



**Prefeitura de Joinville**

**ATA DE REUNIÃO SEI N° 0010400986/2021 - SED.UAC**

Joinville, 10 de setembro de 2021.



**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO NOVO FUNDEB - BIÊNIO 2021/2022 DE JOINVILLE**

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos na sala virtual de reuniões do Google Meet, realizou-se reunião Ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em segunda chamada que contou com a presença dos seguintes conselheiros Patrícia Luciene de Carvalho, Aparecida de Souza Braz, Emerson Ramos Winter, Erika Satie Sato Lopes, Gabriel Ponzetto, Valdiclea Machado da Silva, Rafael Ardigo Medeiros, Giani Magali da Silva de Oliveira, Alcides Porcíncula Junior. Estavam presentes também as servidoras Rosely Ferreira da Silva e Raquel Francine Welter Dobner do setor de Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Educação, a servidora Ketty Benkendorf da Secretaria da Fazenda e as Assessoras do Conselho Municipal de Educação Ana Karina de Oliveira e Cleidi Retzlaff. **PAUTA: 1) Justificaram ausência:** Claudia Mara Vom Scheidt; **2) Ordem do dia: A) Prestação de Contas dos recursos dos meses de janeiro a junho de 2021.** A presidente do Conselho sra. Valdiclea Machado da Silva, abriu a reunião saudando os presentes e após apresentar a pauta passou a palavra para a senhora Ketty Benkendorf contadora da Secretaria da Fazenda que iniciou a apresentação da prestação de contas dos recursos do FUNDEB do período de janeiro a junho de dois mil e vinte e um, explicando a mudança de formato dos relatórios e mudança de operacionalização do fluxo, quanto a apresentação dos dados ao Conselho, facilitando o acompanhamento dos investimento a cada mês. Informou que enviará o relatório mensal com o levantamento analítico das informações todo mês. O relatório contém a descrição dos pagamentos e recolhimentos dos valores executados no mês, seguido de um resumo dos valores. Registrou que com a alteração da Lei do FUNDEB em dezembro de dois mil e vinte a distribuição dos valores recebidos do FUNDEB foi alterado, assim, o valor de investimento mínimo com folha de pagamento/remuneração dos professores passou o valor mínimo de sessenta por cento para setenta por cento e, a manutenção do ensino, conseqüentemente passa a ter o valor máximo de investimentos de trinta por cento do total recebido no ano. Alertou ainda que os valores não utilizados no ano exercício poderá ser reprogramado em até dez por cento do valor total e poderá ser utilizado até o final do primeiro quadrimestre. Na sequência senhora Ketty começou a prestação de contas do período supracitado. Apresenta que em janeiro o valor de saldo inicial foi de quarenta e cinco milhões, seiscentos e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e noventa e dois centavos (R\$45.601.659,92), recursos recebidos foram de trinta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e trinta e oito centavos (R\$ 34.655.505,38 ), rendimento de aplicação

financeira quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos (R\$4.942,87). No mês de fevereiro os recursos recebidos foram de trinta e dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos (R\$ 32.987.927,83 ), rendimento de aplicação financeira cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos (R\$ 5.358,15). No mês de março os recursos recebidos foram de trinta e um milhões, setecentos mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dez centavos (R\$ 31.700.894,10 ), rendimento de aplicação financeira vinte e oito mil, duzentos e setenta reais e quarenta centavos (R\$ 28.270,40). No mês de abril os recursos recebidos foram de trinta e dois milhões, setecentos e doze mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos (R\$ 32.712.168,36 ), rendimento de aplicação financeira quarenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos (R\$ 47.939,42). No mês de maio os recursos recebidos foram de trinta milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e nove centavos (R\$ 30.646.840,09), rendimento de aplicação financeira noventa e três mil, noventa reais e oitenta e quatro centavos (R\$ 93.090,84). No mês de junho os recursos recebidos foram de trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos (R\$ 32.491.448,40), rendimento de aplicação financeira cento e dezenove mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos (R\$ 119.693,63). Portanto, no período de janeiro a junho de dois mil e vinte e um a Prefeitura recebeu um total de cento e noventa e cinco milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos (R\$ 195.494.081,87), sendo cento e noventa e cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos (R\$ 195.194.784,16) de receitas provenientes diretamente com o FUNDEB, acrescidos de duzentos e noventa e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos (R\$ 299.295,31) provenientes de aplicações financeiras. Após as deduções dos valores empenhados, liquidados e pagos, tanto no que diz respeito ao controle orçamentário dos 70% aplicados em folha de pagamento, quanto ao controle orçamentário dos 30% aplicados em manutenção o saldo em conta corrente em trinta de junho de dois mil e vinte e um é de setenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos (R\$ 74.349.393,22). Considerando o fluxo orçamentário do FUNDEB estão empenhados cento e noventa e cinco milhões, trinta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos (R\$195.037.577,97) para fonte 118 e oitenta e quatro milhões, seiscentos e quinze mil, cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos (R\$84.615.116,85) na fonte 119. Apesar do valor total empenhado na fonte 118, o total aplicado até trinta de junho de dois mil e vinte e um na folha de pagamento foi de cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos (R\$132.457.331,53) e na fonte 119 o valor já aplicado até esta data em manutenção foi o total de trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e três centavos (R\$35.768.146,33). Foram pagos oitenta e quatro milhões, quatrocentos e catorze mil, trinta e oito reais e setenta e um centavos (R\$84.414.038,71) na folha em valor líquido e vinte e seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dois centavos (R\$26.463.589,02) de consignado (valor retido em folha e repassado aos órgãos devidos). Para os fornecedores foram pagos quarenta e seis milhões, duzentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e um centavo (R\$46.204.499,01) mais nove milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos (R\$9.664.127,56) em impostos. Ao terminar a apresentação o a sra. Ketty agradeceu a atenção dispensada por todos e deixou a palavra aberta para perguntas e considerações. Conselheiro Emersom registrou a importância de receber com antecedência os relatórios analíticos, pois facilita a análise dos valores e assim favorece uma participação mais efetiva durante as reuniões. O Conselho do FUNDEB deu parecer favorável à aprovação das contas. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião deu-se por encerrada às nove horas e vinte e três minutos pela presidente Valdiclea Machado da Silva que agradeceu a atenção de todos. Sendo assim, eu, Ana Karina de Oliveira, Assessora Técnica do Conselho Municipal de Educação e secretária designada nesta reunião, lavro e assino a presente ata, que após lida, será submetida à avaliação, devendo ser assinada em caso de aprovação. Joinville, dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Ponzetto, Gerente**, em 13/09/2021, às 10:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Alcides Porcincula Junior, Conselheiro (a) Tutelar**, em 13/09/2021, às 14:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.





Documento assinado eletronicamente por **Emerson Ramos Winter, Usuário Externo**, em 13/09/2021, às 15:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Luciene de Carvalho, Servidor(a) Público(a)**, em 14/09/2021, às 09:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Aparecida de Souza Braz, Servidor(a) Público(a)**, em 14/09/2021, às 10:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Erika Satie Sato Lopes, Gerente**, em 15/09/2021, às 10:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Giani Magali da Silva de Oliveira, Diretor (a) Executivo (a)**, em 17/09/2021, às 11:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ardigo Medeiros, Servidor(a) Público(a)**, em 17/09/2021, às 12:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010400986** e o código CRC **DE5D53B9**.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# FUNDEB

JANEIRO  
2021

**RELATÓRIOS ANALÍTICOS DE PAGAMENTO INCLUÍDOS NESTE DOCUMENTO:**

- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com subvenções – restos a pagar;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com custeio – restos a pagar;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com investimentos – restos a pagar;
- ✓ Relatório de recolhimento – impostos retidos na fonte;

**FLUXO FINANCEIRO NO PERÍODO:**

<b>Saldo 31/12/2020</b>	<b>45.601.659,92</b>
(+) Ingresso de receita do Fundeb	34.655.505,38
(+) Ingresso de Aplicação Financeira	4.942,87
(-) Recolh. de retenção (INSS / ISS / IRRF)	1.400.104,80
(-) Pagamento Subvenções – restos	111.901,60
(-) Pagamento Manutenção – restos	10.586.317,22
(-) Pagamento Investimentos – restos	1.867.131,81
<b>Saldo em C/C BB S/A</b>	<b>66.296.652,74</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
1 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
12/01/2021	15789/2020	2683961		16567 - Reserva - Conta Vinculada	14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	87.981,45
Objeto: Referente ao valor da Reserva da Conta Vinculada da NF 2964 do Fornecedor SEPAT						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5305/2020	2610313		2610308		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 2964 - 14/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 87.981,45
15871/2020		2683892		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	2.007,73
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
141/2020	2588671		2588670		15996 - TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	Nota Fiscal - 442948 - 01/12/202
						<b>Valor Retido</b> 2.007,73
15871/2020		2683893		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	991,83
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5582/2020	2592044		2592043		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22126 - 01/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 991,83
15871/2020		2683894		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	449,68
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5582/2020	2592046		2592045		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22128 - 02/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 449,68
15871/2020		2683895		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.169,52
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5680/2020	2592229		2592228		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 18695 - 01/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 3.169,52
15871/2020		2683896		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.990,21
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6308/2020	2594267		2594262		35719 - EMPREITEIRA ROSSI LTDA - ME	Nota Fiscal - 630 - 03/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 3.990,21
15871/2020		2683897		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	5.469,54
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6998/2020	2594326		2594322		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 890038 - 04/12/202
						<b>Valor Retido</b> 5.469,54
15871/2020		2683898		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.493,48
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6999/2020	2594343		2594337		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 890035 - 04/12/202
						<b>Valor Retido</b> 1.493,48
15871/2020		2683899		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	672,63
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7002/2020	2594386		2594381		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 890034 - 04/12/202
						<b>Valor Retido</b> 672,63





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
2 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15871/2020	2683900			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	132,19
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7004/2020	2594436		2594411		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 890036 - 04/12/202
						Valor Retido 132,19
15871/2020	2683901			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	12.041,64
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
61/2020	2594549		2594541		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 891177 - 08/12/202
						Valor Retido 12.041,64
15871/2020	2683902			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	81,03
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
52/2020	2594728		2594727		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 891178 - 08/12/202
						Valor Retido 81,03
15871/2020	2683903			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	2.538,66
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5836/2020	2594752		2594744		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 891181 - 08/12/202
						Valor Retido 2.538,66
15871/2020	2683904			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.204,04
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5408/2020	2594757		2594756		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VANota Fiscal - 966 - 03/12/2020	Nota Fiscal - 966 - 03/12/2020
						Valor Retido 3.204,04
15871/2020	2683905			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	2.875,76
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5406/2020	2594774		2594773		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1363 - 02/12/2020
						Valor Retido 2.875,76
15871/2020	2683906			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	76,70
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6225/2020	2596187		2596185		35356 - CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	Nota Fiscal - 192 - 10/12/2020
						Valor Retido 76,70
15871/2020	2683907			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.276,12
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5922/2020	2596196		2596195		324 - ADOBE ENGENHARIA LTDA	Nota Fiscal - 1377 - 09/12/2020
						Valor Retido 1.276,12
15871/2020	2683908			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.275,56
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5405/2020	2596200		2596197		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1364 - 02/12/2020
						Valor Retido 3.275,56



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
3 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15871/2020	2683909			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.180,91
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5756/2020	2596258		2596256		33373 - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LT	Nota Fiscal - 3471 - 02/12/2020
						Valor Retido 1.180,91
15871/2020	2683910			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	142,55
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6466/2020	2596289		2596281		33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMA	Nota Fiscal - 2115 - 09/12/2020
						Valor Retido 142,55
15871/2020	2683911			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	321,10
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6415/2020	2597715		2597714		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1375 - 10/12/2020
						Valor Retido 321,10
15871/2020	2683912			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	177,47
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5105/2020	2597717		2597716		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1376 - 10/12/2020
						Valor Retido 177,47
15871/2020	2683913			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	103,88
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5106/2020	2597719		2597718		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1377 - 10/12/2020
						Valor Retido 103,88
15871/2020	2683914			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	126,00
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6949/2020	2597726		2597722		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1378 - 10/12/2020
						Valor Retido 126,00
15871/2020	2683915			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	725,50
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5402/2020	2599970		2599968		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 965 - 01/12/2020
						Valor Retido 725,50
15871/2020	2683916			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	86,54
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5311/2020	2599994		2599988		32836 - EWT BRASIL ELEVADORES LTDA	Nota Fiscal - 6997 - 08/12/2020
						Valor Retido 86,54
15871/2020	2683917			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	192,90
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5954/2020	2600158		2600157		34333 - LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	Nota Fiscal - 47 - 11/12/2020
						Valor Retido 192,90



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
4 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15871/2020	2683918			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	559,53
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
141/2020	2600251		2600231		15996 - TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	Nota Fiscal - 443557 - 11/12/202
						Valor Retido 559,53
15871/2020	2683919			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.591,24
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5407/2020	2601305		2601301		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 967 - 03/12/2020
						Valor Retido 3.591,24
15871/2020	2683920			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	951,40
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
8169/2018	2601361		2601329		33527 - CONSTRUTORA PARATI LTDA	Nota Fiscal - 244 - 03/12/2020
						Valor Retido 951,40
15871/2020	2683921			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	37,42
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5762/2020	2601375		2601374		33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMA	Nota Fiscal - 2114 - 08/12/2020
						Valor Retido 37,42
15871/2020	2683922			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.457,20
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5762/2020	2601377		2601376		33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMA	Nota Fiscal - 2116 - 09/12/2020
						Valor Retido 3.457,20
15871/2020	2683923			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	190,29
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7007/2020	2601473		2601463		2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	Nota Fiscal - 7 - 03/12/2020
						Valor Retido 190,29
15871/2020	2683924			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	6.298,10
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7007/2020	2601477		2601463		2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	Nota Fiscal - 8 - 03/12/2020
						Valor Retido 6.298,10
15871/2020	2683925			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	5.543,07
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7007/2020	2601478		2601463		2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	Nota Fiscal - 9 - 07/12/2020
						Valor Retido 5.543,07
15871/2020	2683926			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	10.760,79
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7007/2020	2601479		2601463		2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	Nota Fiscal - 10 - 11/12/2020
						Valor Retido 10.760,79



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
5 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15871/2020	2683927			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	288,21
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5836/2019	2602060		2602057		35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	Nota Fiscal - 72 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 288,21
15871/2020	2683928			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	11,66
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5935/2020	2602066		2602064		35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	Nota Fiscal - 73 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 11,66
15871/2020	2683929			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	432,68
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5848/2019	2602071		2602070		35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	Nota Fiscal - 70 - 10/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 432,68
15871/2020	2683930			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	953,97
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5476/2020	2602077		2602073		2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	Nota Fiscal - 11 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 953,97
15871/2020	2683931			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	399,24
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5851/2019	2602137		2602132		35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	Nota Fiscal - 74 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 399,24
15871/2020	2683932			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	15.128,62
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7084/2020	2602344		2602335		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19092 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 15.128,62
15871/2020	2683933			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	7.009,76
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7084/2020	2602347		2602335		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19091 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 7.009,76
15871/2020	2683934			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	38.958,67
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5680/2020	2602356		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19095 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 38.958,67
15871/2020	2683935			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	9.746,38
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5680/2020	2602359		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19094 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 9.746,38





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
6 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15871/2020	2683936			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	151,45
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5680/2020	2602362		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19093 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 151,45
15871/2020	2683937			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.335,79
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5680/2020	2602365		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19090 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 1.335,79
15871/2020	2683938			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	776,35
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5680/2020	2602367		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19089 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 776,35
15871/2020	2683939			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	142,54
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5846/2019	2605418		2605417		35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	Nota Fiscal - 75 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 142,54
15871/2020	2683940			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	50,55
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5908/2020	2605420		2605419		35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	Nota Fiscal - 76 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 50,55
15871/2020	2683941			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	2.875,13
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7401/2020	2607034		2607033		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1390 - 21/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 2.875,13
15871/2020	2683942			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.275,60
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7402/2020	2607037		2607036		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1391 - 21/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 3.275,60
15871/2020	2683943			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	86,54
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5311/2020	2607043		2607039		32836 - EWT BRASIL ELEVADORES LTDA	Nota Fiscal - 7027 - 15/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 86,54
15871/2020	2683944			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	73,88
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5178/2020	2608260		2608250		34091 - CELSO KUDLA EMPREITEIRO EIRELI	Nota Fiscal - 558 - 16/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 73,88



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
7 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15871/2020	2683945			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.611,11
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7397/2020	2609740		2609734		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 969 - 17/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 3.611,11
15871/2020	2683946			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.007,60
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6472/2020	2609839		2609822		36899 - Visual Sistemas Eletrônicos Ltda	Nota Fiscal - 2020/3541 - 28/12/
						<b>Valor Retido</b> 1.007,60
15871/2020	2683947			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.196,57
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7400/2020	2610185		2610177		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 968 - 17/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 3.196,57
15871/2020	2683948			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	10.458,92
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5305/2020	2610313		2610308		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 2964 - 14/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 10.458,92
15871/2020	2683949			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	2.143,20
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5306/2020	2610320		2610317		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 2965 - 14/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 2.143,20
15871/2020	2683950			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	20.169,89
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6908/2020	2610326		2610323		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 2963 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 20.169,89
15871/2020	2683951			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	715,21
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6415/2020	2610438		2610435		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1392 - 29/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 715,21
15871/2020	2683952			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	253,93
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6949/2020	2610449		2610443		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1393 - 29/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 253,93
15871/2020	2683953			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	29,40
Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6950/2020	2610459		2610454		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1394 - 29/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 29,40



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
8 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	15871/2020	2683954		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.381,00
		Objeto: REF. 12/2020 - Fundeb				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		6308/2020	2610582		2610480	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		35719 - EMPREITEIRA ROSSI LTDA - ME	Nota Fiscal - 671 - 28/12/2020	3.381,00		
14/01/2021	15888/2020	2683578		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	726,80
		Objeto: REF. 12/2020 - F.119				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		6224/2020	2615382		2615374	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		36134 - DBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Nota Fiscal - 103 - 18/12/2020	726,80		
	15888/2020	2683579		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	284,16
		Objeto: REF. 12/2020 - F.119				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		6229/2020	2615404		2615391	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		34647 - MVK ENGENHARIA E CONSTRUOES EIRELI	Nota Fiscal - 327 - 11/12/2020	284,16		
	15889/2020	2683580		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	140,78
		Objeto: REF.12/2020 - F.119				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		6092/2020	2615470		2615467	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		34647 - MVK ENGENHARIA E CONSTRUOES EIRELI	Nota Fiscal - 328 - 11/12/2020	140,78		
19/01/2021	15892/2020	2684047		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	743,87
		Objeto: REF. IRRF 12/2020				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		5582/2020	2592044		2592043	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22126 - 01/12/2020	743,87		
	15892/2020	2684048		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	337,26
		Objeto: REF. IRRF 12/2020				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		5582/2020	2592046		2592045	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22128 - 02/12/2020	337,26		
	15892/2020	2684049		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.267,81
		Objeto: REF. IRRF 12/2020				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		5680/2020	2592229		2592228	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 18695 - 01/12/2020	1.267,81		
	15892/2020	2684050		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.187,82
		Objeto: REF. IRRF 12/2020				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		6998/2020	2594326		2594322	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 890038 - 04/12/202	2.187,82		
	15892/2020	2684051		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	597,39
		Objeto: REF. IRRF 12/2020				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		6999/2020	2594343		2594337	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 890035 - 04/12/202	597,39		



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
9 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15892/2020	2684052			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	269,05
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7002/2020	2594386		2594381		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 890034 - 04/12/202
						Valor Retido 269,05
15892/2020	2684053			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	52,87
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7004/2020	2594436		2594411		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 890036 - 04/12/202
						Valor Retido 52,87
15892/2020	2684054			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.816,66
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
61/2020	2594549		2594541		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 891177 - 08/12/202
						Valor Retido 4.816,66
15892/2020	2684055			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	32,41
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
52/2020	2594728		2594727		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 891178 - 08/12/202
						Valor Retido 32,41
15892/2020	2684056			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.015,46
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5836/2020	2594752		2594744		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 891181 - 08/12/202
						Valor Retido 1.015,46
15892/2020	2684057			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	72,34
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5954/2020	2600158		2600157		34333 - LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	Nota Fiscal - 47 - 11/12/2020
						Valor Retido 72,34
15892/2020	2684058			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	356,77
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
8169/2018	2601361		2601329		33527 - CONSTRUTORA PARATI LTDA	Nota Fiscal - 244 - 03/12/2020
						Valor Retido 356,77
15892/2020	2684059			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.051,45
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7084/2020	2602344		2602335		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19092 - 11/12/2020
						Valor Retido 6.051,45
15892/2020	2684060			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.803,90
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7084/2020	2602347		2602335		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19091 - 11/12/2020
						Valor Retido 2.803,90





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
10 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15892/2020	2684061			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	15.583,47
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	5680/2020	2602356		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 19095 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 15.583,47
15892/2020	2684062			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.898,55
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	5680/2020	2602359		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 19094 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 3.898,55
15892/2020	2684063			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	60,58
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	5680/2020	2602362		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 19093 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 60,58
15892/2020	2684064			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	534,32
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	5680/2020	2602365		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 19090 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 534,32
15892/2020	2684065			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	310,54
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	5680/2020	2602367		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 19089 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 310,54
15892/2020	2684066			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	755,70
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	6472/2020	2609839		2609822		36899 - Visual Sistemas Eletrônicos Ltda
						<b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 2020/3541 - 28/12/
						<b>Valor Retido</b> 755,70
15892/2020	2684067			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.183,57
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	5305/2020	2610313		2610308		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 2964 - 14/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 4.183,57
15892/2020	2684068			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	857,28
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	5306/2020	2610320		2610317		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 2965 - 14/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 857,28
15892/2020	2684070			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	8.067,96
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	6908/2020	2610326		2610323		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 2963 - 11/12/2020
						<b>Valor Retido</b> 8.067,96



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
11 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15892/2020	2684071			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	676,20
Objeto: REF. IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	6308/2020	2610582		2610480		676,20
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					35719 - EMPREITEIRA ROSSI LTDA - ME	Nota Fiscal - 671 - 28/12/2020
15893/2020	2684046			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	42,23
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 12/2020 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	6092/2020	2615470		2615467		42,23
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					34647 - MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	Nota Fiscal - 328 - 11/12/2020
20/01/2021	15882/2020	2684493		10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.222,78
Objeto: REF.12/2020 - FUNDEB 119 - CEI 900038462475 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	5240/2020	2600176		2600174		1.222,78
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 926 - 11/12/2020
15882/2020	2684494			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224,66
Objeto: REF.12/2020 - FUNDEB 119 - CEI 900038462475 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	6227/2020	2602181		2602180		224,66
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 927 - 11/12/2020
15883/2020	2684495			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.049,94
Objeto: REF. 12/2020 - FUNDEB 119 - CEI 900040326870 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	5709/2020	2600208		2600196		2.049,94
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 925 - 11/12/2020
15884/2020	2684496			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313,61
Objeto: REF.12/2020 - FUNDEB 119 - CEI 900052166672 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	6230/2020	2600890		2600889		313,61
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 930 - 11/12/2020
15885/2020	2684497			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.915,93
Objeto: REF. 12/2020 - FUNDEB 119 - CEI 90.005.22448/75 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	6422/2020	2601687		2601685		1.915,93
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 929 - 11/12/2020
15886/2020	2684498			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75,66
Objeto: REF. 12/2020 - FUNDEB 119 - CEI 900052235275 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	6421/2020	2601731		2601712		75,66
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 928 - 11/12/2020
15887/2020	2684499			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.312,75
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	141/2020	2588671		2588670		3.312,75
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					15996 - TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	Nota Fiscal - 442948 - 01/12/202



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
12 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15887/2020	2684500			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.945,87
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5680/2020	2592229		2592228		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 18695 - 01/12/2020
15887/2020	2684501			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.065,97
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6998/2020	2594326		2594322		9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 890038 - 04/12/202
15887/2020	2684502			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.571,31
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6999/2020	2594343		2594337		9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 890035 - 04/12/202
15887/2020	2684503			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.959,55
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7002/2020	2594386		2594381		9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 890034 - 04/12/202
15887/2020	2684504			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	581,62
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7004/2020	2594436		2594411		9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 890036 - 04/12/202
15887/2020	2684505			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.983,23
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
61/2020	2594549		2594541		9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 891177 - 08/12/202
15887/2020	2684506			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	356,51
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
52/2020	2594728		2594727		9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 891178 - 08/12/202
15887/2020	2684507			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.170,11
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5836/2020	2594752		2594744		9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 891181 - 08/12/202
15887/2020	2684508			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.622,20
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5408/2020	2594757		2594756		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VANota Fiscal - 966 - 03/12/2020	17.622,20



