsung Galaxy A01 Core para o Setor do Executivo Fiscal. (Compra Direta Nº 764/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	3366827900013 5	COMERCIAL KS EIRELI	2026	R\$789,60	Aquisição de material de higiene e limpeza para os setores da Secretaria Municipal da Administração. (Licitação Nº : 21/2020-PR)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1565275400010 1	COMPRARE COMERCIAL EIRELI	1802	R\$741,90	Aquisição de cartucho de toner para a impressora do Setor de Tributos Ricoh SP 3710SF. (Compra Direta Nº 638/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	2930318300010 4	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1662	R\$715,00	Aquisição de material de higiene e limpeza para os setores da Secretaria Municipal da Administração. (Licitação Nº : 21/2020-PR)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8384570100015 9	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1440	R\$566,67	Pelo pagamento de custas referente ao processo nº 5000001-84.2017.8.24.0057, junto ao Tribunal de Justiça. (Compra Direta Nº 535/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8384570100015 9	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1945	R\$529,48	Pelo pagamento da guia referente ao processo nº 5000980-41.2020.8.24.0057. (Compra Direta Nº 671/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0561687300014 7	R & F - COMUNICACAO E EDITORACAO GRAFICA EIRELI	1407	R\$500,00	Pela publicação sobre a homenagem de aniversário de 62 anos do Município na em 1/2 página na edição 861, do Jornal VIP. (Compra Direta Nº 523/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0354892900014 8	MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1947	R\$360,00	Pela recarga de extintores para a Secretaria Municipal da Administração e Santo Amaro Cidadão. (Compra Direta Nº 673/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1565275400010 1	COMPRARE COMERCIAL EIRELI	2129	R\$356,16	Aquisição de 04 tonner preto com rendimento aproximado de 2.600 impressões, compatível com original, para as impressoras do Setor de Tributação. (Licitação Nº : 18/2019-PR)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1323883600017 0	AMPLA MULTIPRESS PAINEIS EIRELI	1390	R\$350,00	Pela confecção de barreiras de proteção em acrílico para colocação no Departamento de Pessoal. (Compra Direta Nº 508/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2716375600010 8	EDUARDO MEURER 09142638976	2153	R\$350,00	Pelo serviço de instalação de ar condicionado 12000Btus na Sala do Executivo Fiscal. (Compra Direta Nº 758/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	1383979600011 2	SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2192	R\$315,60	Aquisição de sabão em pó para manutenção da Secretaria Municipal da Administração. (Licitação Nº : 21/2020-PR)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	3371903900011 2	VANDERLEI COSTA 08286580990	2187	R\$300,00	Pela aquisição de vidro temperado 8 mm incolor com 3 furos, para atendimento no Setor de Pessoal. (Compra Direta Nº 773/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8384570100015 9	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1946	R\$273,04	Pelo pagamento das GRJs referente aos processos: 0003180-87.2012.8.24.0057 guia: 710951 5002628-90.2019.8.24.0057 guia: 710903 5002575-12.2019.8.24.0057 guia: 710865 0902495-84.2014.8.24.0057 guia:

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
								710741 5002597-70.2019.8.24.0057 guia: 710648 5002648-81.2019.8.24.0057 guia: 710817. (Compra Direta Nº 672/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0045686500016 7	BETHA SISTEMAS LTDA	1680	R\$180,00	Pelos serviços do chamado FPSC 74268 do Setor de Tributos. (Compra Direta Nº 587/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8384570100015 9	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1402	R\$134,68	Pelo pagamento de GRJ referentes ao processos nºs: 5002917-23.2019.8.24.0057 guia: 470471; 0002839-03.2008.8.24.0057 guia: 470424; 0002348-40.2001.8.24.0057 guia: 470456 e 0001900-52.2010.8.24.0057 guia: 470500. (Compra Direta Nº 519/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0036699600015 3	ESTEVAO CARLOS MULLER	1468	R\$129,04	Pela aquisição de óleo selenial para manutenção do Fiesta placa QHE 5267, da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 7/2015-PR)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8384570100015 9	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1391	R\$118,42	Pelo pagamento de taxas referentes aos processos nº 0004085-92.2012.8.24.0057, 0003149-38.2010.8.24.0057, 0003694- 40.2012.8.24.0057, 0003469- 59.2008.8.24.0057, 0002817- 42.2008.8.24.0057, junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. (Compra Direta Nº 509/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8384570100015 9	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1484	R\$117,90	Pelo pagamento de taxas referentes aos processos nº 0004086-77.2012.8.24.0057, 0900070-21.2013.8.24.0057, 5001811- 26.2019.8.24.0057, 0901184- 19.2018.8.24.0057, 0002771- 14.2012.8.24.0057, junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. (Compra Direta Nº 544/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8384570100015 9	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1800	R\$115,21	Pelo pagamento das GRJs referente aos processos: 0001678-94.2004.8.24.0057 guia: 662143; 0003282-46.2011.8.24.0057 guia: 662108; 0003166-11.2009.8.24.0057 guia: 656190 e 5002343-91.2018.8.24.0038 guia: 564469. (Compra Direta Nº 637/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	2439853300013 1	EDSON ERENO ASSUNCAO	1906	R\$110,00	Pela aquisição de planta bruxinho para o pergolado que será construído na Rua Frei Fidêncio Feldmann. (Compra Direta Nº 654/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	9999999999996 2	Nome não encontrado na RFB	1389	R\$88,78	Pelo pagamento de ART de fiscalização referente a pavimentação da Rua Maria da Silva Ferreira. (Compra Direta Nº 507/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8251164300016 4	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	2167	R\$88,78	Pelo pagamento de taxa ART Projeto Complementar do Parque Natural do Braço São João. (Compra Direta Nº 761/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	8602428800015 0	JOAO MARCOLINO COSTA TECIDOS LTDA	2064	R\$86,00	Aquisição de cortinas para a cozinha da Secretaria Municipal da Administração. (Compra Direta Nº 713/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8384570100015 9	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1483	R\$84,08	Pelo pagamento de taxas referentes aos processos nº 0900862-72.2013.8.24.0057 e 0901131-14.2013.8.24.0057, junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. (Compra Direta Nº 543/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0313303400014 2	MARIA LOURDES KIRCHNER LOCATELLI	1830	R\$77,50	Pelo serviço de cópias de chaves para os setores da Secretaria de Administração. (Compra Direta Nº 642/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0313303400014 2	MARIA LOURDES KIRCHNER LOCATELLI	1726	R\$70,00	Pelo serviço de cópia de chaves para os setores da Secretaria de Administração, devido a troca de tambor. (Compra Direta Nº 618/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8325654500019 0	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1393	R\$64,81	Pelo pagamento de taxa de certidão ambiental referente a pavimentação (lajota) da Rua Maria da Silva Ferreira. (Compra Direta Nº 510/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8325654500019 0	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1439	R\$64,81	Pelo pagamento de taxa de certidão ambiental referente a pavimentação em lajota da Rua Maria da Silva Ferreira. (Compra Direta Nº 534/2020)
SANTO AMARO	4 -	122 -	39 - Outros	8325654500019	INSTITUTO DO MEIO	1441	R\$64,81	Pelo pagamento de taxa de certidão ambiental

