

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
1			05/01/21	05/01/2021	2.943,72	0,00	2.943,72	05/01/21	2.943,72	0,00	00.01.0000			012021	29	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROSIMERI APARECIDA MANTOVANI BATISTA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 17 do empenho 29: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
2			05/01/21	05/01/2021	128,77	0,00	128,77	05/01/21	128,77	0,00	00.01.0000			012021	30	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GERSON ANTONIO PRANDO
			Retenções referentes a liquidação 18 do empenho 30: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
3			05/01/21	05/01/2021	7.271,00	0,00	7.271,00	05/01/21	7.271,00	0,00	00.01.0001			012021	31	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 20 do empenho 31: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
4			05/01/21	05/01/2021	36.488,23	0,00	36.488,23	05/01/21	36.488,23	0,00	00.01.0001			012021	32	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SERGIO CLEIN E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 21 do empenho 32: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
5			05/01/21	05/01/2021	105.837,18	0,00	105.837,18	05/01/21	105.837,18	0,00	00.01.0018			012021	33	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 22 do empenho 33: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
6			05/01/21	05/01/2021	23.924,99	0,00	23.924,99	05/01/21	23.924,99	0,00	00.01.0019			012021	34	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEONIR APARECIDA MACHADO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 24 do empenho 34: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
7			05/01/21	05/01/2021	22.448,63	0,00	22.448,63	05/01/21	22.448,63	0,00	00.01.0018			012021	35	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 25 do empenho 35: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
8			05/01/21	05/01/2021	25.456,10	0,00	25.456,10	05/01/21	25.456,10	0,00	00.01.0018			012021	36	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SARA LOPES DUARTE E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 26 do empenho 36: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
9			05/01/21	05/01/2021	3.475,90	0,00	3.475,90	05/01/21	3.475,90	0,00	00.01.0000			012021	37	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 27 do empenho 37: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
10			05/01/21	05/01/2021	1.156,35	0,00	1.156,35	05/01/21	1.156,35	0,00	00.01.0000			012021	38	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MICHELI VANESSA DA SILVA E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 29 do empenho 38: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
11			05/01/21	05/01/2021	712,32	0,00	712,32	05/01/21	712,32	0,00	00.01.0000			012021	39	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FLAVIO DALAVEQUIA
			Retenções referentes a liquidação 30 do empenho 39: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
12			05/01/21	05/01/2021	5.293,54	0,00	5.293,54	05/01/21	5.293,54	0,00	00.01.0000			012021	40	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 31 do empenho 40: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
13			05/01/21	29/01/2021	15.296,66	0,00	15.296,66	29/01/21	0,00	15.296,66	00.01.0000	63392		012021	29	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 2/13

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
20		05/01/21	29/01/2021	125.364,56	0,00	125.364,56	29/01/21	0,00	125.364,56	00.01.0019	63400		012021		34	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEONIR APARECIDA MACHADO E OUTROS
21		05/01/21	29/01/2021	75.984,73	0,00	75.984,73	29/01/21	0,00	75.984,73	00.01.0018	63400		012021		35	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA E OUTROS
22		05/01/21	29/01/2021	96.167,51	0,00	96.167,51	29/01/21	0,00	96.167,51	00.01.0018	63400		012021		36	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SARA LOPES DUARTE E OUTROS
23		05/01/21	29/01/2021	60,13	0,00	60,13	29/01/21	0,00	60,13	00.01.0000	63392		012021		37	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS
24		05/01/21	29/01/2021	13.214,09	0,00	13.214,09	29/01/21	0,00	13.214,09	00.01.0000	63392		012021		37	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS
25		05/01/21	29/01/2021	5.227,30	0,00	5.227,30	29/01/21	0,00	5.227,30	00.01.0000	63392		012021		38	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MICHELI VANESSA DA SILVA E OUTRO
26		05/01/21	29/01/2021	3.747,14	0,00	3.747,14	29/01/21	0,00	3.747,14	00.01.0000	63392		012021		39	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FLAVIO DALAVEQUIA
27		05/01/21	29/01/2021	9.437,97	0,00	9.437,97	29/01/21	0,00	9.437,97	00.01.0000	63392		012021		40	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO E OUTROS
28		05/01/21	05/01/2021	420,33	0,00	420,33	05/01/21	420,33	0,00	00.01.0000			012021		41	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO
29		05/01/21	29/01/2021	2.762,99	0,00	2.762,99	29/01/21	0,00	2.762,99	00.01.0000	63334		012021		41	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO
30		05/01/21	05/01/2021	117,50	0,00	117,50	05/01/21	117,50	0,00	00.01.0001			012021		42	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NEUZA BERNADETE BONATO BRAMBILA E OUTROS
31		05/01/21	05/01/2021	13,97	0,00	13,97	05/01/21	13,97	0,00	00.01.0019			012021		45	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVANI WIRTH
32		05/01/21	05/01/2021	17,07	0,00	17,07	05/01/21	17,07	0,00	00.01.0000			012021		48	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LAERCIO CARLOS FACHIN