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
13 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15887/2020	2684509			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.948,11
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5406/2020	2594774		2594773		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1363 - 02/12/2020
						Valor Retido 13.948,11
15887/2020	2684510			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.021,38
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5922/2020	2596196		2596195		324 - ADOBE ENGENHARIA LTDA	Nota Fiscal - 1377 - 09/12/2020
						Valor Retido 3.021,38
15887/2020	2684511			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.493,81
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5405/2020	2596200		2596197		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1364 - 02/12/2020
						Valor Retido 15.493,81
15887/2020	2684512			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.660,77
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5930/2020	2597711		2597710		16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTD	Nota Fiscal - 173 - 10/12/2020
						Valor Retido 1.660,77
15887/2020	2684513			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.448,27
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5931/2020	2597713		2597712		16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTD	Nota Fiscal - 174 - 10/12/2020
						Valor Retido 1.448,27
15887/2020	2684514			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	353,21
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6415/2020	2597715		2597714		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1375 - 10/12/2020
						Valor Retido 353,21
15887/2020	2684515			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,22
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5105/2020	2597717		2597716		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1376 - 10/12/2020
						Valor Retido 195,22
15887/2020	2684516			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114,27
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5106/2020	2597719		2597718		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1377 - 10/12/2020
						Valor Retido 114,27
15887/2020	2684517			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138,59
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6949/2020	2597726		2597722		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1378 - 10/12/2020
						Valor Retido 138,59





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
14 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15887/2020	2684518			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	638,44
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5402/2020	2599970		2599968		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 965 - 01/12/2020
						Valor Retido 638,44
15887/2020	2684519			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	923,23
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
141/2020	2600251		2600231		15996 - TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	Nota Fiscal - 443557 - 11/12/202
						Valor Retido 923,23
15887/2020	2684520			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.751,83
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5407/2020	2601305		2601301		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 967 - 03/12/2020
						Valor Retido 19.751,83
15887/2020	2684521			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.676,07
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5512/2020	2601382		2601380		31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Nota Fiscal - 81 - 10/12/2020
						Valor Retido 1.676,07
15887/2020	2684522			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.123,00
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5818/2020	2601422		2601414		31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Nota Fiscal - 82 - 11/12/2020
						Valor Retido 5.123,00
15887/2020	2684523			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83,73
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7007/2020	2601473		2601463		2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	Nota Fiscal - 7 - 03/12/2020
						Valor Retido 83,73
15887/2020	2684524			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.771,16
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7007/2020	2601477		2601463		2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	Nota Fiscal - 8 - 03/12/2020
						Valor Retido 2.771,16
15887/2020	2684525			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.438,95
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7007/2020	2601478		2601463		2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	Nota Fiscal - 9 - 07/12/2020
						Valor Retido 2.438,95
15887/2020	2684526			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.734,75
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7007/2020	2601479		2601463		2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	Nota Fiscal - 10 - 11/12/2020
						Valor Retido 4.734,75



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
15 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15887/2020	2684527			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95,63
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5841/2019	2601834		2601833		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 248 - 11/12/2020
						Valor Retido 95,63
15887/2020	2684528			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,94
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5886/2019	2601859		2601850		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 247 - 11/12/2020
						Valor Retido 38,94
15887/2020	2684529			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25,38
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5858/2019	2602042		2602037		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 246 - 11/12/2020
						Valor Retido 25,38
15887/2020	2684530			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	419,71
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5476/2020	2602077		2602073		2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	Nota Fiscal - 11 - 11/12/2020
						Valor Retido 419,71
15887/2020	2684531			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.565,93
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7084/2020	2602344		2602335		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19092 - 11/12/2020
						Valor Retido 66.565,93
15887/2020	2684532			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.842,93
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7084/2020	2602347		2602335		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19091 - 11/12/2020
						Valor Retido 30.842,93
15887/2020	2684533			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171.418,13
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5680/2020	2602356		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19095 - 11/12/2020
						Valor Retido 171.418,13
15887/2020	2684534			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.884,06
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5680/2020	2602359		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19094 - 11/12/2020
						Valor Retido 42.884,06
15887/2020	2684535			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	666,36
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5680/2020	2602362		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19093 - 11/12/2020
						Valor Retido 666,36



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
16 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor				Valor (R\$)
15887/2020	2684536			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				5.877,47
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
	5680/2020	2602365		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19090 - 11/12/2020	5.877,47	
15887/2020	2684537			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				3.415,92
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
	5680/2020	2602367		2602354		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19089 - 11/12/2020	3.415,92	
15887/2020	2684538			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				13.945,08
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
	7401/2020	2607034		2607033		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1390 - 21/12/2020	13.945,08	
15887/2020	2684539			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				15.494,01
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
	7402/2020	2607037		2607036		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1391 - 21/12/2020	15.494,01	
15887/2020	2684540			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				1.472,72
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
	5512/2020	2608081		2608074		31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Nota Fiscal - 84 - 18/12/2020	1.472,72	
15887/2020	2684541			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				85,18
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
	5888/2019	2608085		2608082		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 257 - 17/12/2020	85,18	
15887/2020	2684542			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				68,58
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
	5860/2019	2608108		2608103		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 254 - 17/12/2020	68,58	
15887/2020	2684543			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				76,01
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
	5881/2019	2608122		2608119		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 252 - 17/12/2020	76,01	
15887/2020	2684544			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				103,15
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
	5845/2019	2608136		2608132		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 249 - 17/12/2020	103,15	



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
17 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor				Valor (R\$)
15887/2020	2684545			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				86,04
Objeto: REF. 12/2020 - F.119									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
5885/2019	2608138		2608135		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 253 - 17/12/2020	86,04		
15887/2020	2684546			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				99,91
Objeto: REF. 12/2020 - F.119									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
5858/2019	2608144		2608142		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 259 - 17/12/2020	99,91		
15887/2020	2684547			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				106,41
Objeto: REF. 12/2020 - F.119									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
5855/2019	2608146		2608145		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 251 - 17/12/2020	106,41		
15887/2020	2684548			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				102,39
Objeto: REF. 12/2020 - F.119									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
5842/2019	2608153		2608152		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 255 - 17/12/2020	102,39		
15887/2020	2684549			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				106,46
Objeto: REF. 12/2020 - F.119									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
5879/2019	2608161		2608157		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 250 - 17/12/2020	106,46		
15887/2020	2684550			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				406,37
Objeto: REF. 12/2020 - F.119									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
5178/2020	2608260		2608250		34091 - CELSO KUDLA EMPREITEIRO EIRELI	Nota Fiscal - 558 - 16/12/2020	406,37		
15887/2020	2684551			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				3.562,88
Objeto: REF. 12/2020 - F.119									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
5818/2020	2609445		2609440		31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Nota Fiscal - 83 - 17/12/2020	3.562,88		
15887/2020	2684552			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				2.385,40
Objeto: REF. 12/2020 - F.119									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
7723/2020	2609614		2609610		16673 - VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal - 895 - 30/12/2020	2.385,40		
15887/2020	2684553			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				19.861,09
Objeto: REF. 12/2020 - F.119									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
7397/2020	2609740		2609734		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 969 - 17/12/2020	19.861,09		



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
18 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor			Valor (R\$)
15887/2020	2684554			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.379,71
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	5930/2020	2609741		2609713		16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTD	Nota Fiscal - 175 - 30/12/2020	1.379,71
15887/2020	2684555			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.288,95
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	5931/2020	2609784		2609758		16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTD	Nota Fiscal - 176 - 30/12/2020	1.288,95
15887/2020	2684556			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			17.581,14
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	7400/2020	2610185		2610177		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VAN	Nota Fiscal - 968 - 17/12/2020	17.581,14
15887/2020	2684557			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			118,48
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	5887/2019	2610301		2610300		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 265 - 17/12/2020	118,48
15887/2020	2684558			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			46.019,23
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	5305/2020	2610313		2610308		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 2964 - 14/12/2020	46.019,23
15887/2020	2684559			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			9.430,09
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	5306/2020	2610320		2610317		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 2965 - 14/12/2020	9.430,09
15887/2020	2684560			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			88.747,52
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	6908/2020	2610326		2610323		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 2963 - 11/12/2020	88.747,52
15887/2020	2684561			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			786,73
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	6415/2020	2610438		2610435		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1392 - 29/12/2020	786,73
15887/2020	2684562			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			279,33
Objeto: REF. 12/2020 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	6949/2020	2610449		2610443		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1393 - 29/12/2020	279,33



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2086-5775-281

Página  
19 / 20

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15887/2020	2684563			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32,34
Objeto: REF. 12/2020 - F.119						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6950/2020	2610459		2610454		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1394 - 29/12/2020
						Valor Retido 32,34
26/01/2021	15931/2021	2751319		16567 - Reserva - Conta Vinculada	36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	290.777,94
Objeto: REF. 01/2021 - CONTA VINCULADA - NF. 19612 - ORCALI						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7392/2020	2748822		2748810		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19612 - 12/01/2021
						Valor Retido 290.777,94
<b>Total Geral:</b>						<b>1.400.104,80</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
1 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
07/01/2021	1806/2020	2679855 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	27753 - VERDESAN COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD 9.700,00	<b>9.700,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa Empenhada na Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. Período/Mês de Referência: Fevereiro, Março, Abril, SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 5581292/2020, Sei nº 20.0.015516-7.								
Cfe doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - Transferencia								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 16697 - 18/12/2020								
Valor Documento Fiscal Valor								
9.700,00								
2049/2020	2677542 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	27753 - VERDESAN COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD 3.850,00	<b>3.850,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de limpeza e higiene para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 5726604/2020 - Processo SEI nº 20.0.027920-6.								
Cfe doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - Transferencia								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 16701 - 21/12/2020								
Valor Documento Fiscal Valor								
3.850,00								
2707/2020	2678638 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	24643 - FACINE ACRÍLICOS LTDA 42.046,90	<b>42.046,90</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de sólidos geométricos (brinquedos) para as unidades de educação infantil administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UEB 5878830/2020, para o período de abril a junho, custeadas com recursos do Fundeb. Processo SEI nº 20.0.040894-4								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 2936 - 30/11/2020								
Valor Documento Fiscal Valor								
42.046,90								
2743/2020	2678725 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	31100 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍC 321,48	<b>321,48</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa Empenhada na Aquisição de água mineral natural e galões retornáveis para água mineral. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 5896614/2020, Sei nº 19.0.102063-8.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 31565 - 11/12/2020								
Valor Documento Fiscal Valor								
321,48								
5069/2020	2679525 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	27753 - VERDESAN COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD 7.900,00	<b>7.900,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de 25.000 litros de Água Sanitária para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 6878234/2020 - Processo SEI nº 20.0.027920-6.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 16685 - 16/12/2020								
Valor Documento Fiscal Valor								
7.900,00								
5311/2020	2677252 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	32836 - EWT BRASIL ELEVADORES LTDA 1.644,16	<b>1.644,16</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva, para 26 (vinte e seis) plataformas elevatórias (com cabine ou não, enclausuradas ou não) instaladas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de setembro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 6984584/2020 - Processo SEI nº 20.0.123090-1.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 7027 - 15/12/2020								
Valor Documento Fiscal Valor								
1.730,70								





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
2 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
5462/2020		2677668 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	21551 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 9.800,00	<b>9.800,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de material de expediente e escolar para atender a demanda das unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 6983846/2020 - Processo SEI nº 20.0.094628-8.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 30844 - 24/11/2020 9.800,00								
5464/2020		2677671 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	15235 - LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI 25.485,00	<b>25.485,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de 1.500 unidades de Refil para esfregão. Medindo 60cm comprimento, em microfibras, com poliamida, lavável, fechamento através de laço ou encaixe na armação para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 6973293/2020 - Processo SEI nº 20.0.096549-5.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 13684 - 17/12/2020 25.485,00								
5487/2020		2677721 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35933 - BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI 219.555,00	<b>219.555,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de 4.550 unidades de piso de borracha para as unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7079519/2020 - Processo SEI nº 20.0.038774-2.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 5365 - 30/10/2020 22.950,00 Nota Fiscal - 5366 - 30/10/2020 15.300,00								
Nota Fiscal - 5369 - 30/10/2020 38.709,00 Nota Fiscal - 5370 - 30/10/2020 23.409,00								
Nota Fiscal - 5368 - 30/10/2020 19.890,00 Nota Fiscal - 5373 - 30/10/2020 21.879,00								
Nota Fiscal - 5367 - 30/10/2020 15.300,00 Nota Fiscal - 5371 - 30/10/2020 38.709,00								
Nota Fiscal - 5372 - 30/10/2020 23.409,00								
5537/2020		2677752 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	6196 - FERNANDO DE AVIZ EPP 5.670,00	<b>5.670,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de material expediente para atender a demanda das unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7076407/2020 - Processo SEI nº 20.0.108801-3.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 4910 - 17/12/2020 5.670,00								
5588/2020		2677896 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	29783 - ITACA EIRELI 25.499,87	<b>25.499,87</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de louças e metais sanitários, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7181011/2020 - Processo SEI 20.0.046970-6.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 11911 - 10/12/2020 25.499,87								
5588/2020		2677897 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	29783 - ITACA EIRELI 7.162,94	<b>7.162,94</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de louças e metais sanitários, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7181011/2020 - Processo SEI 20.0.046970-6.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 12360 - 29/12/2020 7.162,94								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
3 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
5690/2020	2678049 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.20	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	3449 - CLIMATIZAR CLIMATIZAÇÃO JOINVILLE LTDA 2.674,35		<b>2.674,35</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças (e componentes) - mediante ressarcimento - para fogões e fornos instalados nas Unidades Escolares e Depósito da Secretaria de Educação referente aos meses de outubro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7244500/2020 - Processo SEI nº 18.0.105314-3.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 795 - 17/12/2020 2.674,35								
5691/2020	2678053 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.20	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	3449 - CLIMATIZAR CLIMATIZAÇÃO JOINVILLE LTDA 61,00		<b>61,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças (e componentes) - mediante ressarcimento - para fogões e fornos instalados nas Unidades Escolares e Depósito da Secretaria de Educação referente aos meses de outubro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7244560/2020 - Processo SEI nº 18.0.105314-3.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 548 - 10/12/2020 61,00								
5752/2020	2678281 - (3)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	27391 - KELLY A. D. S. MINIOLLI COMERCIO DE PRO 16.380,00		<b>16.380,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de papel toalha para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7285326/2020 - SEI 20.0.015927-8								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 12188 - 17/12/2020 16.380,00								
5752/2020	2678279 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	27391 - KELLY A. D. S. MINIOLLI COMERCIO DE PRO 14.778,40		<b>14.778,40</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de papel toalha para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7285326/2020 - SEI 20.0.015927-8								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 12192 - 18/12/2020 14.778,40								
5806/2020	2678341 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.47.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	31 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO 177,56		<b>177,56</b>
<b>Objeto:</b> Despesa a ser empenhada para pagamento das anotações de responsabilidade técnica ART pelos acompanhamentos e fiscalização das obras e serviços das unidades da Secretaria da Educação, ano 2020. Solicitação de nota de empenho SEI nº 7336854 - SED.GAB/SED.UAD/SED.UAD.ACO - Processo SEI nº 20.0.010562-3.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Diversos - 476310204 - 17/12/2020 88,78 Diversos - 476311076 - 17/12/2020 88,78								
5818/2020	2678344 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI 77.411,76		<b>77.411,76</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa especializada para confecção, retirada, manutenção e reinstalação de toldos de lonas e cobertura em policarbonato alveolar, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7300584/2020 - SEI 20.0.148708-2								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 83 - 17/12/2020 80.974,64								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
4 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
5904/2020		2678421 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	3449 - CLIMATIZAR CLIMATIZAÇÃO JOINVILLE LTDA 15.980,00	<b>15.980,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (componentes) de coifas, instaladas nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, para o período e outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7343527/2020, processo SEI nº 20.0.151757-7								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 794 - 16/12/2020 15.980,00								
5912/2020		2678474 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.46	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34506 - M2 COMERCIO GERAL LTDA 96.191,44	<b>96.191,44</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de livros (infanto juvenil) para as Unidades Escolares. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UEB 7247726/2020 - SEI 20.0.144398-0								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 880 - 18/12/2020 96.191,44								
5913/2020		2678469 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.46	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	36229 - HSF COMERCIAL LTDA 4.959,00	<b>4.959,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de livros de literatura infantil para as unidade escolares. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UEB 7246642/2020 - SEI 20.0.144288-7								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 3628 - 27/11/2020 4.959,00								
5944/2020		2678540 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	3613 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUT 7.056,60	<b>7.056,60</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de papel higiênico para atender necessidades das unidades de ensino infantil, administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 7284219/2020, processo SEI nº 20.0.147421-5								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 51609 - 26/11/2020 7.056,60								
5944/2020		2678541 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	3613 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUT 132.218,40	<b>132.218,40</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de papel higiênico para atender necessidades das unidades de ensino infantil, administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 7284219/2020, processo SEI nº 20.0.147421-5								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 51581 - 25/11/2020 61.900,00								
Nota Fiscal - 51691 - 03/12/2020 23.893,40								
5956/2020		2678557 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	36228 - CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30.132,16	<b>30.132,16</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de livros (infanto juvenil) para as Unidades Escolares. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UEB 7247068/2020 - SEI 20.0.144320-4								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 12099 - 01/12/2020 15.568,24								
Nota Fiscal - 12105 - 10/12/2020 14.563,92								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
5 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
5958/2020		2678564 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35847 - O. E. PEREIRA BRINQUEDOS 51.847,00	<b>51.847,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de materiais educativos (brinquedos) diversos para as unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UEB 7244098/2020 - SEI 20.0.144033-7								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 171 - 23/11/2020 51.847,00								
5959/2020		2678562 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35840 - BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECC 34.954,65	<b>34.954,65</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de materiais educativos e esportivos diversos para as unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UEB 7253461/2020 - SEI 20.0.144811-7								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 815 - 04/12/2020 34.954,65								
5965/2020		2678592 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	29764 - LIVRARIA GP - EIRELI 147.856,35	<b>147.856,35</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de livros de literatura infantil para as unidade de ensino fundamental, administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UEB 7252460/2020, processo SEI nº 20.0.144720-0								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 3549 - 14/12/2020 15.777,30								
Nota Fiscal - 3556 - 17/12/2020 128.381,55								
Nota Fiscal - 3552 - 15/12/2020 3.697,50								
5981/2020		2678612 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	29764 - LIVRARIA GP - EIRELI 183.445,00	<b>183.445,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de livros (infanto juvenil) para as Unidades Escolares, conforme solicitação de pré-empenho SED.UEB 7253077/2020 - Processo SEI nº 20.0.144787-0.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 3484 - 23/11/2020 183.445,00								
5981/2020		2678611 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	29764 - LIVRARIA GP - EIRELI 7.375,20	<b>7.375,20</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de livros (infanto juvenil) para as Unidades Escolares, conforme solicitação de pré-empenho SED.UEB 7253077/2020 - Processo SEI nº 20.0.144787-0.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 3548 - 14/12/2020 7.375,20								
6076/2020		2678753 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	14328 - RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA 5.400,00	<b>5.400,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos da marca Volkswagen, tipo picape, sem motorista, de fabricação nacional, ano/modelo 2019 ou superior, com quilometragem não superior a 1.000 km, cabine simples, com capacidade para 02 ocupantes, 02 portas, na cor branca, para atender as necessidades das Unidades de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação, no período de Outubro a Dezembro/2020. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7341098/2020. SEI 20.0.086569-5								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 2441 - 08/12/2020 5.400,00								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
6 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6223/2020	2678894 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	5002 - EDITORA IRACEMA LTDA 13.156,80	<b>13.156,80</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de livros referente ao programa "Carater Conta" para as unidade de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UEB 7248699/2020, processo SEI nº 20.0.144466-9</p> <p>Doc SEI 7983680</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 6402 - 29/11/2020</p> <p><b>Valor Documento Fiscal</b> 13.156,80</p> <p><b>Valor</b></p>								
6526/2020	2679383 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO 5.110,00	<b>5.110,00</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de materiais de construção - pisos e revestimentos -, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7561308/2020, processo SEI nº 20.0.046205-1</p> <p>Doc SEI 7983680</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 3281 - 18/11/2020</p> <p><b>Valor Documento Fiscal</b> 5.110,00</p> <p><b>Valor</b></p>								
6527/2020	2679386 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	29783 - ITACA EIRELI 20.363,26	<b>20.363,26</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de louças e metais sanitários, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para os meses de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7586478/2020, processo SEI nº 20.0.046970-6</p> <p>Doc SEI 7983680</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 11895 - 09/12/2020</p> <p><b>Valor Documento Fiscal</b> 20.363,26</p> <p><b>Valor</b></p>								
6527/2020	2679385 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	29783 - ITACA EIRELI 93.400,01	<b>93.400,01</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de louças e metais sanitários, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para os meses de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7586478/2020, processo SEI nº 20.0.046970-6</p> <p>Doc SEI 7983680</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 12359 - 29/12/2020</p> <p><b>Valor Documento Fiscal</b> 93.400,01</p> <p><b>Valor</b></p>								
6686/2020	2679551 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	5011 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA 43.672,50	<b>43.672,50</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de serviço de assinatura mensal da Revista "Its" para alunos do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, para o mês de dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UEB 7561304/2020, processo SEI nº 20.0.023998-039</p> <p>Doc SEI 7983680</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 135292 - 17/12/2020</p> <p><b>Valor Documento Fiscal</b> 43.672,50</p> <p><b>Valor</b></p>								
6696/2020	2679583 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	3628 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME 8.418,00	<b>8.418,00</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de material elétrico (eletrodutos), destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de novembro e dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7572798/2020, processo SEI nº 20.0.169693-5</p> <p>Doc SEI 7983680</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 8288 - 07/12/2020</p> <p><b>Valor Documento Fiscal</b> 8.418,00</p> <p><b>Valor</b></p>								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
7 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6696/2020	2679584 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	3628 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME 7.489,50	<b>7.489,50</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de material elétrico (eletrodutos), destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de novembro e dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7572798/2020, processo SEI nº 20.0.169693-5								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 8351 - 16/12/2020 7.489,50								
6716/2020	2679681 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35933 - BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI 306.000,00	<b>306.000,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de 4.550 unidades de piso de borracha para as unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7570347/2020 - Processo SEI nº 20.0.038774-2.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 5505 - 07/12/2020 18.360,00 Nota Fiscal - 5506 - 07/12/2020 35.190,00								
Nota Fiscal - 5502 - 07/12/2020 22.950,00 Nota Fiscal - 5503 - 07/12/2020 22.950,00								
Nota Fiscal - 5504 - 07/12/2020 21.420,00 Nota Fiscal - 5501 - 07/12/2020 32.130,00								
Nota Fiscal - 5540 - 14/12/2020 36.720,00 Nota Fiscal - 5542 - 14/12/2020 62.730,00								
Nota Fiscal - 5541 - 14/12/2020 35.190,00 Nota Fiscal - 5539 - 14/12/2020 18.360,00								
6716/2020	2679682 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35933 - BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI 390.150,00	<b>390.150,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de 4.550 unidades de piso de borracha para as unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7570347/2020 - Processo SEI nº 20.0.038774-2.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 5557 - 18/12/2020 30.600,00 Nota Fiscal - 5553 - 18/12/2020 30.600,00								
Nota Fiscal - 5554 - 18/12/2020 29.070,00 Nota Fiscal - 5556 - 18/12/2020 30.600,00								
Nota Fiscal - 5555 - 18/12/2020 30.600,00 Nota Fiscal - 5568 - 21/12/2020 27.540,00								
Nota Fiscal - 5567 - 21/12/2020 27.540,00 Nota Fiscal - 5566 - 21/12/2020 22.950,00								
Nota Fiscal - 5565 - 21/12/2020 27.540,00 Nota Fiscal - 5569 - 21/12/2020 27.540,00								
Nota Fiscal - 5576 - 22/12/2020 22.950,00 Nota Fiscal - 5575 - 22/12/2020 22.950,00								
Nota Fiscal - 5579 - 23/12/2020 22.950,00 Nota Fiscal - 5580 - 23/12/2020 18.360,00								
Nota Fiscal - 5578 - 23/12/2020 18.360,00								
6933/2020	2677288 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	27872 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP 11.360,00	<b>11.360,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de 1.000 unidades de álcool em gel antisséptico para atendimento ao COVID-19, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7463753/2020 - Processo SEI nº 20.0.161335-5.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 23950 - 10/12/2020 11.360,00								
6936/2020	2677299 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	2027 - AVIZ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇ 53.521,80	<b>53.521,80</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de material para a realização das manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7583939/2020 - Processo SEI nº 20.0.100825-7.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 1934 - 02/12/2020 53.521,80								