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - DIE

Coordenadoria de Pesquisa e Inteligência - COPI

Ente	Função	Subfun.	Elemento	CNPJ/CPF Credor	Nome Credor (RFB)	Num Empenh o	Valor Empenho	Descrição Histórico Empenho
DA IMPERATRIZ	Administração	Administração Geral	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0	AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA			referente à pavimentação da Rua Otávio Israel Ferreira. (Compra Direta Nº 536/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8325654500019 0	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2091	R\$64,81	Pelo pagamento da licença ambiental da ampliação da Creche Caminho do Aprender. (Compra Direta Nº 733/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8325654500019 0	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2193	R\$64,81	Pelo pagamento de taxa de certidão ambiental referente à pavimentação e drenagem da Rua Alfredo Passing. (Compra Direta Nº 777/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8384570100015 9	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	2341	R\$63,56	Pelo pagamento de guias referente aos processos nº 0901476-43.2014.8.24.0057, 0900743-77.2014.8.24.0057 junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. (Compra Direta Nº 804/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0313303400014 2	MARIA LOURDES KIRCHNER LOCATELLI	1831	R\$48,00	Pelo serviço de troca de cilindro da fechadura da Junta Comercial, Setor da Secretaria de Administração. (Compra Direta Nº 643/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	30 - Material de Consumo	0036699600015 3	ESTEVAO CARLOS MULLER	1466	R\$28,25	Pela aquisição de filtro de óleo para manutenção do Fiesta placa QHE 5267, da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 7/2015-PR)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0036699600015 3	ESTEVAO CARLOS MULLER	1467	R\$25,00	Pelo serviço de troca de óleo para manutenção do Fiesta placa QHE 5267, da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 7/2015-PR)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8296783700017 9	JOSE JOEL SCHURAU EIRELI	2127	R\$13,89	Serviços de conserto de pneu do veículo Fiesta placas MFG 6058 da Secretaria de Administração (Licitação Nº : 43/2019-PR)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4 - Administração	122 - Administração Geral	39 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8384570100015 9	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1958	R\$11,54	Pelo pagamento de uma GRJ referente as custas do processo 0001746.49.2001.8.24.0057 guia : 720293. (Compra Direta Nº 682/2020)
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	6 - Segurança Pública	181 - Policiamento	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1577	R\$8.820,01	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	6 - Segurança Pública	181 - Policiamento	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1811	R\$8.789,73	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	6 - Segurança Pública	181 - Policiamento	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1312	R\$8.652,31	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	6 - Segurança Pública	181 - Policiamento	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8289232400014 6	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2014	R\$7.942,01	PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
SÃO LOURENÇO DO OESTE	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000000007773 9	BANCO DO BRASIL SA	2606	R\$3.487,04	DESPESA POR ESTIMATIVA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, INCIDENTES SOBRE TRANSAÇÕES E ARRECADAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO COVID SAÚDE SOCIAL.
SÃO LOURENÇO DO OESTE	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000000007773 9	BANCO DO BRASIL SA	4008	R\$1,17	DESPESA POR ESTIMATIVA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, INCIDENTES SOBRE TRANSAÇÕES E ARRECADAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO COVID SAÚDE SOCIAL.
TROMBUDO CENTRAL	14 - Direitos da Cidadania	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	8310273100017 5	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	4192	R\$5.134,08	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO TERCEIRO 12/2020
TROMBUDO CENTRAL	14 - Direitos da Cidadania	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1672723000019 7	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4193	R\$2.239,67	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO TERCEIRO 12/2020