33		05/01/21	05/01/2021	52,54	0,00	52,54	05/01/21	52,54	0,00	00.01.0000			012021		51	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLAUDEMIR FERNANDES
34		05/01/21	29/01/2021	1.114,95	0,00	1.114,95	29/01/21	0,00	1.114,95	00.01.0001	63392		012021		42	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NEUZA BERNADETE BONATO BRAMBILA E OUTROS
35		05/01/21	29/01/2021	22.510,41	0,00	22.510,41	29/01/21	0,00	22.510,41	00.01.0001	63392		012021		43	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - NEUZA BERNADETE BONATO BRAMBILA E OUTROS
36		05/01/21	29/01/2021	47.846,49	0,00	47.846,49	29/01/21	0,00	47.846,49	00.01.0001	63392		012021		44	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - NEUZA BERNADETE BONATO BRAMBILA E OUTROS
37		05/01/21	29/01/2021	132,76	0,00	132,76	29/01/21	0,00	132,76	00.01.0019	63400		012021		45	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVANI WIRTH
38		05/01/21	29/01/2021	758,15	0,00	758,15	29/01/21	0,00	758,15	00.01.0019	63400		012021		46	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ADRIANA MONICA SARMENTO E OUTROS
39		05/01/21	29/01/2021	3.293,14	0,00	3.293,14	29/01/21	0,00	3.293,14	00.01.0019	63400		012021		46	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ADRIANA MONICA SARMENTO E OUTROS

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
40			05/01/21	29/01/2021	4.401,87	0,00	4.401,87	29/01/21	0,00	4.401,87	00.01.0019	63400		012021	47	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - IVANI WIRTH
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
41			05/01/21	29/01/2021	170,99	0,00	170,99	29/01/21	0,00	170,99	00.01.0000	63392		012021	48	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LAERCIO CARLOS FACHIN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
42			05/01/21	29/01/2021	3.935,61	0,00	3.935,61	29/01/21	0,00	3.935,61	00.01.0000	63392		012021	49	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LAERCIO CARLOS FACHIN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
43			05/01/21	29/01/2021	22.566,72	0,00	22.566,72	29/01/21	0,00	22.566,72	00.01.0000	63392		012021	50	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - LAERCIO CARLOS FACHIN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
44			05/01/21	29/01/2021	385,53	0,00	385,53	29/01/21	0,00	385,53	00.01.0000	63392		012021	51	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLAUDEMIR FERNANDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
45			05/01/21	29/01/2021	3.091,40	0,00	3.091,40	29/01/21	0,00	3.091,40	00.01.0000	63392		012021	52	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CLAUDEMIR FERNANDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
46			05/01/21	29/01/2021	32.604,75	0,00	32.604,75	29/01/21	0,00	32.604,75	00.01.0000	63392		012021	53	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - CLAUDEMIR FERNANDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
47			19/01/21	19/01/2021	15,70	0,00	15,70	19/01/21	15,70	0,00	00.01.0000			416, 417	82	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 76 do empenho 82: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PINO QUEBRADO, SUBSTITUIR E COLOCAR ARRUELAS DE AJUSTES DA PATROLA CASE 845B, E SACAR BOMBA HIDRÁULICA, RETIRAR TOCO DA CONEXÃO, MONTAR BOMBA, SUBSTITUIR A CONEXÃO E EANEIS DA VEDAÇÃO DAS MANGUEIRAS DO ROLO COMPACTADOR CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
48			19/01/21	19/01/2021	5,02	0,00	5,02	19/01/21	5,02	0,00	00.01.0000			413, 415	83	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 77 do empenho 83: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICIPIO DE ZORTEA PARA CAPINZAL PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA, RETIRAR TOCO DA CONEXÃO E VERIFICAR ANEIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, E VERIFICAR PROBLEMA DE PINO QUEBRADO DO EIXO DA PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
49			26/01/21	26/01/2021	442,25	0,00	442,25	26/01/21	442,25	0,00	00.01.0000			1574	167	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 160 do empenho 167: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
50			22/01/21	22/01/2021	11.118,94	0,00	11.118,94	22/01/21	11.118,94	0,00	00.01.0000			012021	188	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - HILARIO CHIAMOLERA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 180 do empenho 188: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
51			22/01/21	22/01/2021	26.814,19	0,00	26.814,19	22/01/21	26.814,19	0,00	00.01.0000			012021	189	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 181 do empenho 189: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
52			22/01/21	22/01/2021	5.864,06	0,00	5.864,06	22/01/21	5.864,06	0,00	00.01.0000			012021	190	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 182 do empenho 190: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
53			22/01/21	22/01/2021	6.500,93	0,00	6.500,93	22/01/21	6.500,93	0,00	00.01.0000			012021	191	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 183 do empenho 191: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
54			22/01/21	22/01/2021	2.613,54	0,00	2.613,54	22/01/21	2.613,54	0,00	00.01.0001			012021	192	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SABRINA APARECIDA DA SILVA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 184 do empenho 192: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
103		29/01/21	29/01/2021		1.722,04	0,00	1.722,04	29/01/21	0,00	1.722,04	00.01.0000	63350		01/2021	205	04.122.0035	2.014	29	3.3.50.41.02.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER.CATAP DE MUNICIPIOS	