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
8 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6942/2020	2677304 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	25228 - FARMACIA MILENIO - EIRELI 45.870,00		<b>45.870,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de chapa aquecedora redonda e arcada dentária para os laboratórios de Ciências das unidades escolares administrada pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UEB 7483559/2020 - Processo SEI nº 20.0.144056-6.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 2837 - 09/12/2020 45.870,00								
6946/2020	2677323 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.28	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	38114 - M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 46.000,00		<b>46.000,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de equipamentos de proteção individual para prevenção do COVID 19, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7465322/2020 - Processo SEI nº 20.0.161484-0.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 1892 - 01/12/2020 46.000,00								
6946/2020	2677322 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.28	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	38114 - M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 132.112,00		<b>132.112,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de equipamentos de proteção individual para prevenção do COVID 19, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7465322/2020 - Processo SEI nº 20.0.161484-0.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 1903 - 16/12/2020 132.112,00								
7006/2020	2677464 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35932 - FORMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRI 806.147,00		<b>806.147,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de piso de borracha para as unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de novembro e dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7644181/2020, processo SEI nº 20.0.038514-6								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 1296 - 02/12/2020 239.000,00								
Nota Fiscal - 1295 - 02/12/2020 239.000,00								
Nota Fiscal - 1293 - 02/12/2020 89.147,00								
7006/2020	2677463 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35932 - FORMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRI 436.653,00		<b>436.653,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de piso de borracha para as unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de novembro e dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7644181/2020, processo SEI nº 20.0.038514-6								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE 210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 1297 - 02/12/2020 226.333,00								
Nota Fiscal - 1300 - 14/12/2020 210.320,00								
7130/2020	2677614 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	22493 - PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP 17.563,50		<b>17.563,50</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de limpeza e higiene para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7741262/2020 - Processo SEI nº 20.0.147541-6.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 8751 - 10/12/2020 17.563,50								





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
9 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
7154/2020	2677678 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	38431 - MARUP COMERCIO E SERVICO EIRELI 82.700,00	<b>82.700,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de Papel Sulfite formato A4 para atender a demanda das unidades administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 7528469/2020, processo SEI nº 20.0.164007-7								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 276 - 09/12/2020								
7156/2020	2677680 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	2027 - AVIZ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇ 299.978,94	<b>299.978,94</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de materiais de construção - Material Bruto, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 7613988/2020, processo SEI nº 20.0.069509-9								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 1937 - 09/12/2020								
7162/2020	2677701 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	16512 - VIDEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF 42.300,00	<b>42.300,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de 750 pacotes de papel higiênico (pacote com 64 unidades), conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7739029/2020 - Processo SEI nº 20.0.036568-4.								
Cfe doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - Transferencia								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 45426 - 17/12/2020								
7264/2020	2677829 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	1580 - A.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 53.343,00	<b>53.343,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude aquisição de material elétrico (eletrocalhas e eletrodutos), destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SEI 20.0.096629-7, Solic 7750629.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 9978 - 14/12/2020								
7401/2020	2678028 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 126.936,47	<b>126.936,47</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares de Ensino Fundamental administradas pela Secretaria de Educação. Período de Execução: Dezembro/2020. Despesa custeada com recursos FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7781350/2020. SEI 16.0.001798-0								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 1390 - 21/12/2020								
7402/2020	2678026 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 145.010,56	<b>145.010,56</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares de Ensino Fundamental administradas pela Secretaria de Educação. Período de execução: Dezembro/. Despesa custeada com recursos FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7780804/2020. SEI 16.0.001793-0								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 1391 - 21/12/2020								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
10 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
7414/2020	2678073 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	27979 - APOIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100.485,00		<b>100.485,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente aquisição de material elétrico (suporte reforçado), destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades de Ensino Fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. Despesa custeada com recursos FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UJIN 7833058/2020. SEI 20.0.096591-6								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 18680 - 18/12/2020				100.485,00				
<b>Total do Dia: 0,00</b>						<b>4.475.275,56</b>		<b>4.475.275,56</b>
12/01/2021	2705/2020	2678632 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	28797 - IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME 178.221,01	<b>178.221,01</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de materiais esportivos (bolas de borracha, bolas medicine ball) para as unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UEB 5868030/2020, Processo SEI Nº 20.0.040147-8.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 1141 - 21/12/2020				178.221,01				
2705/2020	2678632 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	28797 - IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME -178.221,01		<b>-178.221,01</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de materiais esportivos (bolas de borracha, bolas medicine ball) para as unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UEB 5868030/2020, Processo SEI Nº 20.0.040147-8.								
OB devolvida, documento SEI 8027079. Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 1141 - 21/12/2020				178.221,01				
5305/2020	2677224 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA 269.713,44		<b>269.713,44</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para as unidades escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas) referente aos meses de agosto e setembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 6952943/2020 - Processo SEI nº 17.0.023451-7.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 2964 - 14/12/2020				418.356,61				
5306/2020	2677237 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA 73.297,48		<b>73.297,48</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para as unidades escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas) referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 6953012/2020 - Processo SEI nº 17.0.023451-7.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 2965 - 14/12/2020				85.728,05				
5340/2020	2677327 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	31836 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E SER 4.676,01		<b>4.676,01</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de veículo Veículo Sedan - Cota 75%. Marca/Modelo: Volkswagen/ Voyage 1.6 Trendline referente ao mês de setembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.NAD 7003835/2020 - Processo SEI nº 18.0.000152-2.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961				
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 202455741 - 31/12/2020				4.676,01				



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
11 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
5373/2020	2677401 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.466,99	<b>1.466,99</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, para atender necessidades da Secretaria de Educação, para o mês de setembro, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.NAD 7004196/2020, processo SEI nº 18.0.000158-1								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 3595 - 31/12/2020								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					1.466,99			
5374/2020	2677407 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	9.916,40	<b>9.916,40</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, para atender necessidades da Secretaria da Educação, para o período de setembro, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.NAD 7004086/2020, processo SEI nº 18.0.000159-0								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 3601 - 31/12/2020								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					9.916,40			
5474/2020	2677697 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	33623 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -	6.110,00	<b>6.110,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais esportivos (bolas) para Unidades Escolares da Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UEB 7102477/2020 - Processo SEI nº 20.0.028172-3.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 1667 - 14/12/2020								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					6.110,00			
5475/2020	2677694 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	33623 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -	4.042,00	<b>4.042,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais esportivos (bolas) para Unidades Escolares da Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UEB 7102509/2020 - Processo SEI nº 20.0.028172-3.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 1666 - 14/12/2020								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					4.042,00			
5512/2020	2677746 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31.998,28	<b>31.998,28</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada em serviços de instalação de itens de serralheria para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7142026/2020 - Processo SEI nº 20.0.033143-7.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 84 - 18/12/2020								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					33.471,00			
5752/2020	2678280 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	27391 - KELLY A. D. S. MINIOLLI COMERCIO DE PRO	11.557,00	<b>11.557,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de papel toalha para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7285326/2020 - SEI 20.0.015927-8								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 12049 - 30/11/2020								
					Valor	Documento Fiscal	Valor	
					11.557,00			



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
12 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
5804/2020	2678338 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	4128 - CUSTODIO REFRIGERACOES LTDA - EPP 7.096,50	<b>7.096,50</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva para refrigeradores, freezers e bebedouros nas unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7320724/2020 - Processo SEI nº 20.0.036493-9.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 3441 - 15/12/2020								
Valor Documento Fiscal Valor								
4.117,50 Nota Fiscal - 3442 - 16/12/2020 2.979,00								
5930/2020	2678525 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTDA 11.163,07	<b>11.163,07</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 'vidraçaria' com fornecimento e colocação/instalação, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de outubro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7342627/2020 - Processo SEI nº 20.0.012875-5.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 175 - 30/12/2020								
Valor Documento Fiscal Valor								
12.542,78								
5931/2020	2678523 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTDA 10.428,74	<b>10.428,74</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 'vidraçaria' com fornecimento e colocação/instalação, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de outubro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7342921/2020 - Processo SEI nº 20.0.012875-5.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 176 - 30/12/2020								
Valor Documento Fiscal Valor								
11.717,69								
5963/2020	2678566 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	4128 - CUSTODIO REFRIGERACOES LTDA - EPP 1.901,50	<b>1.901,50</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças para refrigeradores, freezers e bebedouros necessária à realização de manutenção corretiva em equipamentos utilizados nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7242567/2020, processo SEI nº 20.0.036493-9								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 1718 - 17/12/2020								
Valor Documento Fiscal Valor								
1.901,50								
6091/2020	2678765 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	33761 - COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA 10.355,62	<b>10.355,62</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para remoção, fornecimento e colocação/instalação de película refletiva nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7312251/2020, processo SEI nº 20.0.016800-5								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 127 - 29/12/2020								
Valor Documento Fiscal Valor								
10.355,62								
6308/2020	2679028 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.78	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35719 - EMPREITEIRA ROSSI LTDA - ME 63.562,89	<b>63.562,89</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada na execução de podas e remoções de árvores nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville/SC, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7509705/2020, processo SEI nº 20.0.018454-0								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 671 - 28/12/2020								
Valor Documento Fiscal Valor								
67.620,09								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
13 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6327/2020	2679051 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	32092 - KHARISMA COMERCIAL LTDA ME	0,00 13.497,50	<b>13.497,50</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para os meses de novembro e dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7546767/2020, processo SEI nº 20.0.103748-6								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 688 - 16/12/2020					13.497,50			
6336/2020	2679077 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	37603 - A.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00 55.622,80	<b>55.622,80</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de novembro a dezembro, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7546815/2020, processo SEI nº 20.0.103677-3								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 9937 - 01/12/2020					55.622,80			
6426/2020	2679256 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	27391 - KELLY A. D. S. MINIOLLI COMERCIO DE PRO	0,00 10.822,50	<b>10.822,50</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de materiais de limpeza para as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 7344527/2020, processo SEI nº 20.0.151810-7								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12048 - 30/11/2020					10.822,50			
6884/2020	2680081 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	8598 - JOELSON MEDEIROS BITENCOURT - ME	0,00 85.212,00	<b>85.212,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada em serviços de serralheria, para as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7540990/2020, processo SEI nº 20.0.027559-6								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 419 - 31/12/2020					85.212,00			
6908/2020	2680132 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	0,00 689.810,28	<b>689.810,28</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para as unidades escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas) referente aos meses de novembro e dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7662359/2020 - Processo SEI nº 17.0.023451-7.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 2963 - 11/12/2020					806.795,65			
6946/2020	2677324 - (3)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.28	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	38114 - M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00 92.000,00	<b>92.000,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de equipamentos de proteção individual para prevenção do COVID 19, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7465322/2020 - Processo SEI nº 20.0.161484-0.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1907 - 23/12/2020					92.000,00			





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
14 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6949/2020	2677338 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 12.163,43		<b>12.163,43</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para o fornecimento, manutenção e instalação de granitos nas Unidades de Ensino Fundamental Administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de Novembro e Dezembro/2020. Despesa custeada com recursos do FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7703297/2020. SEI 20.0.016743-2								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
----- <b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 -----								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b> <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 1393 - 29/12/2020 12.696,69								
6950/2020	2677336 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 1.408,26		<b>1.408,26</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para o fornecimento, manutenção e instalação de granitos nas Unidades de Ensino Fundamental Administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de Novembro e Dezembro/2020. Despesa custeada com recursos do FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7703358/2020. SEI 20.0.016743-2								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
----- <b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 -----								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b> <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 1394 - 29/12/2020 1.470,00								
6991/2020	2677424 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35656 - ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI 93.375,00		<b>93.375,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de Papel Sulfite formato A4 para atender a demanda das unidades administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 7528417/2020, processo SEI nº 20.0.164005-0								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
----- <b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 -----								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b> <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 9693 - 21/12/2020 93.375,00								
7252/2020	2677810 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	37018 - ONADIR SERRATO JUNIOR 33.468,75		<b>33.468,75</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de fita adesiva de demarcação de solo para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 7701608/2020, processo SEI nº 20.0.179592-5								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
----- <b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 -----								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b> <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 487 - 15/12/2020 33.468,75								
7397/2020	2678013 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARI 157.083,12		<b>157.083,12</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares de ensino fundamental localizadas no zoneamento 3, conforme termo de referência. Em substituição ao NE 4586/2020. Período de execução: Dezembro/2020. Despesa custeada com recursos FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7781892/2020. SEI 16.0.001820-0								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
----- <b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 -----								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b> <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 969 - 17/12/2020 180.555,32								
7400/2020	2678023 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARI 139.050,88		<b>139.050,88</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares de Ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação. Despesa custeada com recursos FUNDEB. Período de execução: Dezembro/2020. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7781477/2020. SEI 16.0.001816-2								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
----- <b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 -----								
<b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b> <b>Documento Fiscal</b> <b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 968 - 17/12/2020 159.828,59								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
15 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
7406/2020	2678040 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO 67.998,80		<b>67.998,80</b>
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de construção - madeira para construção, portas e afins, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. PRÉ EMPENHO SEI Nº 7846687 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO (7846687) - 20.0.061074-3. Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006. <b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3 <b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 <b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 3323 - 17/12/2020								
					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
					67.998,80			
7409/2020	2678064 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	4128 - CUSTODIO REFRIGERACOES LTDA - EPP 18.100,50		<b>18.100,50</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva em refrigeradores, freezers e bebedouros nas unidades de Ensino Infantil administradas pela Secretaria de Educação. Período de execução: Dezembro/2020. Despesa custeada com recursos FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7828345/2020. SEI 20.0.036493-9 Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006. <b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3 <b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 <b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 3488 - 30/12/2020 Nota Fiscal - 3490 - 31/12/2020								
					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
					6.016,50	Nota Fiscal - 3489 - 30/12/2020	1.081,50	
					11.002,50			
7441/2020	2678128 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.26	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO 55.261,20		<b>55.261,20</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de material elétrico - fios e cabos -, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 7834234/2020, processo SEI nº 20.0.081696-1 Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006. <b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3 <b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 <b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 3327 - 21/12/2020								
					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
					55.261,20			
7657/2020	2678389 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35832 - Aloha Comercial Ltda 391.055,72		<b>391.055,72</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente aquisição de material pedagógico para as unidades escolares de Ensino Fundamental administradas pela Secretaria de Educação. Despesa custeada com recursos FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UEB 7882423/2020. SEI 20.0.132346-2 Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006. <b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3 <b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 <b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 258 - 23/12/2020								
					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
					391.055,72			
7722/2020	2678535 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	16673 - VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME 82.964,00		<b>82.964,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias, rodapés, porta e piso vinílico nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. Conforme Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UIN 7889565. Processo SEI 20.0.011059-7. Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006. <b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3 <b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 <b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 30 - 30/12/2020								
					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
					82.964,00			
7723/2020	2678533 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	16673 - VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME 19.300,10		<b>19.300,10</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias, rodapés, porta e piso vinílico nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. Conforme Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UIN 7889565. Processo SEI 20.0.011059-7. Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006. <b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3 <b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 <b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 895 - 30/12/2020								
					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
					21.685,50			

Total do Dia: 0,00

2.535.480,76

2.535.480,76





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
16 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
19/01/2021	2705/2020	2678632 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	28797 - IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME 178.221,01	<b>178.221,01</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de materiais esportivos (bolas de borracha, bolas medicine ball) para as unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UEB 5868030/2020, Processo SEI Nº 20.0.040147-8.</p> <p>Autorização 8080051., Pagamento efetuado pelo borderô 4999.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4999</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 1141 - 21/12/2020</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 178.221,01 <b>Valor</b></p>								
2705/2020	2678632 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	28797 - IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME -178.221,01	<b>-178.221,01</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de materiais esportivos (bolas de borracha, bolas medicine ball) para as unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UEB 5868030/2020, Processo SEI Nº 20.0.040147-8.</p> <p>OB Devolvida, DOC SEI 8090971. Autorização 8080051., Pagamento efetuado pelo borderô 4999.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4999</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 1141 - 21/12/2020</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 178.221,01 <b>Valor</b></p>								
6419/2020	2679244 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	2027 - AVIZ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇ 5.642,50	<b>5.642,50</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de tijolos, capa de muro e elementos vazados, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de novembro e dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7560327/2020, processo SEI nº 20.0.046115-2</p> <p>Autorização 8080051., Pagamento efetuado pelo borderô 4999.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4999</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 1908 - 23/11/2020</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 5.642,50 <b>Valor</b></p>								
<b>Total do Dia: 0,00</b>							<b>5.642,50</b>	<b>5.642,50</b>
26/01/2021	5414/2020	2685719 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 90.000,00	36543 - JFW PARTICIPAÇÕES LTDA 0,00	<b>90.000,00</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço dem imóvel, que o locatário destina a instalação do Centro de Distribuição da Secretaria de Educação, situado à rua Morro do Ouro, nº 142, Bairro Bucarein, na cidade de Joinville/S.C, contendo área total do terreno 8.026,00 m² e 5.821,43 m² de área construída, matriculado sob o nº 3.160 no Livro 2º Registro Geral, na 3ª Circunscrição desta Comarca, inscrição imobiliária nº 13.20.05.96.0288.000, para o período de julho a dezembro, custeado com recursos vinculados de superavit de transferência de salário educação, destinado a instalação do Centro de Distribuição da Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7066265/2020 - Processo SEI nº 20.0.023506-3.</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 642/2019 12/2020 - 06/01/2021</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 90.000,00 <b>Valor</b></p>								
5575/2020	2684592 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 6.399,40	16010 - TRANSPORTES & TERRAPLENAGEM PLX LTDA 0,00	<b>6.399,40</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de transporte de materiais, através de uso de caminhão baú com cubagem de no mínimo 18m³ e no máximo 30m³, e capacidade de carga de no mínimo 2,5 toneladas e no máximo 3,5 toneladas em âmbito Municipal para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Joinville/SC referente aos meses de setembro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7189610/2020 - Processo SEI nº 17.0.021701-9.</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 332 - 05/01/2021</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 6.399,40 <b>Valor</b></p>								
5582/2020	2684599 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.40.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 47.855,92	3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE IN 0,00	<b>47.855,92</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço especializado para prestação de suporte, atualização, customização, treinamento e manutenção do Sistema Escola Vila Net - EVN referente aos meses de outubro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.AES 7212345/2020 - Processo SEI nº 17.0.019313-6.</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 22329 - 07/01/2021</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 49.591,62 <b>Valor</b></p>								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
17 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total				
5582/2020	2684603 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.40.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 21.697,06	3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE IN 0,00		<b>21.697,06</b>				
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço especializado para prestação de suporte, atualização, customização, treinamento e manutenção do Sistema Escola Vila Net - EVN referente aos meses de outubro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.AES 7212345/2020 - Processo SEI nº 17.0.019313-6.</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"><b>Valor</b></td> <td style="width:50%"><b>Documento Fiscal</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 22330 - 08/01/2021</td> <td>22.484,00</td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 22330 - 08/01/2021	22.484,00
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>											
Nota Fiscal - 22330 - 08/01/2021	22.484,00											
5680/2020	2748847 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 80.572,74	36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 0,00		<b>80.572,74</b>				
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação, referente substituição do pré-empenho nº 1198/2020? anulado, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7252742/2020, processo SEI nº 19.0.179201-0</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"><b>Valor</b></td> <td style="width:50%"><b>Documento Fiscal</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 19614 - 12/01/2021</td> <td>94.237,12</td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 19614 - 12/01/2021	94.237,12
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>											
Nota Fiscal - 19614 - 12/01/2021	94.237,12											
5854/2020	2685732 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 87.000,00	3191 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMA 0,00		<b>87.000,00</b>				
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Rede Metropolitana Governamental de Joinville por 60 (sessenta meses). SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SAP.UNG 7306238/2020 - SEI 18.0.133179-8</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"><b>Valor</b></td> <td style="width:50%"><b>Documento Fiscal</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 35786 - 14/01/2021</td> <td>87.000,00</td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 35786 - 14/01/2021	87.000,00
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>											
Nota Fiscal - 35786 - 14/01/2021	87.000,00											
5963/2020	2685934 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 995,00	4128 - CUSTODIO REFRIGERACOES LTDA - EPP 0,00		<b>995,00</b>				
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças para refrigeradores, freezers e bebedouros necessária à realização de manutenção corretiva em equipamentos utilizados nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7242567/2020, processo SEI nº 20.0.036493-9</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"><b>Valor</b></td> <td style="width:50%"><b>Documento Fiscal</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 1746 - 12/01/2021</td> <td>995,00</td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 1746 - 12/01/2021	995,00
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>											
Nota Fiscal - 1746 - 12/01/2021	995,00											
6076/2020	2685600 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 5.400,00	14328 - RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA 0,00		<b>5.400,00</b>				
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos da marca Volkswagen, tipo picape, sem motorista, de fabricação nacional, ano/modelo 2019 ou superior, com quilometragem não superior a 1.000 km, cabine simples, com capacidade para 02 ocupantes, 02 portas, na cor branca, para atender as necessidades das Unidades de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação, no período de Outubro a Dezembro/2020. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7341098/2020. SEI 20.0.086569-5</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"><b>Valor</b></td> <td style="width:50%"><b>Documento Fiscal</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 2481 - 08/01/2021</td> <td>5.400,00</td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 2481 - 08/01/2021	5.400,00
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>											
Nota Fiscal - 2481 - 08/01/2021	5.400,00											
6319/2020	2685723 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 1.560,00	19121 - TRANSPORTADORA MARCONDES LTDA. ME. 0,00		<b>1.560,00</b>				
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo para atender a demanda de locomoção de servidores (fiscais de contratos) e materiais (de pequena monta) para as unidades escolares do Município, para uso até dezembro, custeada com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7511626/2020, processo SEI nº 18.0.127226-0.</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"><b>Valor</b></td> <td style="width:50%"><b>Documento Fiscal</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 00106 - 13/01/2021</td> <td>1.560,00</td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 00106 - 13/01/2021	1.560,00
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>											
Nota Fiscal - 00106 - 13/01/2021	1.560,00											



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
18 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total				
6946/2020	2747274 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.28	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	38114 - M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	97.888,00 0,00	97.888,00				
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de equipamentos de proteção individual para prevenção do COVID 19, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7465322/2020 - Processo SEI nº 20.0.161484-0.</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"><b>Valor</b></td> <td style="width:50%"><b>Documento Fiscal</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 1909 - 04/01/2021</td> <td>97.888,00</td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 1909 - 04/01/2021	97.888,00
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>											
Nota Fiscal - 1909 - 04/01/2021	97.888,00											
7084/2020	2748834 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	426.901,85 0,00	426.901,85				
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada para cobertura de repactuação de contrato: 621/2019 referente ao 2.º Termo Aditivo da contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do SUS/União, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7711741/2020, processo SEI nº 19.0.179201-0</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"><b>Valor</b></td> <td style="width:50%"><b>Documento Fiscal</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 19613 - 12/01/2021</td> <td>499.300,40</td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 19613 - 12/01/2021	499.300,40
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>											
Nota Fiscal - 19613 - 12/01/2021	499.300,40											
7125/2020	2685608 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.37.03	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	257.100,38 0,00	257.100,38				
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância humana patrimonial desarmada e vigilância eletrônica monitorada, nas unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville/SC referente ao mes de dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7750971/2020 - Processo SEI nº 20.0.183458-0.</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"><b>Valor</b></td> <td style="width:50%"><b>Documento Fiscal</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 900104 - 14/01/2021</td> <td>300.702,20</td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 900104 - 14/01/2021	300.702,20
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>											
Nota Fiscal - 900104 - 14/01/2021	300.702,20											
7126/2020	2685613 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.37.03	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	715.368,06 0,00	715.368,06				
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância humana patrimonial desarmada e vigilância eletrônica monitorada, nas unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville/SC referente ao mes de dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7750980/2020 - Processo SEI nº 20.0.183458-0.</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"><b>Valor</b></td> <td style="width:50%"><b>Documento Fiscal</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 900105 - 14/01/2021</td> <td>945.036,95</td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 900105 - 14/01/2021	945.036,95
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>											
Nota Fiscal - 900105 - 14/01/2021	945.036,95											
7392/2020	2748810 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.706.617,90 0,00	1.706.617,90				
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. Conforme Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UIN 7788469. Processo SEI 19.0.179201-0</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"><b>Valor</b></td> <td style="width:50%"><b>Documento Fiscal</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 19612 - 12/01/2021</td> <td>2.336.135,48</td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 19612 - 12/01/2021	2.336.135,48
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>											
Nota Fiscal - 19612 - 12/01/2021	2.336.135,48											
7395/2020	2685715 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	3191 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMA	21.563,09 0,00	21.563,09				
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de rede óptica em Unidades de Educação Fundamental administradas pela Secretaria de Educação. Despesa custeada com recursos FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SAP.UNG 6750100/2020. SEI 20.0.087701-4</p> <p>Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"><b>Valor</b></td> <td style="width:50%"><b>Documento Fiscal</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 35799 - 15/01/2021</td> <td>21.563,09</td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 35799 - 15/01/2021	21.563,09
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>											
Nota Fiscal - 35799 - 15/01/2021	21.563,09											



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1519-1863-616

Página  
19 / 19

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
7408/2020		2685932 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 2.999,00	4128 - CUSTODIO REFRIGERACOES LTDA - EPP 0,00	<b>2.999,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção em refrigeradores, freezers e bebedouros nas unidades de Ensino Infantil administradas pela Secretaria de Educação. Período de execução: Dezembro/2020. Despesa empenhada com recursos FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7828271/2020. SEI 20.0.036493-9								
Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032								
<b>Documento Fiscal</b>								
					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1745 - 12/01/2021					2.999,00			
<b>Total do Dia: 3.569.918,40</b>						<b>0,00</b>		<b>3.569.918,40</b>
<b>Total do Mês: 3.569.918,40</b>						<b>7.016.398,82</b>		<b>10.586.317,22</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 3.569.918,40</b>						<b>7.016.398,82</b>		<b>10.586.317,22</b>
<b>Total Geral: 3.569.918,40</b>						<b>7.016.398,82</b>		<b>10.586.317,22</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1808-8550-333

Página  
1 / 7

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
07/01/2021	2754/2020	2678741 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.52.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	24643 - FACINE ACRÍLICOS LTDA 46.376,00	<b>46.376,00</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada para aquisição de Caixa de Luz e Triângulo Caleidoscópio para os CEIs e Escolas com turmas do 1º ao 5º ano administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. Conta de incorporação patrimonial: 3467 (Aparelhos e Equip - Esportes e Diversão). SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UEB 5951991/2020. SEI 20.0.046105-5</p> <p>Doc SEI 7983680</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 2935 - 30/11/2020</p> <p><b>Valor Documento Fiscal</b></p> <p>46.376,00</p>								
5827/2020	2678346 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.52.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35736 - FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP 22.950,00	<b>22.950,00</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de mobiliário escolar (cadeira fixa empilhável) para as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7311935/2020, processo SEI nº 20.0.049085-3. Conta de incorporação patrimonial: 3101 - Mobiliário em Geral-Pmj</p> <p>Doc SEI 7983680</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 580 - 04/12/2020</p> <p><b>Valor Documento Fiscal</b></p> <p>22.950,00</p>								
5842/2019	2678202 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 2.823,13	<b>2.823,13</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção da quadra coberta na E.M. EVALDO KOEHLER referente aos meses de setembro a dezembro/2019, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 4546843/2019 - Processo SEI nº 19.0.118689-7. Conta de incorporação patrimonial: 16.377</p> <p>Doc SEI 7983680</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 255 - 17/12/2020</p> <p><b>Valor Documento Fiscal</b></p> <p>2.925,52</p>								
5845/2019	2678207 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 2.843,87	<b>2.843,87</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção da quadra coberta na E.M. EMÍLIO STOCK JR. Referência: Setembro à dezembro. Conta de incorp. 16382. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 4546730/2019 - SEI 19.0.118680-3</p> <p>Doc SEI 7983680</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 249 - 17/12/2020</p> <p><b>Valor Documento Fiscal</b></p> <p>2.947,02</p>								
5846/2019	2678219 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 3.420,97	<b>3.420,97</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da E.M. ABDON BAPTISTA referente aos meses de setembro a dezembro/2019, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 4543555/2019 - Processo SEI nº 19.0.119214-5. Conta de incorporação patrimonial: 15.404</p> <p>Doc SEI 7983680</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 75 - 11/12/2020</p> <p><b>Valor Documento Fiscal</b></p> <p>3.563,51</p>								
5855/2019	2678247 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 2.933,77	<b>2.933,77</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção da quadra coberta na E.M. HONÓRIO SALDO referente aos meses de setembro a dezembro/2019, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 4546544/2019 - Processo SEI nº 19.0.118839-3. Conta de incorporação patrimonial: 16.386</p> <p>Doc SEI 7983680</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - Transferencia</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 251 - 17/12/2020</p> <p><b>Valor Documento Fiscal</b></p> <p>3.040,18</p>								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1808-8550-333

Página  
2 / 7

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
5858/2019	2678258 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 2.754,64		<b>2.754,64</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção da quadra coberta na E.M. REINALDO PEDRO DE FRANÇA referente aos meses de setembro a dezembro/2019, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 4545646/2019 - Processo SEI nº 19.0.118915-2. Conta de incorporação patrimonial: 16.387								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 259 - 17/12/2020 2.854,55								
5860/2019	2678263 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 1.890,73		<b>1.890,73</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção da quadra coberta na E.M. SENHORINHA SOARES referente aos meses de setembro a dezembro/2019, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 4545327/2019 - Processo SEI nº 19.0.118926-8.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 254 - 17/12/2020 1.959,31								
5879/2019	2678271 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 2.935,22		<b>2.935,22</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção da quadra coberta na E.M. GERMANO LENSCHOW. Conta de incorp. 11611. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 4546631/2019 - SEI 19.0.118727-3								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 250 - 17/12/2020 3.041,68								
5881/2019	2678273 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 2.095,57		<b>2.095,57</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção da quadra coberta na E.M. MARIA MAGDALENA MAZZOLLI. Conta de incorp. 3327. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 4546038/2019 - SEI 19.0.118882-2								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 252 - 17/12/2020 2.171,58								
5885/2019	2678284 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 2.372,23		<b>2.372,23</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção da quadra coberta na E.M. SETE DE SETEMBRO. Conta de incorp. 16384. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 4545121/2019 - SEI 19.0.119096-7								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 253 - 17/12/2020 2.458,27								
5888/2019	2678293 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 2.348,40		<b>2.348,40</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção da quadra coberta na E.M. HERMANN MULLER. Conta de incorp. 16379. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 4542539/2019 - SEI 19.0.118807-5								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 257 - 17/12/2020 2.433,58								





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1808-8550-333

Página  
3 / 7

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
5908/2020	2678432 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	53 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 1.213,14		<b>1.213,14</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da E.M. Abdon Baptista, para o mês de outubro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 6573007/2020., processo SEI nº 19.0.119214-5. Conta de incorporação patrimonial: 15404 - E.M. Abdon Batista.								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 76 - 11/12/2020								
5929/2020	2678521 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 4.4.90.52.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	36474 - VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME 11.580,00		<b>11.580,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de berços infantis para atender a demanda das unidades ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 7283979/2020, processo SEI nº 20.0.147402-9. Conta de incorporação patrimonial: 3101 - Mobiliário em Geral-Pmj								
Cfe doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - Transferencia								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 2070 - 30/12/2020								
5979/2020	2678608 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.52.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	6196 - FERNANDO DE AVIZ EPP 200.928,18		<b>200.928,18</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de lousas de vidro temperado para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7382717/2020. Conta de incorporação patrimonial: 3.101 Mobiliario em Geral								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 4913 - 22/12/2020								
5990/2020	2678621 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.52.34	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34339 - PANTHER PRODUTOS DE PRESERVACAO AMB 66.250,00		<b>66.250,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de 125 unidades de secador de mãos automatico para as dependências das unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7274957/2020 - Processo SEI nº 20.0.146540-2. Conta de incorporação patrimonial: 3.104 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 9773 - 17/12/2020								
6029/2020	2678668 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.52.12	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	38298 - FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 486.000,00		<b>486.000,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de equipamentos de cozinha (lava louça industrial) para equipar as cozinhas das unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeadas com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 7315955/2020, processo SEI nº 20.0.149438-0. Conta de incorporação patrimonial: Aparelhos e utensilios domesticos-Pmj								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 2060 - 14/12/2020								
6282/2020	2678989 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 4.4.90.52.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	36474 - VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME 7.720,00		<b>7.720,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de 70 unidades de armário alto com duas portas, berço infantil e colchão para atender a demanda das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7404688/2020 - Processo SEI nº 20.0.147402-9. Conta de incorporação patrimonial: 3.101 Mobiliario em Geral								
Cfe doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - Transferencia								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 2071 - 30/12/2020								





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: <b>Ketty Elizabeth</b>	Chave de Autenticação 1808-8550-333	Página 4 / 7
---------------------------------	--	-----------------

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6469/2020		2679331 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 4.4.90.52.34	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	37884 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELE 244.398,63	<b>244.398,63</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de condicionadores de ar, incluindo serviços de instalação, para as dependências das unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7528326/2020, processo SEI nº 20.0.166332-8. Conta de incorporação patrimonial: 3104 - Outras Máq. Utens. e Equip. Diversos-Pmj								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Nota Fiscal - 2606 - 11/12/2020	6.156,78	Nota Fiscal - 2611 - 11/12/2020	2.472,89		
			Nota Fiscal - 2618 - 11/12/2020	1.211,00	Nota Fiscal - 2623 - 11/12/2020	3.633,00		
			Nota Fiscal - 2626 - 11/12/2020	1.211,00	Nota Fiscal - 2636 - 12/12/2020	1.211,00		
			Nota Fiscal - 2643 - 12/12/2020	2.472,89	Nota Fiscal - 2648 - 12/12/2020	12.364,45		
			Nota Fiscal - 2617 - 11/12/2020	1.211,00	Nota Fiscal - 2627 - 11/12/2020	1.211,00		
			Nota Fiscal - 2631 - 12/12/2020	9.840,67	Nota Fiscal - 2655 - 12/12/2020	3.683,89		
			Nota Fiscal - 2653 - 12/12/2020	25.939,90	Nota Fiscal - 2663 - 12/12/2020	2.472,89		
			Nota Fiscal - 2658 - 12/12/2020	6.156,78	Nota Fiscal - 2608 - 11/12/2020	4.894,89		
			Nota Fiscal - 2605 - 11/12/2020	4.945,78	Nota Fiscal - 2613 - 11/12/2020	3.633,00		
			Nota Fiscal - 2632 - 12/12/2020	2.472,89	Nota Fiscal - 2637 - 12/12/2020	2.422,00		
			Nota Fiscal - 2651 - 12/12/2020	2.472,89	Nota Fiscal - 2646 - 12/12/2020	3.633,00		
			Nota Fiscal - 2604 - 11/12/2020	1.211,00	Nota Fiscal - 2614 - 11/12/2020	2.472,89		
			Nota Fiscal - 2629 - 12/12/2020	7.316,89	Nota Fiscal - 2630 - 12/12/2020	2.472,89		
			Nota Fiscal - 2616 - 11/12/2020	4.844,00	Nota Fiscal - 2657 - 12/12/2020	1.211,00		
			Nota Fiscal - 2660 - 12/12/2020	4.945,78	Nota Fiscal - 2638 - 12/12/2020	1.211,00		
			Nota Fiscal - 2649 - 12/12/2020	2.472,89	Nota Fiscal - 2652 - 12/12/2020	4.945,78		
			Nota Fiscal - 2622 - 11/12/2020	2.422,00	Nota Fiscal - 2607 - 11/12/2020	6.055,00		
			Nota Fiscal - 2609 - 11/12/2020	7.418,67	Nota Fiscal - 2662 - 12/12/2020	2.472,89		
			Nota Fiscal - 2625 - 11/12/2020	1.211,00	Nota Fiscal - 2612 - 11/12/2020	3.683,89		
			Nota Fiscal - 2619 - 11/12/2020	2.472,89	Nota Fiscal - 2620 - 11/12/2020	4.945,78		
			Nota Fiscal - 2615 - 11/12/2020	1.211,00	Nota Fiscal - 2603 - 11/12/2020	4.945,78		
			Nota Fiscal - 2634 - 12/12/2020	9.840,67	Nota Fiscal - 2633 - 12/12/2020	2.422,00		
			Nota Fiscal - 2640 - 12/12/2020	4.945,78	Nota Fiscal - 2642 - 12/12/2020	11.000,78		
			Nota Fiscal - 2624 - 11/12/2020	2.472,89	Nota Fiscal - 2610 - 11/12/2020	4.945,78		
			Nota Fiscal - 2659 - 12/12/2020	2.472,89	Nota Fiscal - 2635 - 12/12/2020	1.211,00		
			Nota Fiscal - 2639 - 12/12/2020	4.844,00	Nota Fiscal - 2645 - 12/12/2020	2.472,89		
			Nota Fiscal - 2641 - 12/12/2020	2.472,89	Nota Fiscal - 2628 - 11/12/2020	2.472,89		
			Nota Fiscal - 2621 - 11/12/2020	1.211,00	Nota Fiscal - 2661 - 12/12/2020	2.422,00		
			Nota Fiscal - 2656 - 12/12/2020	1.211,00	Nota Fiscal - 2650 - 12/12/2020	3.683,89		
			Nota Fiscal - 2654 - 12/12/2020	4.945,78	Nota Fiscal - 2644 - 12/12/2020	1.211,00		
			Nota Fiscal - 2647 - 12/12/2020	2.472,89				
6469/2020		2679330 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 4.4.90.52.34	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	37884 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELE 25.838,12	<b>25.838,12</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de condicionadores de ar, incluindo serviços de instalação, para as dependências das unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7528326/2020, processo SEI nº 20.0.166332-8. Conta de incorporação patrimonial: 3104 - Outras Máq. Utens. e Equip. Diversos-Pmj								
Doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - RE210108001								
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Nota Fiscal - 2670 - 12/12/2020	3.683,89	Nota Fiscal - 2668 - 12/12/2020	1.211,00		
			Nota Fiscal - 2672 - 12/12/2020	2.472,89	Nota Fiscal - 2664 - 12/12/2020	1.211,00		
			Nota Fiscal - 2667 - 12/12/2020	1.211,00	Nota Fiscal - 2665 - 12/12/2020	4.945,78		
			Nota Fiscal - 2671 - 12/12/2020	4.945,78	Nota Fiscal - 2666 - 12/12/2020	2.472,89		
			Nota Fiscal - 2669 - 12/12/2020	3.683,89				
<b>Total do Dia: 0,00</b>						<b>1.139.672,60</b>	<b>1.139.672,60</b>	



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1808-8550-333

Página  
5 / 7

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
12/01/2021	5178/2020	2679842 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.51.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34091 - CELSO KUDLA EMPREITEIRO EIRELI 18.581,85	<b>18.581,85</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para execução e instalação de Elevador na Escola Municipal Prof. Karin Barkemeyer, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 6845934/2020 - Processo SEI nº 20.0.113246-2. Conta de incorporação patrimonial: 16.373 EM Karin Barkemeyer								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 558 - 16/12/2020								
Valor Documento Fiscal								
19.062,10								
5753/2020	2678277 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.52.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	33921 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP 60.025,00	<b>60.025,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de mobiliário escolar (cadeira fixa empilhável e cadeira fixa sem apoio de braço) para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7286483/2020 - SEI 20.0.081272-9. Conta de incorporação patrimonial: 3.101 Mobiliario em Geral.								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 4468 - 18/12/2020								
Valor Documento Fiscal								
60.025,00								
5887/2019	2678287 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 3.266,77	<b>3.266,77</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção da quadra coberta na E.M. HUBERT HÜBENER. Conta de incorp. 16380. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 4543214/2019 - SEI 19.0.118850-4								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 265 - 17/12/2020								
Valor Documento Fiscal								
3.385,25								
5927/2020	2678518 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.52.34	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	36210 - R V FERREIRA ROCHA 319.146,00	<b>319.146,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de bebedouros industriais para atender as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 7256643/2020, processo SEI nº 20.0.145088-0. Conta de incorporação patrimonial: 3104 - Outras Máq. Utens. e Equip. Diversos-Pmj								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 1312 - 28/12/2020								
Valor Documento Fiscal								
319.146,00								
6415/2020	2679238 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.51.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 34.258,41	<b>34.258,41</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para o fornecimento, manutenção e instalação de granitos nas Unidades de ensino fundamental Administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para os meses de novembro e dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7555283/2020. Conta de incorporação patrimonial: 14.971 - Bens de infraestrutura em Geral								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 1392 - 29/12/2020								
Valor Documento Fiscal								
35.760,35								
6472/2020	2679334 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.52.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	36899 - Visual Sistemas Eletrônicos Ltda 124.216,70	<b>124.216,70</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de placar eletrônico poliesportivo, para as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 7437546/2020, processo SEI nº 20.0.158929-2. Conta de incorporação patrimonial: 16658 - Placares Eletrônicos - SED								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 28699 - 21/12/2020								
Valor Documento Fiscal								
75.600,00								
Nota Fiscal - 2020/3541 - 28/12/2020								
Valor								
50.380,00								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1808-8550-333

Página  
6 / 7

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
7158/2020		2677682 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 4.4.90.52.12	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	28049 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP 32.177,88	<b>32.177,88</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de equipamentos para as cozinhas escolares para as unidades de ensino infantil escolares administradas pela Secretaria de Educação, para o período de dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7748135/2020, processo SEI nº 20.0.179577-1. Conta de incorporação patrimonial: 3107 - Aparelhos e utensílios domésticos-Pmj								
Autorização 8022827, Borderô 4961., Pagamento efetuado pelo borderô 5006.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
----- Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4961 -----								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Nota Fiscal - 9614 - 17/12/2020 32.177,88								
<b>Total do Dia: 0,00</b>						<b>591.672,61</b>		<b>591.672,61</b>
19/01/2021	5573/2020	2681639 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 4.4.90.52.33	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 11.474,73	36183 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EI 0,00	<b>11.474,73</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de microfonessem fio duplo, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UTE 7147535/2020 - Processo SEI nº 20.0.133270-4.								
Autorização 8080051., Pagamento efetuado pelo borderô 4999.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
----- Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4999 -----								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Nota Fiscal - 1521 - 18/01/2021 11.474,73								
6092/2020		2678768 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	53 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34647 - MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI 2.632,49	<b>2.632,49</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção de quadra coberta da EM José Motta Pires, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7375140/2020, processo SEI nº 20.0.007058-7. Conta de Incorporação: 16505 - E.m.Professor José Motta Pires.								
Autorização 8080051., Pagamento efetuado pelo borderô 4999.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
----- Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4999 -----								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Nota Fiscal - 328 - 11/12/2020 2.815,50								
6224/2020		2678892 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	53 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	36134 - DBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13.809,20	<b>13.809,20</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da E.M. ANNA MARIA HARGER, administrada pela Secretaria da Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7467023/2020, processo SEI nº 20.0.050070-0. Conta de incorporação patrimonial: 3.329 EM. Anna Maria Harger								
Autorização 8080051., Pagamento efetuado pelo borderô 4999.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
----- Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4999 -----								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Nota Fiscal - 103 - 18/12/2020 14.536,00								
6229/2020		2678898 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	53 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	34647 - MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI 5.398,99	<b>5.398,99</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção de quadra coberta no EM Julio Machado da Luz, administrado pela Secretaria da Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7494873/2020, processo SEI nº 20.0.004043-2. Conta de incorporação patrimonial: 14769 E.M. Julio Machado da Luz.								
Autorização 8080051., Pagamento efetuado pelo borderô 4999.								
Conta Pagadora: 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
----- Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 4999 -----								
Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor								
Nota Fiscal - 327 - 11/12/2020 5.683,15								
<b>Total do Dia: 11.474,73</b>						<b>21.840,68</b>		<b>33.315,41</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1808-8550-333

Página  
7 / 7

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
26/01/2021	5836/2019	2678166 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 6.916,96	<b>6.916,96</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA referente aos meses de setembro a dezembro/2019, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 4532900/2019 - Processo SEI nº 19.0.119221-8. Conta de incorporação patrimonial: 15.405								
Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 72 - 11/12/2020					7.205,17			
6468/2020		2747291 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 4.4.90.52.12	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 95.554,23	30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO 0,00	<b>95.554,23</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de secador de mãos para as dependências das unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 7321798/2020, processo SEI nº 20.0.149967-6. Conta de incorporação patrimonial: 3107 - Aparelhos e utensílios domésticos-Pmj								
Doc SEI 8140561, Pagamento efetuado pelo borderô 5032.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5032								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3329 - 21/01/2021					95.554,23			
<b>Total do Dia: 95.554,23</b>						<b>6.916,96</b>		<b>102.471,19</b>
<b>Total do Mês: 107.028,96</b>						<b>1.760.102,85</b>		<b>1.867.131,81</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 107.028,96</b>						<b>1.760.102,85</b>		<b>1.867.131,81</b>
<b>Total Geral: 107.028,96</b>						<b>1.760.102,85</b>		<b>1.867.131,81</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1753-4158-103

Página  
1 / 1

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
07/01/2021	6/2020	2679853 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	191 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	3032 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESPACO MA 28.927,28	<b>28.927,28</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em ação conjunta do MUNICÍPIO/SECRETARIA com o CEI para o atendimento, de até 98 (noventa e oito) crianças de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de acordo com o Plano de Trabalho. Parcela 23 a 32 - Termo de Colaboração nº 007/2018/PMJ (1393492). MEMORANDO SEI Nº 5350028/2019 - SAP.UPL.ART - SEI 18.0.007018-4								
Cfe doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - Transferencia			
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 7902683 - 15/12/2020					28.927,28			
8/2020	2679865 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	191 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	6628 - GASP GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAIS 18.510,24		<b>18.510,24</b>
<b>Objeto:</b> Despesa Empenhada na ação conjunta do MUNICÍPIO/SECRETARIA com o CEI para o atendimento, de até 56 (cinquenta e seis) crianças de 1 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de acordo com o Plano de Trabalho.Período/Mês de Referência: Parcela 23 a 32, MEMORANDO SEI Nº 5340472/2019 - SAP.UPL.ART, Sei nº 18.0.006981-0.								
Cfe doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - Transferencia			
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 7902649 - 15/12/2020					18.510,24			
11/2020	2679876 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	191 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	17633 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO 16.605,60		<b>16.605,60</b>
<b>Objeto:</b> Despesa Empenhada na ação conjunta do MUNICÍPIO/SECRETARIA com o CEI para o atendimento, de até 50 (cinquenta) crianças de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de acordo com o Plano de Trabalho.Período/Mês de Referência: Parcela 23 a 32, MEMORANDO SEI Nº 5340794/2019 - SAP.UPL.ART, Sei nº 18.0.007002-8.								
Cfe doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - Transferencia			
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 7902614 - 15/12/2020					16.605,60			
13/2020	2679886 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	191 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	15171 - ASSOCIACAO PAVILHAO DA CARIDADE 35.517,31		<b>35.517,31</b>
<b>Objeto:</b> Despesa Empenhada na ação conjunta do MUNICÍPIO/SECRETARIA com o CEI para o atendimento, de até 113 (cento e treze) crianças de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de acordo com o Plano de Trabalho.Período/Mês de Referência: Parcela 23 a 32, MEMORANDO SEI Nº 5340931/2019 - SAP.UPL.ART, Sei nº 18.0.007004-4.								
Cfe doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - Transferencia			
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 7902704 - 15/12/2020					35.517,31			
14/2020	2679894 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	191 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	7787 - INSTITUICAO BETHESDA 12.341,17		<b>12.341,17</b>
<b>Objeto:</b> Despesa Empenhada na ação conjunta do MUNICÍPIO/SECRETARIA com o CEI para o atendimento, de até 45 (quarenta e cinco) crianças de 1 a 5 anos, de acordo com o Plano de Trabalho.Período/Mês de Referência: Parcela 23 a 32, MEMORANDO SEI Nº 5350260/2019 - SAP.UPL.ART, Sei nº 18.0.007022-2.								
Cfe doc SEI 7983680								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					<b>Documento Bancário:</b> Pagamento Fornecedores - Transferencia			
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 7902725 - 15/12/2020					12.341,17			
<b>Total do Dia: 0,00</b>						<b>111.901,60</b>	<b>111.901,60</b>	
<b>Total do Mês: 0,00</b>						<b>111.901,60</b>	<b>111.901,60</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 0,00</b>						<b>111.901,60</b>	<b>111.901,60</b>	
<b>Total Geral: 0,00</b>						<b>111.901,60</b>	<b>111.901,60</b>	