	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																				
104		29/01/21	29/01/2021		2.244,45	0,00	2.244,45	29/01/21	0,00	2.244,45	00.01.0000	63352		01/2021	277	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																				
105		29/01/21	29/01/2021		240,94	0,00	240,94	29/01/21	0,00	240,94	00.01.0017	63355		1137		68	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.30.26.00.00.00	10085 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E CABO AUTOFLEXIVEL, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ERNI EDGAR FLECK, APARÍCIO RIBEIRO, JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, RECURSOS COSIP.																				
106		29/01/21	29/01/2021		6.196,08	0,00	6.196,08	29/01/21	0,00	6.196,08	00.01.0017	63355		1136		69	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.30.27.00.00.00	10085 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR CUNHA, CONECTOR PERFORANTE, ARRUELA, BRAÇO GALVANIZADO, ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃOD E LUMINÁRIAS DE LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ERNO EDGAR FLECK, APARÍCIO RIBEIRO, JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA DEVIDO POSSUIR BRAÇOS E LUMINÁRIAS A MAIS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO QUE CONSTAVA NO PROJETO, RECURSOS COSIP.																				
107		29/01/21	23/01/2021		699,00	0,00	699,00	29/01/21	0,00	699,00	00.01.0058	63341		171659692		14	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	10023 - FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM MENSAL DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ON LINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19, PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
108		29/01/21	06/02/2021		625,00	0,00	625,00	29/01/21	0,00	625,00	00.01.0000	67366		993		11	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.30.16.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO USB E TONER PARA IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
109		29/01/21	06/02/2021		120,00	0,00	120,00	29/01/21	0,00	120,00	00.01.0000	67366		523, 524		12	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA E REINSTALAÇÃO DE DRIVERS EM IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
110		29/01/21	29/01/2021		25,44	0,00	25,44	29/01/21	0,00	25,44	00.01.0000	70073		22634		28	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.99.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESENTUPIDOR DIABO VERDE, ESPONJA DE LIMPEZA E TOMATE, MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
111		29/01/21	29/01/2021		129,90	0,00	129,90	29/01/21	0,00	129,90	00.01.0000	70073		83022		27	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
112		29/01/21	29/01/2021		900,00	0,00	900,00	29/01/21	0,00	900,00	00.01.0000	70073		35		91	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISAUARA GARCIA 56824637904
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
113		29/01/21	29/01/2021		550,00	0,00	550,00	29/01/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		01/2021	106	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
114		29/01/21	29/01/2021		550,00	0,00	550,00	29/01/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		03/2021	107	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
115		29/01/21	29/01/2021		550,00	0,00	550,00	29/01/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		02/2021	108	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
116		29/01/21	29/01/2021		550,00	0,00	550,00	29/01/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		04/2021	109	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
117		29/01/21	29/01/2021		643,00	0,00	643,00	29/01/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		01/2021	172	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.36.07.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
118		29/01/21	29/01/2021		643,00	0,00	643,00	29/01/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		01/2021	173	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.36.07.00.00.00	10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA
	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
119		29/01/21	20/01/2021		243,78	0,00	243,78	29/01/21	0,00	243,78	00.01.0000	70286		894669986	9	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
	VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12/2020 A 02/01/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
120		29/01/21	20/01/2021		134,08	0,00	134,08	29/01/21	0,00	134,08	00.01.0000	70286		61596	20	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
121		29/01/21	29/01/2021		129,90	0,00	129,90	29/01/21	0,00	129,90	00.01.0000	70286		83705	19	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
122		29/01/21	25/02/2021		1.861,70	0,00	1.861,70	29/01/21	0,00	1.861,70	00.01.0000	70286		61643468	55	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
135			29/01/21	31/01/2021	399,98	0,00	399,98	29/01/21	0,00	399,98	00.01.0001	63334		37616,37617	13	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
136			29/01/21	03/02/2021	167,00	0,00	167,00	29/01/21	0,00	167,00	00.01.0000	63334		8493	10	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMP A PISOS ANTIDERRAPANTE E REFIL MOP ESPONJA MANTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
137			29/01/21	24/01/2021	216,00	0,00	216,00	29/01/21	0,00	216,00	00.01.0000	63334		11982926	62	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.																	