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# FUNDEB

FEVEREIRO  
2021



**RELATÓRIOS ANALÍTICOS DE PAGAMENTO INCLUÍDOS NESTE DOCUMENTO:**

- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com pessoal e encargos;
- ✓ Relatório de recolhimento – consignados retidos em folha;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com custeio;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com custeio – restos a pagar;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com investimentos;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com investimentos – restos a pagar;
- ✓ Relatório de recolhimento – impostos retidos na fonte;

**FLUXO FINANCEIRO NO PERÍODO:**

Descrição	Fevereiro
<b>Saldo 31/01/2021:</b>	<b>66.296.652,74</b>
(+) Ingresso de receita do Fundeb	32.987.927,83
(+) Ingresso de Aplicação Financeira	5.358,15
(+) Devolução Recurso Fornecedor	2,40
(-) Pagamento Folha	14.078.368,92
(-) Pagamento Consignados	6.327.616,42
(-) Pagamento Manutenção	936.268,82
(-) Pagamento Investimentos	125.991,79
(-) Recolh. de retenção (INSS / ISS / IRRF)	2.202.665,31
(-) Pagamento Manutenção – restos	775.821,33
(-) Pagamento Investimentos – restos	178.284,13
<b>Saldo em C/C BB S/A</b>	<b>74.664.924,40</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaguá - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1450-0908-210

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Sintético por Fonte de Recursos

Data	Nr Emp.	Av. Liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
<b>Fonte de Recursos: 118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício)</b>							
03/02/2021	1477	2753574 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.03	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	5.594,20
	1478	2753575 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	52.494,64
	1479	2753576 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.99	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	16.795,21
	1480	2753578 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.11.07	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	80.444,32
	1482	2753494 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	415.760,80
	1484	2753498 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.45	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	275.941,63
	1486	2753501 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.32	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	319,68
	1487	2753547 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	68.552,66
	1488	2753558 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	5.526.015,02
	1489	2753563 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.31	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	10.444,78
	1490	2753566 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.33	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	2.405,13
	1491	2753568 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.37	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	112.294,09
	1493	2753569 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.45	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	74.177,63
	1495	2753572 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.32	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	996,06
	1498	2753579 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.94.10	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	52.334,78
	1499	2753580 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.94.11	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	348.409,78
	1521	2753621 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	512.413,60
	1523	2753623 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.45	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.062,85
	1527	2753677 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	130.581,11
	1528	2753679 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	2.362.561,14
	1530	2753688 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.33	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.766,19
	1531	2753689 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.37	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	31.868,14
	1533	2753690 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.45	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	20.971,41
	1534	2753692 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.46	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.651,27
	1537	2753699 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.94.10	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	18.577,18
	1538	2753701 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.94.11	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	204.596,14
	1539	2753694 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.03	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	2.237,68
	1540	2753696 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.99	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	7.487,28
	1541	2753698 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.11.07	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	12.919,49
	1584	2758099 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	242,53
	1585	2753387 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	29.920,15
	1589	2753393 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.45	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	95,19
	1590	2753395 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.99	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	20,51
	1591	2753397 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	89,50
	1592	2753659 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	5.401,21
	1624	2753695 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.07	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	28.283,00
	1642	2753571 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.50	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	21.477,21
	1644	2753693 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.50	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	41.654,75
	1741	2753317 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	57.888,59
	1742	2753344 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	626,52
	1751	2753651 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	8.118,18
12/02/2021	1398	2754133 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	2.111.954,34
	1398	2754235 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	20.267,92
	1404	2754139 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	224 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	932.362,28
	1474	2754158 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	9.275,10
17/02/2021	1387	2754399 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253.065,70
	1391	2754400 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200.931,50
	1455	2754930 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.006,88
	1748	2754931 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.058,97
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>							<b>14.078.368,92</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>14.078.368,92</b>
<b>Total Geral</b>							<b>14.078.368,92</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguagu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: **Ketty Elizabeth**

Chave de Autenticação  
1431-6625-918

Página  
1 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
02/02/2021	16002/2021	2757144		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	16.525,79
	16002/2021	2757145		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	589,06
	16012/2021	2757146		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	356,74
	16012/2021	2757147		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	41.236,50
	16012/2021	2757148		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	14.714,50
	16030/2021	2757149		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	7.492,63
	16030/2021	2757150		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	50.378,85
	16030/2021	2757151		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.682.737,92
	16030/2021	2757152		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	44.481,62
	16030/2021	2757153		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	337,42
	16030/2021	2757154		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	732.531,31
03/02/2021	16006/2021	2757155		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	273.789,14
	16006/2021	2757156		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	52.823,96
04/02/2021	16007/2021	2757164		15230 - Pensão Alimentícia - Conta Corrente Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	15.567,62
	16007/2021	2757165		15230 - Pensão Alimentícia - Conta Corrente Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	861,18
	16095/2021	2761481		3289 - INSS-Deduções Salário Maternidade - F 118 Contrapartida: 15435 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - Salário Maternidade a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	473,60
	16095/2021	2761482		3289 - INSS-Deduções Salário Maternidade - F 118 Contrapartida: 15435 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - Salário Maternidade a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.036,80
	16096/2021	2761478		3286 - INSS-Deduções-Salário Família- F 118 Contrapartida: 15434 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - Salário Família a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54
	16096/2021	2761479		3286 - INSS-Deduções-Salário Família- F 118 Contrapartida: 15434 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - Salário Família a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,94
12/02/2021	15993/2021	2759463		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILLE	375,02
	15994/2021	2759469		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.140,87
	15995/2021	2759475		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	576,00
	15996/2021	2759484		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	2.983,63
	15997/2021	2759490		15253 - Despesas - Sicocb/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	1.370,33
	15998/2021	2759495		15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	850,79
	15999/2021	2759500		15263 - Empréstimo - Paraná Banco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2102 - BANCO PARANÁ BANCO S/A	122,61





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguagu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1431-6625-918

Página  
2 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16000/2021		2759476		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	1.007,18
16003/2021		2759503		16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	10.133,96
16004/2021		2759513		14817 - Mensalidade ASAPI Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	1671 - ASAPI - ASSOC. DOS SEGURADOS APOSENTADOS E PENSIONIST	7,50
16005/2021		2759514		15001 - Horas Desconto - Banco Negativo Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	8,66
16008/2021		2759464		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	232,74
16008/2021		2759465		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	186,95
16008/2021		2759466		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	34.829,52
16008/2021		2759467		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	12.677,86
16008/2021		2759468		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	882,83
16009/2021		2759515		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	220,24
16009/2021		2759516		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	157,39
16009/2021		2759517		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	66,50
16010/2021		2759470		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379,16
16010/2021		2759471		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.544,65
16010/2021		2759472		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.192,66
16010/2021		2759473		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.497,69
16010/2021		2759474		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.247,67
16013/2021		2759530		15244 - Seguro Capemisa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2583 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.	421,61
16013/2021		2759531		15244 - Seguro Capemisa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2583 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.297,67
16014/2021		2759518		15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	677,81
16014/2021		2759519		15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.650,06
16014/2021		2759520		15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	196,76
16015/2021		2759477		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	265,80
16015/2021		2759478		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	1.116,09
16015/2021		2759479		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	44.191,49
16015/2021		2759480		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	2.078,62



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguagu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1431-6625-918

Página  
3 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16015/2021	2759481			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	21.719,51
16016/2021	2759485			15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	1.722,19
16016/2021	2759486			15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	2.501,01
16016/2021	2759487			15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	396.479,77
16016/2021	2759488			15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	687,10
16016/2021	2759489			15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	214.748,40
16017/2021	2759532			15252 - Prestação - FMTHPS Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	6571 - FUNDO MUNICIPAL DE TERRAS, HABITAÇÃO POPULAR E SANEAM	165,13
16017/2021	2759533			15252 - Prestação - FMTHPS Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	6571 - FUNDO MUNICIPAL DE TERRAS, HABITAÇÃO POPULAR E SANEAM	106,33
16018/2021	2759491			15253 - Despesas - Sicocb/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	5.756,72
16018/2021	2759492			15253 - Despesas - Sicocb/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	152.982,92
16018/2021	2759493			15253 - Despesas - Sicocb/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	7.621,17
16018/2021	2759494			15253 - Despesas - Sicocb/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	49.357,68
16019/2021	2759534			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	13.170,77
16019/2021	2759535			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	7.018,42
16020/2021	2759496			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	108.848,63
16020/2021	2759497			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	387,74
16020/2021	2759498			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	218,43
16020/2021	2759499			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	68.666,45
16021/2021	2759536			15262 - Empréstimo - Alfa Financeira Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2079 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIME	28.158,10
16021/2021	2759537			15262 - Empréstimo - Alfa Financeira Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2079 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIME	9.269,12
16022/2021	2759501			15263 - Empréstimo - Paraná Banco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2102 - BANCO PARANÁ BANCO S/A	3.217,76
16022/2021	2759502			15263 - Empréstimo - Paraná Banco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2102 - BANCO PARANÁ BANCO S/A	2.994,88
16023/2021	2759538			15268 - Empréstimo - Daycoval S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2083 - BANCO DAYCOVAL S/A	3.118,73
16023/2021	2759539			15268 - Empréstimo - Daycoval S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2083 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.675,08
16024/2021	2759540			15269 - Empréstimo - Senff S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14678 - SENFF S/A Crédito Financiamento e Investimento	4.238,92
16024/2021	2759541			15269 - Empréstimo - Senff S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14678 - SENFF S/A Crédito Financiamento e Investimento	480,60





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguagu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: **Ketty Elizabeth**

Chave de Autenticação  
1431-6625-918

Página  
4 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16025/2021		2759542		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	94,16
16025/2021		2759543		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	5.559,02
16025/2021		2759544		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	6.856,57
16026/2021		2759545		15416 - Empréstimo Santander Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28900 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9.824,20
16026/2021		2759546		15416 - Empréstimo Santander Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28900 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.172,84
16027/2021		2759482		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	90.451,18
16027/2021		2759483		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	37.135,93
16028/2021		2759504		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	53.637,14
16028/2021		2759505		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	22.535,35
16031/2021		2759506		16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	4.637,55
16031/2021		2759507		16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.002.340,03
16031/2021		2759508		16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	443.645,79
17/02/2021	16001/2021	2762259		15235 - INSS sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.338,56
	16011/2021	2762260		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.582,40
	16011/2021	2762261		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,30
	16029/2021	2762262		15235 - INSS sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.393,16
	16029/2021	2762263		15235 - INSS sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	852,06
	16029/2021	2762264		15235 - INSS sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.417,34
25/02/2021	16122/2021	2765742		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	1.316,73
	16122/2021	2765743		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	1.695,11
<b>Total Geral:</b>						<b>6.327.616,42</b>





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguagu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1056-0232-572

Página  
1 / 3

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
12/02/2021	53	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIR		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville-SC. SEI 16.0.001816-2				138.885,84
			Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 970 - 05/02/2021	159638.90			
	100	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville-SC. SEI 16.0.001798-0				126.888,34
			Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1400 - 04/02/2021	143702.17			
	107	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIR		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville, conforme pre-empenho SEI nº 7901824 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO -				156.685,03
			Processo SEI nº 16.0.001820-0.				
			Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 971 - 05/02/2021	180097.73			
	109	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, conforme pre-empenho SEI nº 7901882 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 18.0.000158-1.				1.466,99
			Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 3677 - 03/02/2021	1466.99			
	103	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de veículos, conforme pre-empenho SEI nº 7901757 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 18.0.000159-0.				9.916,40
			Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 3676 - 03/02/2021	9916.40			
	212	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36543 - JFW PARTICIPAÇÕES LTDA		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela locação de um imóvel destinado a manutenção das instalações do Centro de Distribuição da Secretaria de Educação, situado à rua Morro do Ouro, nº 142, Bairro Bucarein, inscrição imobiliária nº 13.20.05.96.0288.000, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI nº 7902893 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 20.0.023506-3				90.000,00
			Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 642/2019 01/2021 - 05/02/2021	90000.00			
	130	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville, conforme pre-empenho SEI nº 7901900 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO -				144.975,06
			Processo SEI nº 16.0.001793-0.				
			Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1401 - 04/02/2021	163740.07			
	272	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.40.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço especializado para prestação de suporte, atualização, customização, treinamento e manutenção do Sistema Escola Vila Net - EVN, conforme pre-empenho SEI nº 7901751 -				47.855,92
			SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 17.0.019313-6.				
			Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 22431 - 01/02/2021	49591.62			
	272	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.40.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço especializado para prestação de suporte, atualização, customização, treinamento e manutenção do Sistema Escola Vila Net - EVN, conforme pre-empenho SEI nº 7901751 -				21.697,06
			SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 17.0.019313-6.				
			Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.				



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1056-0232-572

Página  
2 / 3

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 22432 - 01/02/2021	22484.00		
<b>Total do Dia:</b>							<b>738.370,64</b>
17/02/2021	168	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 14328 - RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos. SEI 20.0.086569-5					5.400,00
		Doc SEI 8341113, Pagamento efetuado pelo borderô 5116.					
				<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5116		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 2510 - 08/02/2021	5400.00		
179		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 19121 - TRANSPORTADORA MARCONDES LTDA. ME.		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de veículo, conforme pré-empenho SEI nº 7902360 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 18.0.127226-0.					1.560,00
		Doc SEI 8341113, Pagamento efetuado pelo borderô 5116.					
				<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5116		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 00107 - 08/02/2021	1560.00		
<b>Total do Dia:</b>							<b>6.960,00</b>
23/02/2021	104	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33019 - REFRIGIO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.086995-4					66.166,84
		SEI 84C8743, Pagamento efetuado pelo borderô 5137.					
				<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5137		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 2135 - 04/02/2021	33376.73	Nota Fiscal - 2134 - 04/02/2021	32790.11
76		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16010 - TRANSPORTES & TERRAPLENAGEM PLX LTDA		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada pela locação de caminhão baú para transporte de materiais em âmbito Municipal para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Joinville/SC, custeada com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, PRÉ EMPENHO SEI Nº 7900978 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 17.0.021701-9					9.142,00
		SEI 84C8743, Pagamento efetuado pelo borderô 5137.					
				<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5137		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 348 - 03/02/2021	9142.00		
102		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33019 - REFRIGIO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.086995-4					109.753,33
		SEI 84C8743, Pagamento efetuado pelo borderô 5137.					
				<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5137		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 02135 - 04/02/2021	115529.82		
137		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31836 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E SERV. AMBIENTA		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, do tipo SEDAN, para atender as demandas de Secretaria de Educação. Despesa custeada com recursos FUNDEB. PRÉ EMPENHO SEI Nº 7901655					4.676,01
		- SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, SEI 18.0.000152-2					
		SEI 84C8743, Pagamento efetuado pelo borderô 5137.					
				<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5137		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 202764440 - 18/02/2021	4676.01		
364		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3191 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO EST		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Rede Metropolitana Governamental de Joinville, conforme pré-empenho SEI nº 7915656 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 20.0.087701-4.					1.200,00
		SEI 84C8743, Pagamento efetuado pelo borderô 5137.					
				<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5137		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 36900 - 10/02/2021	1200.00		
<b>Total do Dia:</b>							<b>190.938,18</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>936.268,82</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>936.268,82</b>



## Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguagu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação

1056-0232-572

Página

3 / 3

### Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Total Geral:</b>							<b>936.268,82</b>





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguagu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1525-9329-884

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
12/02/2021	262	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	45 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 35356 - CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA		1.209,74
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da unidade escolar da rede municipal de ensino CEI HERONDINA DA SILVA VIEIRA, custeado com recursos vinculados de transferência da FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7930517 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.LACO - Processo SEI nº 20.0.016496-4. Conta de incorporação patrimonial: 16.528 16.526 CEI Herondina da Silva Vieira Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 199 - 21/01/2021				1209,74			
12/02/2021	271	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	45 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 35356 - CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA		510,93
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 10 (dez) unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme Processo SEI nº 20.0.036528-5. Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 200 - 27/01/2021				510,93			
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.720,67</b>
23/02/2021	241	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI		124.271,12
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para construção de cobertura metálica de pátios e serviços afins da Escola Municipal Professor Orestes Guimarães, conforme pré-empenho SEI nº 7927984 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.LACO - Processo SEI nº 20.0.169280-8. Conta de incorporação patrimonial: 14.775 - E.M. Professor Orestes Guimarães SEI 84C8743, Pagamento efetuado pelo borderô 5137.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5137			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 939 - 05/02/2021				126056,48			
<b>Total do Dia:</b>							<b>124.271,12</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>125.991,79</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>125.991,79</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>125.991,79</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: **Ketty Elizabeth**

Chave de Autenticação  
1646-6280-988

Página  
1 / 7

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
02/02/2021	15929/2021	2753715		16567 - Reserva - Conta Vinculada	9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	92.638,54
Objeto: REF. 01/2021 - CONTA VINCULADA - NF.900105 - KHRONOS						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Retido</b>
7126/2020	2685616		2685613		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	92.638,54
15962/2021	2753717		3248 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIAO	36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		1.349.338,81
Objeto: Referente aos documentos SEI 8194080 e 8179881						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Retido</b>
221/2020	2590425		2585334		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.349.338,81
12/02/2021	15972/2021	2759569		16567 - Reserva - Conta Vinculada	14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	84.862,12
Objeto: Referente ao valor da Reserva da Conta Vinculada da NF 3010 do Fornecedor SEPAT						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Retido</b>
6909/2020	2754348		2754347		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	84.862,12
15973/2021	2759521		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE		991,83
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Retido</b>
5582/2020	2684601		2684599		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	991,83
15973/2021	2759522		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE		449,68
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Retido</b>
5582/2020	2684607		2684603		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	449,68
15973/2021	2759523		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE		7.517,56
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Retido</b>
7125/2020	2685611		2685608		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	7.517,56
15973/2021	2759524		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE		23.625,92
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Retido</b>
7126/2020	2685614		2685613		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	23.625,92
15973/2021	2759525		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE		58.403,39
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Retido</b>
7392/2020	2748822		2748810		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	58.403,39
15973/2021	2759526		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE		12.482,51
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Retido</b>
7084/2020	2748842		2748834		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	12.482,51



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1646-6280-988

Página  
2 / 7

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15973/2021		2759527		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	2.355,93
		Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		5680/2020	2748848		2748847	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19614 - 12/01/2021	2.355,93		
15973/2021		2759528		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	837,07
		Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		5305/2020	2754346		2754345	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3009 - 22/01/2021	837,07		
15973/2021		2759529		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	10.846,29
		Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		6909/2020	2754348		2754347	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3010 - 22/01/2021	10.846,29		
17/02/2021	15973/2021	2767683	2759521	12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-991,83
		Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		5582/2020	2684601		2684599	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22329 - 07/01/2021	-991,83		
15973/2021		2767684	2759522	12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-449,68
		Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		5582/2020	2684607		2684603	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22330 - 08/01/2021	-449,68		
15973/2021		2767685	2759523	12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-7.517,56
		Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		7125/2020	2685611		2685608	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 900104 - 14/01/202	-7.517,56		
15973/2021		2767686	2759524	12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-23.625,92
		Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		7126/2020	2685614		2685613	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 900105 - 14/01/202	-23.625,92		
15973/2021		2767687	2759525	12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-58.403,39
		Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		7392/2020	2748822		2748810	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19612 - 12/01/2021	-58.403,39		
15973/2021		2767688	2759526	12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-12.482,51
		Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021				
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		7084/2020	2748842		2748834	
		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19613 - 12/01/2021	-12.482,51		





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1646-6280-988

Página  
3 / 7

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)		
15973/2021	2767689	2759527	12002 - ISS Fundeb	Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-2.355,93		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	5680/2020	2748848		2748847		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19614 - 12/01/2021	-2.355,93
15973/2021	2767690	2759528	12002 - ISS Fundeb	Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-837,07		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	5305/2020	2754346		2754345		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3009 - 22/01/2021	-837,07
15973/2021	2767691	2759529	12002 - ISS Fundeb	Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-10.846,29		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	6909/2020	2754348		2754347		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3010 - 22/01/2021	-10.846,29
15974/2021	2762265		10002 - INSS Fundeb	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 01/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.077,24		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	7125/2020	2685611		2685608		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 900104 - 14/01/202	33.077,24
15974/2021	2762266		10002 - INSS Fundeb	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 01/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103.954,06		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	7126/2020	2685614		2685613		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 900105 - 14/01/202	103.954,06
15974/2021	2762267		10002 - INSS Fundeb	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 01/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256.974,90		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	7392/2020	2748822		2748810		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19612 - 12/01/2021	256.974,90
15974/2021	2762268		10002 - INSS Fundeb	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 01/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.923,04		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	7084/2020	2748842		2748834		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19613 - 12/01/2021	54.923,04
15974/2021	2762269		10002 - INSS Fundeb	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 01/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.366,08		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	5680/2020	2748848		2748847		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19614 - 12/01/2021	10.366,08
15974/2021	2762270		10002 - INSS Fundeb	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 01/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.683,12		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	5305/2020	2754346		2754345		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3009 - 22/01/2021	3.683,12



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1646-6280-988

Página  
4 / 7

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15974/2021	2762271			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.723,69
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
6909/2020	2754348		2754347		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3010 - 22/01/2021
						Valor Retido 47.723,69
15983/2021	2762273			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	743,87
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
5582/2020	2684601		2684599		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22329 - 07/01/2021
						Valor Retido 743,87
15983/2021	2762274			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	337,26
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
5582/2020	2684607		2684603		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22330 - 08/01/2021
						Valor Retido 337,26
15983/2021	2762275			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.007,02
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
7125/2020	2685611		2685608		9211 - KHONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 900104 - 14/01/202
						Valor Retido 3.007,02
15983/2021	2762276			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	9.450,37
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
7126/2020	2685614		2685613		9211 - KHONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 900105 - 14/01/202
						Valor Retido 9.450,37
15983/2021	2762277			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.361,35
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
7392/2020	2748822		2748810		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19612 - 12/01/2021
						Valor Retido 23.361,35
15983/2021	2762278			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.993,00
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
7084/2020	2748842		2748834		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19613 - 12/01/2021
						Valor Retido 4.993,00
15983/2021	2762279			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	942,37
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
5680/2020	2748848		2748847		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 19614 - 12/01/2021
						Valor Retido 942,37
15983/2021	2762280			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	334,83
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 01/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
Empenho	Seq. Retenção	Seq. Estorn.	Av. Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor	Doc. Fiscal
5305/2020	2754346		2754345		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3009 - 22/01/2021
						Valor Retido 334,83







# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1646-6280-988

Página  
6 / 7

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)			
15973/2021	2767704			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	837,07			
		Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		5305/2020	2754346		2754345		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3009 - 22/01/2021	837,07
15973/2021	2767705			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	10.846,29			
		Objeto: REF. ISS - FUNDEB 01/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		6909/2020	2754348		2754347		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3010 - 22/01/2021	10.846,29
<b>Total Geral:</b>						<b>2.202.665,31</b>			



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1297-8004-638

Página  
1 / 3

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
02/02/2021	2705/2020	2678632 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	28797 - IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME 178.221,01	<b>178.221,01</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de materiais esportivos (bolas de borracha, bolas medicine ball) para as unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UEB 5868030/2020, Processo SEI nº 20.0.040147-8.								
Pagamento efetuado pelo borderô 5059.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5059								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 1141 - 21/12/2020 178.221,01								
5474/2020	2752361 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 9.746,50	33623 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 0,00	<b>9.746,50</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais esportivos (boles) para Unidades Escolares da Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UEB 7102477/2020 - Processo SEI nº 20.0.028172-3.								
Pagamento efetuado pelo borderô 5059.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5059								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 1716 - 26/01/2021 9.746,50								
5957/2020	2750343 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 5.957,74	36228 - CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0,00	<b>5.957,74</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de livros para o Programa Caráter Conta para as unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UEB 7246781/2020 - SEI 20.0.144295-0								
Pagamento efetuado pelo borderô 5059.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5059								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 000.012.146 - 22/01/2021 5.957,74								
6532/2020	2682918 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 50.970,00	28047 - ALTASMIÍDIAS COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00	<b>50.970,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de lixeiras de para coleta seletiva para as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 7460989/2020, processo SEI nº 20.0.160275-2								
Pagamento efetuado pelo borderô 5059.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5059								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 3699 - 12/01/2021 50.970,00								
<b>Total do Dia: 66.674,24</b>						<b>178.221,01</b>		<b>244.895,25</b>
12/02/2021	1916/2020	2755254 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 39.740,00	30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO 0,00	<b>39.740,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de ferramentas e equipamentos diversos para uso pedagógico nos Laboratórios Makers das unidades escolares de ensino fundamental da Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UEP 5632164/2020 - Processo SEI nº 20.0.019793-5.								
Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 3335 - 29/01/2021 39.740,00								
1917/2020	2755255 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 8.474,50	30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO 0,00	<b>8.474,50</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de ferramentas e equipamentos diversos para uso pedagógico nos Laboratórios Makers das unidades escolares de ensino fundamental da Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UEP 5632164/2020 - Processo SEI nº 20.0.019793-5.								
Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 3334 - 04/02/2021 8.474,50								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1297-8004-638

Página  
2 / 3

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
5305/2020	2754345 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 28.627,91	146684 - SEPAT MULTT SERVICE LTDA 0,00		28.627,91
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para as unidades escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas) referente aos meses de agosto e setembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 6952943/2020 - Processo SEI nº 17.0.023451-7.								
Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097			
					<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 3009 - 22/01/2021					33.482,93			
5783/2020	2755234 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 10.301,25	27979 - APOIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00		10.301,25
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de ferramentas para compor os laboratórios Join.Maker e promover a robótica livre para unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UTE 7302460/2020 - SEI 20.0.148844-5								
Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097			
					<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 18753 - 04/02/2021					10.301,25			
5831/2020	2755235 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 4.011,20	2319 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LI 0,00		4.011,20
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de ferramentas (chave de fenda) para compor os laboratórios Join.Maker e promover a robótica livre nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o mês de outubro, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UTE 7302290/2020, processo SEI nº 20.0.148832-1								
Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097			
					<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 3333 - 29/01/2021					4.011,20			
5957/2020	2752917 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 11.269,74	36228 - CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0,00		11.269,74
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de livros para o Programa Caráter Conta para as unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UEB 7246781/2020 - SEI 20.0.144295-0								
Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097			
					<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 12157 - 29/01/2021					11.269,74			
6088/2020	2756911 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.35	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 12.247,28	30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO 0,00		12.247,28
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de materiais para os laboratórios makers das Unidades Escolares de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o mês de outubro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UTE 7443709/2020, processo SEI nº 20.0.106142-5								
Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097			
					<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 3332 - 29/01/2021					12.247,28			
6091/2020	2755854 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 14.734,24	33761 - COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA 0,00		14.734,24
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para remoção, fornecimento e colocação/instalação de película refletiva nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7312251/2020, processo SEI nº 20.0.016800-5								
Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097			
					<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 131 - 04/02/2021					14.734,24			





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: **Ketty Elizabeth**

Chave de Autenticação  
1297-8004-638

Página  
3 / 3

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6909/2020	2754347 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 286.081,09	14684 - SEPAT MULT SERVICE LTDA 0,00		<b>286.081,09</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para as unidades escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas) referente aos meses de novembro e dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7662362/2020 - Processo SEI nº 17.0.023451-7.</p> <p>Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097</p> <p><b>Documento Fiscal</b> Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Nota Fiscal - 3010 - 22/01/2021 433.851,71</p>								
7395/2020	2754901 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 820,00	3191 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMA 0,00		<b>820,00</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de rede óptica em Unidades de Educação Fundamental administradas pela Secretaria de Educação. Despesa custeada com recursos FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SAP.UNG 6750100/2020. SEI 20.0.087701-4</p> <p>Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097</p> <p><b>Documento Fiscal</b> Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Nota Fiscal - 35936 - 25/01/2021 820,00</p>								
<b>Total do Dia: 416.307,21</b>							<b>0,00</b>	<b>416.307,21</b>
17/02/2021	5512/2020	2757998 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 106.594,66	31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0,00	<b>106.594,66</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada em serviços de instalação de itens de serralheria para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7142026/2020 - Processo SEI nº 20.0.033143-7.</p> <p>Doc SEI 8341113, Pagamento efetuado pelo borderô 5116.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5116</p> <p><b>Documento Fiscal</b> Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Nota Fiscal - 86 - 10/02/2021 111.500,66</p>								
6949/2020	2758086 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 6.926,34	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 0,00		<b>6.926,34</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para o fornecimento, manutenção e instalação de granitos nas Unidades de Ensino Fundamental Administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de Novembro e Dezembro/2020. Despesa custeada com recursos do FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7703297/2020. SEI 20.0.016743-2</p> <p>Doc SEI 8341113, Pagamento efetuado pelo borderô 5116.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5116</p> <p><b>Documento Fiscal</b> Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Nota Fiscal - 1406 - 12/02/2021 7.230,00</p>								
6950/2020	2758088 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 1.097,87	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 0,00		<b>1.097,87</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para o fornecimento, manutenção e instalação de granitos nas Unidades de Ensino Fundamental Administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de Novembro e Dezembro/2020. Despesa custeada com recursos do FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7703358/2020. SEI 20.0.016743-2</p> <p>Doc SEI 8341113, Pagamento efetuado pelo borderô 5116.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5116</p> <p><b>Documento Fiscal</b> Valor Documento Fiscal Valor</p> <p>Nota Fiscal - 1407 - 12/02/2021 1.146,00</p>								
<b>Total do Dia: 114.618,87</b>							<b>0,00</b>	<b>114.618,87</b>
<b>Total do Mês: 597.600,32</b>							<b>178.221,01</b>	<b>775.821,33</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 597.600,32</b>							<b>178.221,01</b>	<b>775.821,33</b>
<b>Total Geral: 597.600,32</b>							<b>178.221,01</b>	<b>775.821,33</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1421-3674-495

Página  
1 / 2

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
02/02/2021	6021/2020	2678656 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	43 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 0,00	35356 - CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA 655,40	655,40
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da E.M. LAURA ANDRADE, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7385575/2020, processo SEI nº 20.0.036528-5. Conta Incorporação: 16.522 - E.M. Laura Andrade.								
Pagamento efetuado pelo borderô 5059.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5059								
<b>Documento Fiscal</b> Valor Documento Fiscal Valor								
Nota Fiscal - 190 - 10/12/2020 655,40								
<b>Total do Dia: 0,00</b>						<b>655,40</b>		<b>655,40</b>
12/02/2021	6282/2020	2756790 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 4.4.90.52.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 19.300,00	36474 - VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME 0,00	19.300,00
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de 70 unidades de armário alto com duas portas, berço infantil e colchão para atender a demanda das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7404688/2020 - Processo SEI nº 20.0.147402-9. Conta de Incorporação patrimonial: 3.101 Mobiliário em Geral								
Doc SEI 8310758, Pagamento efetuado pelo borderô 5097.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5097								
<b>Documento Fiscal</b> Valor Documento Fiscal Valor								
Nota Fiscal - 2129 - 02/02/2021 19.300,00								
<b>Total do Dia: 19.300,00</b>						<b>0,00</b>		<b>19.300,00</b>
17/02/2021	6415/2020	2758083 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.51.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 28.163,19	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 0,00	28.163,19
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para o fornecimento, manutenção e instalação de granitos nas Unidades de ensino fundamental Administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para os meses de novembro e dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7555283/2020. Conta de Incorporação patrimonial: 14.971 - Bens de infraestrutura em Geral								
Doc SEI 8341113, Pagamento efetuado pelo borderô 5116.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5116								
<b>Documento Fiscal</b> Valor Documento Fiscal Valor								
Nota Fiscal - 1405 - 12/02/2021 29.397,90								
<b>Total do Dia: 28.163,19</b>						<b>0,00</b>		<b>28.163,19</b>
23/02/2021	5573/2020	2758463 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 4.4.90.52.33	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 118.147,22	36183 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EI 0,00	118.147,22
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de microfonessem fio duplo, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UTE 7147535/2020 - Processo SEI nº 20.0.133270-4.								
SEI 8408743, Pagamento efetuado pelo borderô 5137.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5137								
<b>Documento Fiscal</b> Valor Documento Fiscal Valor								
Nota Fiscal - 1681 - 16/02/2021 118.147,22								
6/22/2020	2758507 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	53 - 4.4.90.51.92	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 9.899,50	7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI 0,00	9.899,50	9.899,50
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para execução e instalação de Elevador na Sede da Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7251113/2020, processo SEI nº 20.0.035220-5. Conta de Incorporação patrimonial: 16160 - Instalações - PMJ								
SEI 8408743, Pagamento efetuado pelo borderô 5137.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5137								
<b>Documento Fiscal</b> Valor Documento Fiscal Valor								
Nota Fiscal - 940 - 28/01/2021 9.994,44								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1421-3674-495

Página  
2 / 2

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6422/2020	2760806 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	53 - 4.4.90.51.98	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUÇOES CIVIS EIRELI		
					2.128,82	0,00		2.128,82
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para construção de cobertura metálica de pátios e serviços afins na Escola Municipal Professor Orestes Guimarães, administrada pela Secretaria da Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7566931/2020, processo SEI nº 20.0.169280-B. Conta de Incorporação patrimonial: 14775 - E.M. Professor Orestes Guimarães								
SEI 8408743, Pagamento efetuado pelo borderô 5137.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5137								
<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 938 - 05/02/2021			2.159,40					
<b>Total do Dia: 130.165,54</b>							<b>0,00</b>	<b>130.165,54</b>
<b>Total do Mês: 177.628,73</b>							<b>655,40</b>	<b>178.284,13</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 177.628,73</b>							<b>655,40</b>	<b>178.284,13</b>
<b>Total Geral: 177.628,73</b>							<b>655,40</b>	<b>178.284,13</b>

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# FUNDEB

MARÇO  
2021

**RELATÓRIOS ANALÍTICOS DE PAGAMENTO INCLUÍDOS NESTE DOCUMENTO:**

- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com pessoal e encargos;
- ✓ Relatório de recolhimento – consignados retidos em folha;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com subvenções;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com custeio;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com custeio – restos a pagar;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com investimentos;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com investimentos – restos a pagar;
- ✓ Relatório de recolhimento – impostos retidos na fonte;

**FLUXO FINANCEIRO NO PERÍODO:**

Descrição	Março
<b>Saldo 28/02/2021:</b>	<b>74.664.924,40</b>
(+) Ingresso de receita do Fundeb	31.700.894,10
(+) Ingresso de Aplicação Financeira	28.270,40
(+) Ingresso de DDR não financeiro	7.826,00
(-) Pagamento Folha	27.325.267,89
(-) Pagamento Consignados	6.670.545,32
(-) Pagamento Subvenções	183.641,38
(-) Pagamento Manutenção	7.438.495,38
(-) Pagamento Investimentos	424.799,20
(-) Recolh. de retenção (INSS / ISS / IRRF)	1.749.403,47
(-) Pagamento Folha – restos	170,36
(-) Pagamento Manutenção – restos	1.562.202,56
(-) Pagamento Investimentos – restos	281.047,71
<b>Saldo em C/C BB S/A</b>	<b>60.766.341,63</b>





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth	Chave de Autenticação 2247-0070-157	Página 1 / 3
--------------------------	--	-----------------

## Relação de Empenhos Pagos Sintético por Fonte de Recursos

Data	Nr Emp.	Av. Liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
<b>Fonte de Recursos: 118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício)</b>							
02/03/2021	1477	2763027 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.03	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	1.118,84
	1478	2763030 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	2.086,96
	1478	2763365 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	50.749,10
	1479	2763031 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.99	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	18.217,21
	1480	2763033 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.11.07	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	86.547,32
	1483	2762928 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.43	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	3.355,72
	1484	2762932 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.45	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	115,76
	1489	2762993 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.31	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	3.743,17
	1498	2763034 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.94.10	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	1.243,56
	1499	2763035 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.94.11	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	101.382,91
	1520	2762934 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	740.010,59
	1521	2762937 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	543,39
	1522	2762943 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.43	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	6.280,73
	1523	2762947 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.45	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	2.337,82
	1527	2763156 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.979.268,41
	1528	2763315 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	7.590,28
	1529	2763318 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.31	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	7.704,47
	1530	2763321 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.33	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	143.270,85
	1531	2763322 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.37	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	118.131,86
	1532	2763328 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.43	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.439,48
	1533	2763336 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.45	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	3.726,07
	1534	2763337 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.46	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	880,68
	1538	2763345 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.94.11	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	57.111,74
	1539	2763341 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.03	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.118,84
	1540	2763343 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.99	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	7.559,02
	1541	2763344 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.11.07	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	7.317,16
	1584	2763615 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	25.810,14
	1586	2763617 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.33	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	2.943,66
	1587	2763619 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.37	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	7.142,79
	1590	2763621 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.99	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	49,84
	1591	2763623 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	89,50
	1592	2762951 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	9.747,74
	1624	2763342 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.07	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	27.790,72
	1642	2763026 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.50	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	213,81
	1644	2763339 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.50	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	47.192,10
	1751	2762953 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	954,20
	2049	2762954 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	11.436,57
	2050	2762933 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.45	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	3.335,46
	2051	2762942 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	6.373,22
	2053	2763340 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.99	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	25,01
	2054	2763327 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	237 - 3.1.90.11.37	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	550.729,15
	2055	2763620 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.51	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.245,36
	2056	2763624 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	45.994,22
	2057	2763626 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.33	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	2.616,58
	2058	2763627 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.37	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	16.955,42
	2059	2763628 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	626,52
05/03/2021	1481	2765505 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	6.985,60
12/03/2021	1398	2763668 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	20.374,18
	1398	2763649 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	2.076.953,82
	1404	2763651 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	224 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	910.736,66
	1474	2763666 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	9.769,20
16/03/2021	1387	2764639 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275.979,99
	1391	2764637 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	189.370,65



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2247-0070-157

Página  
2 / 3

## Relação de Empenhos Pagos Sintético por Fonte de Recursos

Data	Nr Emp.	Av. Liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
31/03/2021	1455	2764641 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.595,81
	2097	2764642 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.217,73
	1477	2775427 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.03	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	6.713,04
	1478	2775428 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	52.941,95
	1479	2775429 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.99	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	21.405,98
	1480	2775430 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.11.07	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	28.565,19
	1481	2775361 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	1.140.748,56
	1482	2775364 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	9.277,73
	1483	2775365 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.43	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	6.049,75
	1486	2775369 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.32	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	10.438,44
	1487	2775380 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	4.433.022,12
	1488	2775400 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	32.982,02
	1489	2775405 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.31	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	54.100,03
	1490	2775408 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.33	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	279.788,25
	1491	2775413 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.37	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	1.848.132,38
	1492	2775416 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.43	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	5.398,59
	1493	2775422 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.45	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	13.794,09
	1495	2775425 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.32	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	22.153,88
	1496	2775426 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.44	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	11.610,51
	1498	2775431 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.94.10	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	2.131,78
	1499	2775432 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.94.11	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	192.179,45
	1520	2775370 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	818.521,88
	1522	2775373 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.43	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	6.895,47
	1523	2775375 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.45	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	2.299,76
	1525	2775377 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.16.32	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	2.048,91
	1527	2775433 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	625.559,30
	1528	2775436 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	8.308,85
	1529	2775439 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.31	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	7.911,18
	1530	2775440 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.33	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	151.451,01
	1532	2775442 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.43	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	841,94
	1533	2775444 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.45	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	3.657,92
	1534	2775445 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.46	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	4.201,15
	1535	2775449 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.16.44	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.955,80
	1536	2775448 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.16.32	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	4.643,60
	1538	2775453 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.94.11	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	32.725,91
	1540	2775451 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.99	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	8.998,64
	1541	2775452 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.11.07	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	3.225,86
	1584	2775455 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	25.245,27
	1586	2775458 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.33	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.924,87
	1587	2775459 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.37	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	7.167,65
	1590	2775461 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.99	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	230,36
	1591	2775462 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	89,50
	1592	2775378 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	11.800,24
	1624	2775450 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.07	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	27.790,72
	1642	2775423 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.50	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	25.041,06
	1644	2775446 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.50	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	43.760,22
	2050	2775368 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.45	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	3.092,57
	2051	2775372 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	6.899,30
	2053	2775447 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.99	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	90,73
	2054	2775441 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	237 - 3.1.90.11.37	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	670.538,01
	2055	2775460 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.51	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.712,37
	2056	2775463 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	9.351,34
	2058	2775465 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.37	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	4.376,05
	2758	2775424 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.51	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	13.688,87
	2759	2775435 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	237 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.435.159,03



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2247-0070-157

Página  
3 / 3

## Relação de Empenhos Pagos Sintético por Fonte de Recursos

Data	Nr Emp.	Av. Liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	2760	2775438 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	237 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	38,92
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>							<b>19.754.785,59</b>
<b>Fonte de Recursos: 318 - Transferências do FUNDEB - Superávit exercício anterior</b>							
02/03/2021	2040	2762948 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	832 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.063.600,14
	2041	2763348 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	832 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	4.368.934,42
	2042	2763350 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	832 - 3.1.90.11.31	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	48.534,82
	2043	2763351 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	832 - 3.1.90.11.33	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	240.632,80
	2044	2763352 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	832 - 3.1.90.11.37	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.770.508,57
	2046	2763353 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	832 - 3.1.90.11.50	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	19.120,99
	2047	2763355 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	832 - 3.1.90.11.51	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	7.987,91
	2048	2763357 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	832 - 3.1.90.16.44	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	412,46
	2052	2763000 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	832 - 3.1.90.11.37	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	50.750,19
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>							<b>7.570.482,30</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>27.325.267,89</b>
<b>Total Geral</b>							<b>27.325.267,89</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1481-6761-360

Página  
1 / 6

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
01/03/2021	16219/2021	2767926		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	492,46
	16219/2021	2767927		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	25.743,04
	16219/2021	2767928		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	32.464,59
	16219/2021	2767929		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	468,80
	16219/2021	2767930		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	377,16
	16219/2021	2767931		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	43.757,17
	16219/2021	2767932		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	379.619,71
	16219/2021	2767933		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	876.623,90
	16219/2021	2767934		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	4.006,34
	16219/2021	2767935		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	8.877,98
	16239/2021	2767936		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	187,34
	16239/2021	2767937		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	5.548,83
	16239/2021	2767938		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	884,31
02/03/2021	16213/2021	2767945		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	16.808,77
	16213/2021	2767946		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	9.750,87
	16213/2021	2767947		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	1.964,95
	16213/2021	2767948		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	31.242,45
	16213/2021	2767949		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	97.308,24
	16213/2021	2767950		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	32.032,55
	16213/2021	2767951		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	28.430,82
	16213/2021	2767952		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	22.385,63
	16213/2021	2767953		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	5.799,30
	16213/2021	2767954		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	13.630,18
	16213/2021	2767955		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	11.035,07
	16213/2021	2767956		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	54.652,84
	16213/2021	2769002	2767953	15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	-5.799,30



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1481-6761-360

Página  
2 / 6

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	16267/2021	2769013		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	4.304,53
03/03/2021	16214/2021	2767924		15230 - Pensão Alimentícia - Conta Corrente Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	12.316,73
	16214/2021	2767925		15230 - Pensão Alimentícia - Conta Corrente Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	685,57
12/03/2021	16211/2021	2769503		14817 - Mensalidade ASAPI Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	1671 - ASAPI - ASSOC. DOS SEGURADOS APOSENTADOS E PENSIONIST	7,50
	16212/2021	2769415		15001 - Horas Desconto - Banco Negativo Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	42,85
	16215/2021	2769418		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	890,66
	16215/2021	2769419		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	309,02
	16215/2021	2769420		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	1.003,23
	16215/2021	2769421		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	12.220,56
	16215/2021	2769422		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	34.363,04
	16215/2021	2769423		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	244,87
	16215/2021	2769424		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	375,38
	16216/2021	2769405		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	413,25
	16216/2021	2769406		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	778,37
	16216/2021	2769407		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	4,75
	16216/2021	2769408		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	213,18
	16216/2021	2769409		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	508,25
	16217/2021	2769425		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,71
	16217/2021	2769426		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.497,69
	16217/2021	2769427		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.627,00
	16217/2021	2769428		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.421,89
	16217/2021	2769429		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.476,99
	16217/2021	2769430		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.558,82
	16217/2021	2769431		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379,16
	16217/2021	2769432		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.140,87
	16220/2021	2769433		15244 - Seguro Capemisa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2583 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.	448,84





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1481-6761-360

Página  
3 / 6

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16220/2021		2769434		15244 - Seguro Capemisa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2583 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.360,31
16221/2021		2769410		15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	677,81
16221/2021		2769411		15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	355,20
16221/2021		2769412		15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	241,15
16221/2021		2769413		15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	196,76
16221/2021		2769414		15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	130,83
16222/2021		2769435		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	27,00
16222/2021		2769436		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	1.999,71
16222/2021		2769437		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	1.137,33
16222/2021		2769438		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	2.046,88
16222/2021		2769439		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	22.123,35
16222/2021		2769440		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	41.443,14
16222/2021		2769441		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	265,80
16222/2021		2769442		15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	576,00
16223/2021		2769447		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	1.784,49
16223/2021		2769448		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	2.508,49
16223/2021		2769449		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	14.251,43
16223/2021		2769450		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	222.630,88
16223/2021		2769451		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	392.618,28
16223/2021		2769452		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	1.722,19
16223/2021		2769453		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	3.147,75
16224/2021		2769454		15252 - Prestação - FMTHPS Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	6571 - FUNDO MUNICIPAL DE TERRAS, HABITAÇÃO POPULAR E SANEAM	106,33
16224/2021		2769455		15252 - Prestação - FMTHPS Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	6571 - FUNDO MUNICIPAL DE TERRAS, HABITAÇÃO POPULAR E SANEAM	168,23
16225/2021		2769456		15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	1.064,55
16225/2021		2769457		15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	7.455,56
16225/2021		2769458		15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	4.931,61



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1481-6761-360

Página  
4 / 6

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16225/2021	2769459			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	11.385,75
16225/2021	2769460			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	47.076,94
16225/2021	2769461			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	142.738,77
16225/2021	2769462			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	1.713,21
16226/2021	2769463			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	941,37
16226/2021	2769464			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	410,53
16226/2021	2769465			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	5.068,18
16226/2021	2769466			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	16.729,11
16227/2021	2769467			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	218,43
16227/2021	2769468			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	6.583,60
16227/2021	2769469			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	66.782,77
16227/2021	2769470			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	99.014,62
16227/2021	2769471			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	387,74
16227/2021	2769472			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	850,79
16228/2021	2769473			15262 - Empréstimo - Alfa Financeira Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2079 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIME	9.357,24
16228/2021	2769474			15262 - Empréstimo - Alfa Financeira Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2079 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIME	28.224,43
16229/2021	2769475			15263 - Empréstimo - Paraná Banco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2102 - BANCO PARANÁ BANCO S/A	2.994,88
16229/2021	2769476			15263 - Empréstimo - Paraná Banco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2102 - BANCO PARANÁ BANCO S/A	2.787,76
16229/2021	2769477			15263 - Empréstimo - Paraná Banco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2102 - BANCO PARANÁ BANCO S/A	122,61
16230/2021	2769478			15268 - Empréstimo - Daycoval S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2083 - BANCO DAYCOVAL S/A	99,00
16230/2021	2769479			15268 - Empréstimo - Daycoval S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2083 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.675,08
16230/2021	2769480			15268 - Empréstimo - Daycoval S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2083 - BANCO DAYCOVAL S/A	3.019,73
16231/2021	2769481			15269 - Empréstimo - Senff S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14678 - SENFF S/A Crédito Financiamento e Investimento	662,82
16231/2021	2769482			15269 - Empréstimo - Senff S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14678 - SENFF S/A Crédito Financiamento e Investimento	480,60
16231/2021	2769483			15269 - Empréstimo - Senff S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14678 - SENFF S/A Crédito Financiamento e Investimento	4.948,69
16232/2021	2769484			15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	1.530,70