138			29/01/21	24/01/2021	160,00	0,00	160,00	29/01/21	0,00	160,00	00.01.0000	63334		11982845	61	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA-NILVO DORINI, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.																	
139			29/01/21	10/02/2021	691,31	0,00	691,31	29/01/21	0,00	691,31	00.01.0000	63334		38	25	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
			VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021.																	
140			29/01/21	01/02/2021	799,50	0,00	799,50	29/01/21	0,00	799,50	00.01.0000	63334		262180	60	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
141			29/01/21	01/02/2021	23.136,01	0,00	23.136,01	29/01/21	0,00	23.136,01	00.01.0000	63334		262253,262266,262492	59	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
142			29/01/21	21/01/2021	1.276,81	0,00	1.276,81	29/01/21	0,00	1.276,81	00.01.0000	63334		641690	18	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
143			29/01/21	11/02/2021	64,81	0,00	64,81	29/01/21	0,00	64,81	00.01.0000	63334		574842	8	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TARA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA, PARA RENOVAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 547219/2020, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO Q.A.U.C. DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 6.240 M DE EXTENSÃO, ÁREA DE 49.935,15 M2.																	
144			29/01/21	21/01/2021	40,71	0,00	40,71	29/01/21	0,00	40,71	00.01.0000	63334		12/2020	16	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.39.44.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 15/12/2020 A 14/01/2021.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
152			29/01/21	31/01/2021	160,00	0,00	160,00	29/01/21	0,00	160,00	00.01.0000	63334		12016381	187	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, PARA ACESSO A SISTEMAS E ASSINATURA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTROLE INTERNO.																	
153			29/01/21	31/01/2021	560,00	0,00	560,00	29/01/21	0,00	560,00	00.01.0001	63334		6337	26	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VÁLIDO PARA SEIS MESES.																	
154			29/01/21	27/01/2021	27.071,00	0,00	27.071,00	29/01/21	0,00	27.071,00	00.01.0000	63350		01/2021	133	04.122.0035	2.014	29	3.3.50.41.02.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
384			29/01/21	29/01/2021	117,92	0,00	117,92	29/01/21	117,92	0,00	00.01.0000			01/2021	297	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 416 do empenho 297: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
385			29/01/21	29/01/2021	102,54	0,00	102,54	29/01/21	102,54	0,00	00.01.0000			01/2021	299	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 418 do empenho 299: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
386			29/01/21	29/01/2021	4.859,74	0,00	4.859,74	29/01/21	4.859,74	0,00	00.01.0000			01/2021	301	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 420 do empenho 301: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
387			29/01/21	29/01/2021	8.732,47	0,00	8.732,47	29/01/21	8.732,47	0,00	00.01.0018			01/2021	302	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 421 do empenho 302: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
388			29/01/21	29/01/2021	3.137,90	0,00	3.137,90	29/01/21	3.137,90	0,00	00.01.0019			01/2021	303	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 422 do empenho 303: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
			Total da Entidade:		1.826.142,03	0,00	1.826.142,03		366.319,03	1.459.823,00										
			Total do Período:		1.826.142,03	0,00	1.826.142,03		366.319,03	1.459.823,00										