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: **Ketty Elizabeth**

Chave de Autenticação  
1481-6761-360

Página  
5 / 6

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	16232/2021	2769485		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	6.856,57
	16232/2021	2769486		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	4.028,32
	16232/2021	2769487		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	94,16
	16233/2021	2769488		15416 - Empréstimo Santander Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28900 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.172,84
	16233/2021	2769489		15416 - Empréstimo Santander Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28900 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9.584,92
	16234/2021	2769443		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	4.132,56
	16234/2021	2769444		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	35.246,06
	16234/2021	2769445		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	83.940,87
	16234/2021	2769446		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	1.122,01
	16236/2021	2769490		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	34.090,34
	16236/2021	2769491		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	454.144,83
	16236/2021	2769492		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.001.713,82
	16236/2021	2769493		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	4.884,60
	16236/2021	2769494		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	10.187,09
	16240/2021	2769495		16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.015,33
	16240/2021	2769496		16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.052,34
	16241/2021	2769497		16716 - Ipreville sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	657,42
	16241/2021	2769498		16716 - Ipreville sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	171,16
15/03/2021	16244/2021	2773915		3289 - INSS-Deduções Salário Maternidade - F 118 Contrapartida: 15435 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - Salário Maternidade a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.181,17
	16244/2021	2773916		3289 - INSS-Deduções Salário Maternidade - F 118 Contrapartida: 15435 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - Salário Maternidade a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.524,70
	16244/2021	2773917		3289 - INSS-Deduções Salário Maternidade - F 118 Contrapartida: 15435 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - Salário Maternidade a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.663,47
	16245/2021	2773913		3286 - INSS-Deduções-Salário Família- F 118 Contrapartida: 15434 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - Salário Família a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410,16
	16245/2021	2773914		3286 - INSS-Deduções-Salário Família- F 118 Contrapartida: 15434 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - Salário Família a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27
16/03/2021	16218/2021	2772041		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.928,60
	16218/2021	2772042		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.091,16
	16218/2021	2772043		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.527,01



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1481-6761-360

Página  
6 / 6

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	16218/2021	2772044		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.145,11
	16218/2021	2772045		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.321,67
	16237/2021	2772046		15235 - INSS sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	415,43
	16237/2021	2772047		15235 - INSS sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49,59
	16238/2021	2772048		15237 - INSS sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475,29
	16238/2021	2772049		15237 - INSS sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	522,71
30/03/2021	16284/2021	2777084		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	496,39
	16380/2021	2778262		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	42.281,40
	16380/2021	2778263		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	30.497,82
	16380/2021	2778264		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	517,08
	16380/2021	2778265		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	944.124,53
	16380/2021	2778266		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	389.001,24
	16380/2021	2778267		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	4.349,53
	16381/2021	2778268		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.953,11
	16401/2021	2778269		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	644,43
	16401/2021	2778270		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.558,43
31/03/2021	16372/2021	2780588		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	21.335,88
	16372/2021	2780589		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	21.928,04
	16372/2021	2780590		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	84.537,63
	16372/2021	2780591		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	4.705,67
	16410/2021	2779251		3289 - INSS-Deduções Salário Maternidade - F 118 Contrapartida: 15435 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - Salário Maternidade a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.247,32
	16410/2021	2779252		3289 - INSS-Deduções Salário Maternidade - F 118 Contrapartida: 15435 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - Salário Maternidade a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.357,04
	16411/2021	2779258		3286 - INSS-Deduções-Salário Família- F 118 Contrapartida: 15434 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - Salário Família a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,08

**Total Geral: 6.670.545,32**



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1465-9720-725

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
04/03/2021	1681	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 6628 - GASP GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAISO		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a GASP - Grupo de Assistencia Social Paraíso, de acordo com 8º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 003/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 56 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8125630/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184055/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.006981-0.				26.154,36
			Doc SEI 8513240, Pagamento efetuado pelo borderô 5162.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5162				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Diversos - 8458452 - 26/02/2021	26154.36			
1685		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 17633 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO DOS QUERUB		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a Associação Pavilhão da Caridade de acordo com 8º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 004/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 45 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8126169/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184765/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007002-8.				31.071,84
			Doc SEI 8513240, Pagamento efetuado pelo borderô 5162.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5162				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Diversos - 8455415 - 26/02/2021	31071.84			
1686		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27021 - ASSOCIACAO PAVILHAO DA CARIDADE		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a Associação Pavilhão da Caridade de acordo com 10º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 005/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 119 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8146942/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184822/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007004-4.				67.645,60
			Doc SEI 8513240, Pagamento efetuado pelo borderô 5162.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5162				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Diversos - 8454667 - 26/02/2021	67645.60			
1678		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7787 - INSTITUICAO BETHESDA		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a Instituição Bethesda de acordo com 8º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 008/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 47 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8125630/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184055/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007022-2.				11.994,08
			Doc SEI 8513240, Pagamento efetuado pelo borderô 5162.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5162				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Diversos - 8453440 - 26/02/2021	11994.08			
1680		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3032 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESPACO MAGICO - CEIE		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e o Centro de Educação Infantil Espaço Mágico - CEIEM de acordo com 9º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 007/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 98 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8125923/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184292/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007018-4.				46.775,50
			Doc SEI 8513240, Pagamento efetuado pelo borderô 5162.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5162				
			<b>Documento Fiscal</b>				
			Diversos - 8455197 - 26/02/2021	46775.50			
<b>Total do Dia:</b>							<b>183.641,38</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>183.641,38</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>183.641,38</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>183.641,38</b>





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1498-4460-547

Página  
1 / 5

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
01/03/2021	160	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.78	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	10455 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas incluindo, desinsetização e desratização nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 20.0.095020-0							48.777,02
Doc SEI 8465469, Pagamento efetuado pelo borderô 5153.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5153							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 202100000008517 - 17/02/2021							51344.23
375		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7924898 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 19.0.179201-0							1.347.411,09
Doc SEI 8465469, Pagamento efetuado pelo borderô 5153.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5153							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 20234 - 17/02/2021							1928289.96
376		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7924945 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 19.0.179201-0							748.581,89
Doc SEI 8465469, Pagamento efetuado pelo borderô 5153.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5153							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 20233 - 17/02/2021							875534.37
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.144.770,00</b>
12/03/2021	102	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	33019 - REFRJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.086996-4							62.175,60
Doc SEI 8558336, Pagamento efetuado pelo borderô 5185.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5185							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 2146 - 26/02/2021							65448.00
1840		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	3191 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO EST	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Rede Metropolitana Governamental de Joinville referente aos meses de janeiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SAP.UNG 8072884/2021 - Processo SEI nº 18.0.133179-8.							87.000,00
Doc SEI 8558336, Pagamento efetuado pelo borderô 5185.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5185							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 36942 - 18/02/2021							87000.00
2008		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	36543 - JFW PARTICIPAÇÕES LTDA	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de um imóvel situado à rua Morro do Ouro, nº 142, Bairro Bucarein, na cidade de Joinville/SC, contendo área total do terreno 8.026,00 m <sup>2</sup> e 5.821,43 m <sup>2</sup> de área construída, matriculado sob o nº 3.160 no Livro 2º Registro Geral, na 3ª Circunscrição desta Comarca, inscrição imobiliária nº 13.20.05.96.0288.000 destinado a instalação do Centro de Distribuição da Secretaria de Educação referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021. Solicitação de pré-empenho SED.UIN 8414613/2021 - Processo SEI nº 20.0.023506-3.							90.000,00
Doc SEI 8558336, Pagamento efetuado pelo borderô 5185.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5185							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 642/2019 02/2021 - 01/03/2021							90000.00
<b>Total do Dia:</b>							<b>239.175,60</b>
16/03/2021	120	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.78	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	33373 - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e desinfecção de caixas d'água, cisternas e redes de água servíveis, em Unidades Atendidas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.112095-9							12.296,33
Doc SEI 8595565, Pagamento efetuado pelo borderô 5210.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5210							
<b>Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 3757 - 01/03/2021							12943.50
272		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.40.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço especializado para prestação de suporte, atualização, customização, treinamento e manutenção do Sistema Escola Vila Net - EVN, conforme pré-empenho SEI nº 7901751 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 17.0.019313-6.							47.855,92
Doc SEI 8595565, Pagamento efetuado pelo borderô 5210.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5210							



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1498-4460-547

Página  
2 / 5

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 22618 - 01/03/2021			49591.62
272	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.40.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO		21.697,06
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço especializado para prestação de suporte, atualização, customização, treinamento e manutenção do Sistema Escola Vila Net - EVN, conforme pré-empenho SEI nº 7901751 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 17.0.019313-6. Doc SEI 8595565, Pagamento efetuado pelo borderô 5210.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5210	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 22619 - 01/03/2021			22484.00
209	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.37.03	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.		720.725,95
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância humana patrimonial desarmada e vigilância eletrônica monitorada, para as unidades de ensino fundamental, administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7903080 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 20.0.183458-0. Doc SEI 8595565, Pagamento efetuado pelo borderô 5210.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5210	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 907446 - 11/02/2021			951303.49
210	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		187 - 3.3.90.37.03	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.		266.788,89
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância humana patrimonial desarmada e vigilância eletrônica monitorada, para as unidades de ensino infantil, administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7903080 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 20.0.183458-0. Doc SEI 8595565, Pagamento efetuado pelo borderô 5210.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5210	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 907448 - 11/02/2021			312033.79
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.069.364,15</b>
23/03/2021	100	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		126.937,70
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville-SC. SEI 16.0.001798-0. Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 1416 - 08/03/2021			143758.07
107	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIR		157.265,61
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville.conforme pre-empenho SEI nº 7901824 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 16.0.001820-0. Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 973 - 10/03/2021			180765.07
102	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33019 - REFRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA		1.843,38
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.086996-4. Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 2154 - 11/03/2021			1940.40
130	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		144.979,13
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville, conforme pré-empenho SEI nº 7901900 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 16.0.001793-0. Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 1417 - 08/03/2021			163744.67
103	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		9.916,40
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de veículos, conforme pré-empenho SEI nº 7901757 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 18.0.000159-0. Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 3739 - 11/03/2021			9916.40



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1498-4460-547

Página  
3 / 5

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
159		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.26	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 6786 -	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada no transporte de passageiros para o deslocamento de alunos da rede municipal de ensino, em áreas urbanas e rurais, em que haja distância considerável entre suas residências e unidade escolar de destino, conforme pré-empenho SEI nº 7900626 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 16.0.009482-9.							11.688,44
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 278332 - 01/03/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				12342.60			
104		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33019 -	REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.086996-4							64.615,74
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 2153 - 11/03/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				64615.74			
209		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.37.03	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 9211 -	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância humana patrimonial desarmada e vigilância eletrônica monitorada, para as unidades de ensino fundamental, administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7903080 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 20.0.183458-0							747.039,50
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 912363 - 15/03/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				982079.58			
220		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.78	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 5912 -	EXPURGO LAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de serviço de "limpa-fossa" (limpeza de conjunto de fossas, filtros, caixas de gordura e desentupimento de tubulações) localizadas nas em diversas unidades de ensino fundamental administrada pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7902450 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 19.0.185360-5							80.066,63
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 284 - 03/03/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				95317.42			
168		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 14328 -	RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos. SEI 20.0.086569-5							5.400,00
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 2546 - 09/03/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				5400.00			
179		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 19121 -	TRANSPORTADORA MARCONDES LTDA. ME.	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de veículo, conforme pré-empenho SEI nº 7902360 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 18.0.127226-0.							1.560,00
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 0108 - 10/03/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1560.00			
2061		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30912 -	GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.NAD 8266318/2021 - Processo SEI nº 18.0.000158-1.							1.466,99
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 3740 - 11/03/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1466.99			
364		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3191 -	CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO EST	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Rede Metropolitana Governamental de Joinville, conforme pré-empenho SEI nº 7915666 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 20.0.087701-4.							1.200,00
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 37755 - 05/03/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1200.00			
1840		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3191 -	CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO EST	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Rede Metropolitana Governamental de Joinville referente aos meses de janeiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SAP.LUNG 8072884/2021 - Processo SEI nº 18.0.133179-8.							87.000,00
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1498-4460-547

Página  
4 / 5

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 37358 - 03/03/2021				87000.00			
1917	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31836 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E SERV. AMBIENTA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.NAD 8266203/2021 - Processo SEI nº 18.0.000152-2.							4.676,01
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 202902147 - 10/03/2021				4676.01			
2191	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		187 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36786 - HILEON CESAR SUCATELLI - ME		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de álcool para fins de higienização para uso nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8231106/2021 - SEI 21.0.024360-2							10.511,00
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 4130 - 15/03/2021				10511.00			
210	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		187 - 3.3.90.37.03	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância humana patrimonial desarmada e vigilância eletrônica monitorada, para as unidades de ensino infantil, administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7903080 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 20.0.183458-0							284.763,32
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 912365 - 15/03/2021				333056.52			
53	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIR		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville-SC. SEI 16.0.001816-2							139.743,79
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 972 - 10/03/2021				160625.05			
2165	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 6196 - FERNANDO DE AVIZ EPP		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de material escolar (de acordo com itens e descritivo elencados a seguir) para atender a demanda das unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8397580/2021, processo SEI nº 21.0.038781-7							239.900,00
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 4964 - 16/03/2021				239900.00			
76	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16010 - TRANSPORTES & TERRAPLENAGEM PLX LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela locação de caminhão baú para transporte de materiais em âmbito Municipal para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Joinville/SC, custeada com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, PRÉ EMPENHO SEI Nº 7900978 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 17.0.021701-9							9.142,00
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 368 - 10/03/2021				9142.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.129.715,64</b>
25/03/2021	375	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7924898 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 19.0.179201-0							712.530,38
Doc SEI 8715395, Pagamento efetuado pelo borderô 5260.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5260			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 20816 - 16/03/2021				393348.64		440020.24	
2035	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		833 - 3.3.90.37.02	319 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades de Ensino Fundamental administradas pela Secretaria de Educação, para o período de Fevereiro e Março/2021. Despesa custeada com recursos do superávit do FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UJIN 8444857/2021. SEI 19.0.179201-0							547.735,50
Doc SEI 8715395, Pagamento efetuado pelo borderô 5260.							



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1498-4460-547

Página  
5 / 5

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5260			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 20924 - 18/03/2021		640626.32			
376	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA			242.836,23
		<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7924945 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 19.0.179201-0 Doc SEI 8715395, Pagamento efetuado pelo borderô 5260.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5260			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 20808 - 16/03/2021		11909.71 Nota Fiscal - 20814 - 16/03/2021		272109.27	
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.503.102,11</b>
30/03/2021	276	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16490 - VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		6.577,15
		<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa especializada em serviços de manutenção, recarga e restete de extintores nas Unidades da Prefeitura Municipal de Joinville e Hospital Municipal São José. SEI 20.0.095625-9 Doc SEI 8753832, Pagamento efetuado pelo borderô 5274.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5274			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 3122 - 22/03/2021		6577.15			
2196	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27872 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP			10.200,00
		<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de limpeza e higiene para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8227238/2021 - SEI 20.0.165111-7 Doc SEI 8753832, Pagamento efetuado pelo borderô 5274.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5274			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 24154 - 16/03/2021		10200.00			
2196	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27872 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP			9.500,00
		<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de limpeza e higiene para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8227238/2021 - SEI 20.0.165111-7 Doc SEI 8753832, Pagamento efetuado pelo borderô 5274.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5274			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 24136 - 12/03/2021		4750.00 Nota Fiscal - 24153 - 16/03/2021		4750.00	
70	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA			326.090,73
		<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para as Unidades Escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas), para atender as unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria da Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7900934 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 17.0.023451-7 Doc SEI 8753832, Pagamento efetuado pelo borderô 5274.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5274			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 3067 - 22/03/2021		475526.74			
<b>Total do Dia:</b>							<b>352.367,88</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>7.438.495,38</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>7.438.495,38</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>7.438.495,38</b>





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2419-5011-929

Página  
1 / 2

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
01/03/2021	282	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	45 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 35356 - CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 10 (dez) unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme Processo SEI nº 20.0.041428-6.							1.545,29
Doc SEI 8465469, Pagamento efetuado pelo borderô 5153.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5153							
<b>Documento Fiscal</b>							
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 203 - 10/02/2021				1545.29			
290		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 34333 - LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção de 5 (cinco) quadras cobertas em unidades escolares do Município, conforme Processo SEI nº 20.0.007052-8.							1.431,39
Doc SEI 8465469, Pagamento efetuado pelo borderô 5153.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5153							
<b>Documento Fiscal</b>							
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 53 - 19/02/2021				1514.70			
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.976,68</b>
12/03/2021	271	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	45 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 35356 - CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 10 (dez) unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme Processo SEI nº 20.0.036528-5.							692,71
Doc SEI 8558336, Pagamento efetuado pelo borderô 5185.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5185							
<b>Documento Fiscal</b>							
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 204 - 19/02/2021				692.71			
1816		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.98	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para reforma da quadra, vestiários e anfiteatro da Escola Municipal CAIC Mariano Costa, localizada na Av. Alvin Hansen, 1250 - Adhemar Garcia. Período de execução: 3 meses.							262.973,20
Despesa custeada com recursos do FUNDEB. Conta de incorporação patrimonial: 15769. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 8044046/2021. SEI 20.0.194816-0							
Doc SEI 8558336, Pagamento efetuado pelo borderô 5185.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5185							
<b>Documento Fiscal</b>							
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 942 - 19/02/2021				265926.15			
1791		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	205 - 4.4.90.52.34	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para execução e instalação de Elevador na Escola Municipal Prof. Avelino Marcante, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8108858/2021 - Processo SEI nº 20.0.164681-4. Conta de incorporação patrimonial: 3.104 Maquinas e Equipamentos Diversos							31.431,89
Doc SEI 8558336, Pagamento efetuado pelo borderô 5185.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5185							
<b>Documento Fiscal</b>							
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 944 - 26/02/2021				31450.74			
<b>Total do Dia:</b>							<b>295.097,80</b>
23/03/2021	1762	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.98	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 32956 - NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para construção (execução) do muro de contenção em gabiões na EM Prefeito Baltasar Buschle, administrada pela Secretaria de Educação. Período de execução: Fevereiro à Abril/2021. Despesa custeada com recursos FUNDEB. Conta de incorporação patrimonial: 15209 (EM Baltasar Buschle). SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 8124559/2021. SEI 21.0.013715-2							102.094,58
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247							
<b>Documento Fiscal</b>							
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 803 - 03/03/2021				104605.10			
241		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para construção de cobertura metálica de pátios e serviços afins da Escola Municipal Professor Orestes Guimarães, conforme pré-empenho SEI nº 7927984 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.ACO - Processo SEI nº 20.0.169280-8. Conta de incorporação patrimonial: 14.775 - E.M. Professor Orestes Guimarães							17.787,26
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247							
<b>Documento Fiscal</b>							
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 947 - 05/03/2021				17949.61			
289		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 34333 - LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 10 (dez) unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme Processo SEI nº 20.0.015607-4.							6.842,88
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247							
<b>Documento Fiscal</b>							
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2419-5011-929

Página  
2 / 2

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nota Fiscal - 54 - 10/03/2021	7241.15			
<b>Total do Dia:</b>							<b>126.724,72</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>424.799,20</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>424.799,20</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>424.799,20</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1549-8447-957

Página  
1 / 8

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
12/03/2021	16134/2021	2769386		16567 - Reserva - Conta Vinculada	14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	42.334,17
Objeto: Referente ao valor da Reserva da Conta Vinculada da NF 3046 do Fornecedor SEPAT						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		6909/2020	2764294		2764287	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3046 - 25/02/2021
						<b>Valor Retido</b>
						42.334,17
16139/2021		2769387		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	991,83
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		272/2021	2755356		2755355	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22431 - 01/02/2021
						<b>Valor Retido</b>
						991,83
16139/2021		2769388		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	449,68
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		272/2021	2755359		2755357	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22432 - 01/02/2021
						<b>Valor Retido</b>
						449,68
16139/2021		2769389		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.192,78
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		53/2021	2755838		2755837	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VAN	Nota Fiscal - 970 - 05/02/2021
						<b>Valor Retido</b>
						3.192,78
16139/2021		2769390		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.601,95
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		107/2021	2755850		2755849	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VAN	Nota Fiscal - 971 - 05/02/2021
						<b>Valor Retido</b>
						3.601,95
16139/2021		2769391		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	2.874,04
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		100/2021	2756213		2756206	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1400 - 04/02/2021
						<b>Valor Retido</b>
						2.874,04
16139/2021		2769392		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.274,80
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		130/2021	2756518		2756515	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1401 - 04/02/2021
						<b>Valor Retido</b>
						3.274,80
16139/2021		2769393		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	587,96
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		6415/2020	2758085		2758083	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1405 - 12/02/2021
						<b>Valor Retido</b>
						587,96
16139/2021		2769394		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	144,60
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		6949/2020	2758087		2758086	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1406 - 12/02/2021
						<b>Valor Retido</b>
						144,60



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1549-8447-957

Página  
2 / 8

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16139/2021	2769395			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	22,92
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6950/2020	2758089		2758088		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1407 - 12/02/2021
						<b>Valor Retido</b> 22,92
16139/2021	2769396			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	5.776,49
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
102/2021	2758597		2758596		33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMA	Nota Fiscal - 02135 - 04/02/2021
						<b>Valor Retido</b> 5.776,49
16139/2021	2769397			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	27,72
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6950/2020	2761102		2761101		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1408 - 19/02/2021
						<b>Valor Retido</b> 27,72
16139/2021	2769398			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	60,59
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
290/2021	2761925		2761924		34333 - LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	Nota Fiscal - 53 - 19/02/2021
						<b>Valor Retido</b> 60,59
16139/2021	2769399			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	2.567,21
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
160/2021	2762052		2762051		10455 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	Nota Fiscal - 202100000008517 -
						<b>Valor Retido</b> 2.567,21
16139/2021	2769400			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	48.207,25
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2762109		2762108		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20234 - 17/02/2021
						<b>Valor Retido</b> 48.207,25
16139/2021	2769401			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	21.888,36
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
376/2021	2762124		2762123		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20233 - 17/02/2021
						<b>Valor Retido</b> 21.888,36
16139/2021	2769402			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.546,75
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5476/2020	2762860		2762858		2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	Nota Fiscal - 12 - 26/02/2021
						<b>Valor Retido</b> 1.546,75
16139/2021	2769403			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.272,40
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
102/2021	2764274		2764271		33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMA	Nota Fiscal - 2146 - 26/02/2021
						<b>Valor Retido</b> 3.272,40







# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1549-8447-957

Página  
4 / 8

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)		
16249/2021	2772016	10002 - INSS Fundeb		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - HOEFT Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.785,36		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	241/2021	2760747		2760746		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 939 - 05/02/2021	1.785,36
16249/2021	2772017	10002 - INSS Fundeb		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - HOEFT Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,58		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	6422/2020	2760807		2760806		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 938 - 05/02/2021	30,58
16249/2021	2772018	10002 - INSS Fundeb		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - HOEFT Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18,85		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	1791/2021	2764090		2764088		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 944 - 26/02/2021	18,85
16249/2021	2772019	10002 - INSS Fundeb		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - HOEFT Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.038,31		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	6421/2020	2764123		2764097		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 945 - 26/02/2021	2.038,31
16249/2021	2772020	10002 - INSS Fundeb		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - HOEFT Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47,16		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	6230/2020	2764085		2764084		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 943 - 26/02/2021	47,16
16249/2021	2772021	10002 - INSS Fundeb		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - HOEFT Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.952,95		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	1816/2021	2764268		2764266		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 942 - 19/02/2021	2.952,95
16250/2021	2772022	10002 - INSS Fundeb		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.560,28		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	53/2021	2755838		2755837		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VANota	Fiscal - 970 - 05/02/2021	17.560,28
16250/2021	2772023	10002 - INSS Fundeb		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.810,75		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	107/2021	2755850		2755849		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VANota	Fiscal - 971 - 05/02/2021	19.810,75
16250/2021	2772024	10002 - INSS Fundeb		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.939,79		
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	100/2021	2756213		2756206		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1400 - 04/02/2021	13.939,79



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1549-8447-957

Página  
5 / 8

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16250/2021	2772025			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.490,21
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	130/2021	2756518		2756515		15.490,21
	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>		<b>Valor Retido</b>		
	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1401 - 04/02/2021		15.490,21		
16250/2021	2772026			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.906,00
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	5512/2020	2758009		2757998		4.906,00
	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>		<b>Valor Retido</b>		
	31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Nota Fiscal - 86 - 10/02/2021		4.906,00		
16250/2021	2772027			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	646,75
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	6415/2020	2758085		2758083		646,75
	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>		<b>Valor Retido</b>		
	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1405 - 12/02/2021		646,75		
16250/2021	2772028			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159,06
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	6949/2020	2758087		2758086		159,06
	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>		<b>Valor Retido</b>		
	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1406 - 12/02/2021		159,06		
16250/2021	2772029			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25,21
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	6950/2020	2758089		2758088		25,21
	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>		<b>Valor Retido</b>		
	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1407 - 12/02/2021		25,21		
16250/2021	2772030			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,49
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	6950/2020	2761102		2761101		30,49
	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>		<b>Valor Retido</b>		
	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1408 - 19/02/2021		30,49		
16250/2021	2772031			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,59
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	5930/2020	2761234		2761233		150,59
	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>		<b>Valor Retido</b>		
	16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTD	Nota Fiscal - 179 - 05/02/2021		150,59		
16250/2021	2772032			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	824,97
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	5931/2020	2761236		2761235		824,97
	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>		<b>Valor Retido</b>		
	16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTD	Nota Fiscal - 181 - 05/02/2021		824,97		
16250/2021	2772033			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212.111,90
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	375/2021	2762109		2762108		212.111,90
	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>		<b>Valor Retido</b>		
	36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20234 - 17/02/2021		212.111,90		



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1549-8447-957

Página  
6 / 8

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16250/2021	2772034			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.308,78
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	376/2021	2762124		2762123		96.308,78
	<b>Credor/Fornecedor</b> 36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA <b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 20233 - 17/02/2021					
16250/2021	2772035			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	680,52
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	5476/2020	2762860		2762858		680,52
	<b>Credor/Fornecedor</b> 2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME <b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 12 - 26/02/2021					
16250/2021	2772036			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163,47
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	5880/2019	2762914		2762913		163,47
	<b>Credor/Fornecedor</b> 34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG Nota Fiscal - 275 - 18/02/2021					
16250/2021	2772037			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.853,30
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	6909/2020	2764294		2764287		42.853,30
	<b>Credor/Fornecedor</b> 14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA <b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 3046 - 25/02/2021					
16250/2021	2772038			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.938,19
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 - F.119 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	5818/2020	2764692		2764691		4.938,19
	<b>Credor/Fornecedor</b> 31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI <b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 85 - 05/02/2021					
16260/2021	2772015			16567 - Reserva - Conta Vinculada	9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	92.638,54
	Objeto: Referente ao valor da Reserva da Conta Vinculada da NF 907446 do Fornecedor Khronos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	209/2021	2767328		2767324		92.638,54
	<b>Credor/Fornecedor</b> 9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA. <b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 907446 - 11/02/202					
16263/2021	2772039			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.643,38
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	209/2021	2767328		2767324		104.643,38
	<b>Credor/Fornecedor</b> 9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA. <b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 907446 - 11/02/202					
16263/2021	2772040			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.323,72
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 02/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	210/2021	2767317		2767314		34.323,72
	<b>Credor/Fornecedor</b> 9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA. <b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 907448 - 11/02/202					
16265/2021	2772013			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	9.513,03
	Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 02/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	209/2021	2767328		2767324		9.513,03
	<b>Credor/Fornecedor</b> 9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA. <b>Doc. Fiscal</b> Nota Fiscal - 907446 - 11/02/202					



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1549-8447-957

Página  
7 / 8

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16265/2021		2772014		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.120,34
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 02/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		210/2021	2767317		2767314	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 907448 - 11/02/202
						<b>Valor Retido</b>
						3.120,34
23/03/2021	16279/2021	2773161		16567 - Reserva - Conta Vinculada	9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	92.638,54
Objeto: Referente ao valor da Reserva da Conta Vinculada da NF 912.363 do Fornecedor Khronos						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		209/2021	2771151		2771149	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 912363 - 15/03/202
						<b>Valor Retido</b>
						92.638,54
25/03/2021	16127/2021	2774523		16567 - Reserva - Conta Vinculada	36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	301.276,82
Objeto: Referente ao valor da Reserva da Conta Vinculada da NF20234 do Fornecedor Orcali Serviços de Limpeza Ltda						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		375/2021	2762109		2762108	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20234 - 17/02/2021
						<b>Valor Retido</b>
						301.276,82
16287/2021		2774524		16567 - Reserva - Conta Vinculada	36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	378.108,84
Objeto: Referente ao valor da Reserva da Conta Vinculada da NF 20809 do Fornecedor Orcali Serviços de Limpeza Ltda						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		7392/2020	2772633		2772613	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20809 - 16/03/2021
						<b>Valor Retido</b>
						378.108,84
30/03/2021	16296/2021	2776623		16567 - Reserva - Conta Vinculada	14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	80.484,63
Objeto: Referente ao valor da Reserva da Conta Vinculada da NF 3067 do Fornecedor SEPAT						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>
		70/2021	2774552		2774550	
					<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
					14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3067 - 22/03/2021
						<b>Valor Retido</b>
						80.484,63
<b>Total Geral:</b>						<b>1.749.403,47</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1671-0502-152

Página  
1 / 4

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
01/03/2021	2743/2020	2761100 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 389,16	31100 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍC 0,00	<b>389,16</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa Empenhada na Aquisição de água mineral natural e galões retornáveis para água mineral.SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 5896614/2020, Sei nº 19.0.102063-8.</p> <p>Doc SEI 8465469, Pagamento efetuado pelo borderô 5153.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5153</p> <p><b>Documento Fiscal</b> <span style="float:right"><b>Valor</b></span></p> <p>Nota Fiscal - 31947 - 12/02/2021 <span style="float:right">389,16</span></p>								
5930/2020	2761233 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 1.218,45	16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTDA 0,00	<b>1.218,45</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 'vidraçaria' com fornecimento e colocação/instalação, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de outubro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7342627/2020 - Processo SEI nº 20.0.012875-5.</p> <p>Doc SEI 8465469, Pagamento efetuado pelo borderô 5153.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5153</p> <p><b>Documento Fiscal</b> <span style="float:right"><b>Valor</b></span></p> <p>Nota Fiscal - 179 - 05/02/2021 <span style="float:right">1.369,04</span></p>								
5931/2020	2761235 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 6.674,75	16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTDA 0,00	<b>6.674,75</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 'vidraçaria' com fornecimento e colocação/instalação, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de outubro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7342921/2020 - Processo SEI nº 20.0.012875-5.</p> <p>Doc SEI 8465469, Pagamento efetuado pelo borderô 5153.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5153</p> <p><b>Documento Fiscal</b> <span style="float:right"><b>Valor</b></span></p> <p>Nota Fiscal - 181 - 05/02/2021 <span style="float:right">7.499,72</span></p>								
6950/2020	2761101 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 1.327,79	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 0,00	<b>1.327,79</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para o fornecimento, manutenção e instalação de granitos nas Unidades de Ensino Fundamental Administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de Novembro e Dezembro/2020. Despesa custeada com recursos do FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7703358/2020. SEI 20.0.016743-2</p> <p>Doc SEI 8465469, Pagamento efetuado pelo borderô 5153.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5153</p> <p><b>Documento Fiscal</b> <span style="float:right"><b>Valor</b></span></p> <p>Nota Fiscal - 1408 - 19/02/2021 <span style="float:right">1.386,00</span></p>								
<b>Total do Dia: 9.610,15</b>						<b>0,00</b>		<b>9.610,15</b>
12/03/2021	5476/2020	2762858 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 28.707,80	2309 - B&M ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME 0,00	<b>28.707,80</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de itens de serralheria para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7086776/2020 - Processo SEI nº 20.0.032953-0.</p> <p>Doc SEI 8558336, Pagamento efetuado pelo borderô 5185.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5185</p> <p><b>Documento Fiscal</b> <span style="float:right"><b>Valor</b></span></p> <p>Nota Fiscal - 12 - 26/02/2021 <span style="float:right">30.935,07</span></p>								
5818/2020	2764691 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 107.293,34	31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0,00	<b>107.293,34</b>	
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa especializada para confecção, retirada, manutenção e reinstalação de toldos de lonas e cobertura em policarbonato alveolar, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7300584/2020 - SEI 20.0.148708-2</p> <p>Doc SEI 8558336, Pagamento efetuado pelo borderô 5185.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5185</p> <p><b>Documento Fiscal</b> <span style="float:right"><b>Valor</b></span></p> <p>Nota Fiscal - 85 - 05/02/2021 <span style="float:right">112.231,53</span></p>								





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1671-0502-152

Página  
2 / 4

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
6909/2020	2764287 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 290.752,82	14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA 0,00	<b>290.752,82</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para as unidades escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas) referente aos meses de novembro e dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7662362/2020 - Processo SEI nº 17.0.023451-7.								
Doc SEI 8558336, Pagamento efetuado pelo borderô 5185.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5185								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 3046 - 25/02/2021 389.575,43								
<b>Total do Dia: 426.753,96</b>								
<b>0,00</b>								
<b>426.753,96</b>								
23/03/2021	2743/2020	2769049 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 346,86	31100 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍC 0,00	<b>346,86</b>
<b>Objeto:</b> Despesa Empenhada na Aquisição de água mineral natural e galões retornáveis para água mineral.SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 5896614/2020, Sei nº 19.0.102063-8.								
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 32113 - 05/03/2021 346,86								
5512/2020	2771035 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 103.956,89	31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0,00	<b>103.956,89</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada em serviços de instalação de itens de serralheria para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7142026/2020 - Processo SEI nº 20.0.033143-7.								
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 87 - 12/03/2021 108.741,51								
6527/2020	2769052 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 38.533,60	29783 - ITACA EIRELI 0,00	<b>38.533,60</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de louças e metais sanitários, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para os meses de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7586478/2020, processo SEI nº 20.0.046970-6								
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 13421 - 03/03/2021 17.991,60 Nota Fiscal - 13432 - 04/03/2021 20.542,00								
7718/2020	2769656 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.83	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 56.764,05	14654 - SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. 0,00	<b>56.764,05</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressoras, multifuncionais, sem fornecimento de papel, conforme necessidade das Unidades de Ensino Fundamental administradas pela Secretaria de Educação, tendo em vista o Terceiro Termo Aditivo Apostilamento. Despesa custeada com recursos FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7933787/2020. SEI 19.0.042500-6								
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
Cupom Fiscal - 382909 - 29/01/2021 56.764,05								
7719/2020	2769626 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 962,00	27979 - APOIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00	<b>962,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente aquisição de material (Curva PVC) destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades de Ensino Fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. Despesa custeada com recursos FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 7749990/2020. SEI 20.0.096591-6								
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 18841 - 11/03/2021 962,00								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: **Ketty Elizabeth**

Chave de Autenticação  
1671-0502-152

Página  
3 / 4

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
7720/2020		2769629 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.26	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 96.036,00	1580 - A.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 0,00	<b>96.036,00</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente aquisição de material elétrico (eletrodutos), destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades de EEnsino Fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. Despesa custeada com recursos FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 7879740/2020. SEI 20.0.096629-7</p> <p>Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5247</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 10076 - 28/01/2021</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 96.036,00</p>								
<b>Total do Dia: 296.599,40</b>						<b>0,00</b>		<b>296.599,40</b>
25/03/2021	221/2020	2772626 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 367.008,78	36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 0,00	<b>367.008,78</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme pré-empenho SEI nº 5351570 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 19.0.179201-0.</p> <p>Doc SEI 8715904, Pagamento efetuado pelo borderô 5260.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5260</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 20811 - 16/03/2021</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 429.250,03</p>								
7392/2020		2772613 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 105.935,30	36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 0,00	<b>105.935,30</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. Conforme Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UIN 7788469. Processo SEI 19.0.179201-0</p> <p>Doc SEI 8715395, Pagamento efetuado pelo borderô 5260.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5260</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 20809 - 16/03/2021</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 566.133,51</p>								
<b>Total do Dia: 472.944,08</b>						<b>0,00</b>		<b>472.944,08</b>
30/03/2021	5311/2020	2774563 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 3.288,32	32836 - EWT BRASIL ELEVADORES LTDA 0,00	<b>3.288,32</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva, para 26 (vinte e seis) plataformas elevatórias (com cabine ou não, enclausuradas ou não) instaladas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de setembro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 6984584/2020 - Processo SEI nº 20.0.123090-1.</p> <p>Doc SEI 8753832, Pagamento efetuado pelo borderô 5274.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5274</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 7626 - 18/03/2021</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 1.730,70</p> <p>Nota Fiscal - 7662 - 25/03/2021</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 1.730,70</p>								
5585/2020		2771935 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 12.190,50	33909 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI 0,00	<b>12.190,50</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de louças e metais sanitários, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7180968/2020 - Processo SEI 20.0.107909-0.</p> <p>Doc SEI 8753832, Pagamento efetuado pelo borderô 5274.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5274</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 3222 - 09/02/2021</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 12.190,50</p>								
5690/2020		2774643 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.20	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 3.496,40	3449 - CLIMATIZAR CLIMATIZAÇÃO JOINVILLE LTDA 0,00	<b>3.496,40</b>
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças (e componentes) - mediante ressarcimento - para fogões e fornos instalados nas Unidades Escolares e Depósito da Secretaria de Educação referente aos meses de outubro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 7244500/2020 - Processo SEI nº 18.0.105314-3.</p> <p>Doc SEI 8753832, Pagamento efetuado pelo borderô 5274.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5274</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Nota Fiscal - 847 - 26/03/2021</p> <p style="text-align: right;"><b>Valor Documento Fiscal</b> 3.496,40</p>								





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1675-0335-665

Página  
1 / 2

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
12/03/2021	5880/2019	2762913 - (3)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 4.507,13	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 0,00	<b>4.507,13</b>
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a construção da quadra coberta na E.M. MONS. SEBASTIÃO SCARZELLO. Conta de incorp. 16383. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 4545806/2019 - SEI 19.0.118897-0								
Doc SEI 8558336, Pagamento efetuado pelo borderô 5185.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 275 - 18/02/2021					4.670,60			
6421/2020	2764097 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	43 - 4.4.90.51.91	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 84.127,73	7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI 0,00	<b>84.127,73</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para concluir a ampliação do Centro de Educação Infantil Bem Me Quer, administrado pela Secretaria de Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7566903/2020, processo SEI nº 20.0.169278-6. Conta de incorporação patrimonial: 15194 - CEI Bem Me Quer								
Doc SEI 8558336, Pagamento efetuado pelo borderô 5185.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 945 - 26/02/2021					86.166,04			
<b>Total do Dia: 88.634,86</b>						<b>0,00</b>		<b>88.634,86</b>
16/03/2021	6022/2020	2767732 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	53 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 3.176,92	J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 0,00	<b>3.176,92</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM. Ruben Roberto Schmidlin, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 6543234/2020, processo SEI nº 19.0.118498-3. Conta de incorporação patrimonial: 15.270 - EM. Ruben Roberto Schmidlin.								
Doc SEI 8595565, Pagamento efetuado pelo borderô 5210.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 277 - 01/03/2021					3.292,15			
6886/2020	2767344 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	43 - 4.4.90.51.98	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 93.838,56	7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI 0,00	<b>93.838,56</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para construção da cobertura do pátio interno do CEI Peter Pan, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7642625/2020, processo SEI nº 20.0.175049-2. Conta de incorporação patrimonial: 16674 - CEI Peter Pan								
Doc SEI 8595565, Pagamento efetuado pelo borderô 5210.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 946 - 01/03/2021					94.463,03			
<b>Total do Dia: 97.015,48</b>						<b>0,00</b>		<b>97.015,48</b>
23/03/2021	5922/2020	2769641 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	53 - 4.4.90.51.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 16.737,52	324 - ADOBE ENGENHARIA LTDA 0,00	<b>16.737,52</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para recuperação e restauração de edificação histórica construída na técnica do enxaimel, na Escola Municipal Prof. Júlio Machado da Luz, administrada pela Secretaria da Educação para o período de outubro e novembro, custeado com recursos vinculados dos transferências do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7358845/2020, processo SEI nº 20.0.036741-5. Conta de incorporação patrimonial: 14.769 - E.M. Julio Machado da Luz								
Doc SEI 8677295, Pagamento efetuado pelo borderô 5247.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1406 - 08/03/2021					17.715,41			
<b>Total do Dia: 16.737,52</b>						<b>0,00</b>		<b>16.737,52</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1675-0335-665

Página  
2 / 2

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
30/03/2021	6230/2020	2764084 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.51.92	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI 78.659,85	0,00	<b>78.659,85</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para execução e instalação de Elevador na Escola Municipal Prof. Avelino Marcante, administrada pela Secretaria de Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UJIN 7504088/2020, processo SEI nº 20.0.164681-4. Conta de incorporação patrimonial: 14743 - E.M. Avelino Marcante								
Doc SEI 8753832, Pagamento efetuado pelo borderô 5274.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5274								
<b>Documento Fiscal</b>								
					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 943 - 26/02/2021					78.707,01			
<b>Total do Dia: 78.659,85</b>						<b>0,00</b>	<b>78.659,85</b>	
<b>Total do Mês: 281.047,71</b>						<b>0,00</b>	<b>281.047,71</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 281.047,71</b>						<b>0,00</b>	<b>281.047,71</b>	
<b>Total Geral: 281.047,71</b>						<b>0,00</b>	<b>281.047,71</b>	



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# FUNDEB

ABRIL  
2021

**RELATÓRIOS ANALÍTICOS DE PAGAMENTO INCLUÍDOS NESTE DOCUMENTO:**

- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com pessoal e encargos;
- ✓ Relatório de recolhimento – consignados retidos em folha;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com subvenções;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com custeio;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com custeio – restos a pagar;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com investimentos;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com investimentos – restos a pagar;
- ✓ Relatório de recolhimento – impostos retidos na fonte;

**FLUXO FINANCEIRO NO PERÍODO:**

Descrição	Abril
<b>Saldo 31/03/2021:</b>	<b>60.766.341,63</b>
(+) Ingresso de receita do Fundeb	32.712.168,36
(+) Ingresso de Aplicação Financeira	47.939,42
(+) Ingresso de DDR não financeiro	(7.826,00)
(+) Devolução Recurso Fornecedor	23,72
(-) Pagamento Folha	15.541.385,47
(-) Pagamento Consignados	4.890.067,38
(-) Pagamento Subvenções	216.622,35
(-) Pagamento Manutenção	3.369.784,66
(-) Pagamento Investimentos	589.698,69
(-) Recolh. de retenção (INSS / ISS / IRRF)	1.134.187,11
(-) Pagamento Manutenção – restos	645.724,51
(-) Pagamento Investimentos – restos	517.516,73
<b>Saldo em C/C BB S/A</b>	<b>66.613.660,23</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1574-9656-096

Página  
1 / 2

## Relação de Empenhos Pagos Sintético por Fonte de Recursos

Data	Nr Emp.	Av. Liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
<b>Fonte de Recursos: 118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício)</b>							
05/04/2021	1527	2775433 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	3.441,99
08/04/2021	1481	2778280 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	3.847,94
	1487	2778279 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	1.603,18
	1520	2778281 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	2.072,00
13/04/2021	1398	2777579 - (6)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	4.597,38
	1398	2777434 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	2.081.665,76
	1404	2777456 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	224 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	912.668,92
	1474	2777562 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	9.769,20
15/04/2021	1398	2777579 - (6)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	-4.597,38
	1398	2763668 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	-20.374,18
	1398	2754235 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	-20.267,92
	1741	2753317 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	-57.888,59
	1742	2753344 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	-626,52
	1748	2754931 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-3.058,97
	1751	2762953 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	-954,20
	1751	2753651 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	-8.118,18
	2049	2762954 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	-11.436,57
	2056	2775463 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	-9.347,25
	2056	2763624 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	-45.994,22
	2057	2763626 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.33	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	-2.616,58
	2058	2763627 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.37	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	-16.955,42
	2058	2775465 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.37	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	-4.376,05
	2059	2763628 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	29944 - Prefeitura Municipal de Joinville	-626,52
	2097	2764642 - (1)	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-3.217,73
16/04/2021	1387	2777008 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	307.423,56
	1391	2777019 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	208.641,04
	1455	2777239 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.122,00
30/04/2021	1477	2789635 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.03	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	2.237,68
	1478	2789637 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	53.076,24
	1479	2789638 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.99	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	23.017,11
	1480	2789640 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.11.07	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	32.944,03
	1481	2789570 - (6)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	1.174.424,50
	1482	2789575 - (6)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	13.887,17
	1483	2789576 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.43	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	14.265,83
	1486	2789582 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.32	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	14.175,14
	1487	2789608 - (7)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	4.455.956,20
	1488	2789615 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	13.345,43
	1489	2789619 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.31	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	54.616,60
	1490	2789620 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.33	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	277.474,96
	1491	2789622 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.37	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	1.848.097,72
	1492	2789623 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.43	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	8.781,23
	1493	2789627 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.45	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	5.569,60
	1495	2789631 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.32	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	30.076,69
	1496	2789633 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.44	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	18.082,77
	1498	2789641 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.94.10	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	2.596,66
	1499	2789642 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.94.11	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	167.700,91
	1520	2789586 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	841.423,14
	1522	2789594 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.43	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	13.951,58
	1523	2789596 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.45	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	4.688,41
	1525	2789599 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.16.32	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	3.227,00
	1529	2789653 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.31	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	7.959,09
	1530	2789654 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.33	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	154.116,67
	1532	2789658 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.43	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.792,09



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1574-9656-096

Página  
2 / 2

## Relação de Empenhos Pagos Sintético por Fonte de Recursos

Data	Nr Emp.	Av. Liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1533	2789661 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.45	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	6.300,63	
1534	2789662 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.46	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	2.001,03	
1535	2789670 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.16.44	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	3.092,25	
1536	2789667 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.16.32	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	7.686,69	
1538	2789676 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.94.11	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	35.333,03	
1539	2789671 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.03	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	2.237,68	
1540	2789673 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.99	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	8.548,64	
1541	2789674 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.11.07	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	4.816,73	
1584	2789677 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	26.328,74	
1586	2789682 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.33	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.924,87	
1587	2789683 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.37	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	7.167,65	
1590	2789685 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.99	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	254,94	
1591	2789686 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	89,50	
1592	2789602 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	11.838,21	
1624	2789672 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.07	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	27.701,20	
1642	2789628 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.50	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	37.975,99	
1644	2789664 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.50	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	41.558,17	
2050	2789580 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.45	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	4.629,05	
2051	2789591 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.727,48	
2053	2789666 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.99	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	87,37	
2054	2789657 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	237 - 3.1.90.11.37	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	668.278,59	
2055	2789684 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.51	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	622,68	
2758	2789629 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.51	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	8.362,31	
2759	2789647 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	237 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	2.037.761,44	
2760	2789650 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	237 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	14.841,71	
3455	2789593 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	12.337,75	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>						<b>15.541.385,47</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>15.541.385,47</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>15.541.385,47</b>	



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1838-6652-699

Página  
1 / 5

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
01/04/2021	16373/2021	2779744		15230 - Pensão Alimentícia - Conta Corrente Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	12.327,23
	16373/2021	2779745		15230 - Pensão Alimentícia - Conta Corrente Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	685,57
08/04/2021	16386/2021	2779445		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	2.508,49
	16386/2021	2779446		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	687,10
	16386/2021	2779447		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	398.087,54
	16386/2021	2779448		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	213.966,90
	16386/2021	2779449		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	1.722,19
	16387/2021	2779450		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	1.875,91
13/04/2021	16370/2021	2784100		14817 - Mensalidade ASAPI Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	1671 - ASAPI - ASSOC. DOS SEGURADOS APOSENTADOS E PENSIONIST	7,50
	16371/2021	2784157		15001 - Horas Desconto - Banco Negativo Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	311,17
	16374/2021	2784101		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	248,23
	16374/2021	2784102		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	12.266,11
	16374/2021	2784103		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	35.512,13
	16374/2021	2784104		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	890,66
	16374/2021	2784105		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	568,67
	16375/2021	2784106		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	38,47
	16376/2021	2784158		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	787,90
	16376/2021	2784160		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	285,00
	16376/2021	2784161		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	380,00
	16377/2021	2784107		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.114,77
	16377/2021	2784108		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.295,97
	16377/2021	2784109		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.970,37
	16377/2021	2784110		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.287,04
	16377/2021	2784111		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379,11
	16378/2021	2784112		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,88
	16382/2021	2784113		15244 - Seguro Capemisa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2583 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.	448,84





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1838-6652-699

Página  
2 / 5

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16382/2021	2784114			15244 - Seguro Capemisa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2583 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.389,76
16383/2021	2784162			15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	4.437,74
16383/2021	2784163			15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	2.347,26
16384/2021	2784115			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	1.007,45
16384/2021	2784116			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	1.580,44
16384/2021	2784117			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	43.505,93
16384/2021	2784118			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	21.679,05
16384/2021	2784119			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	265,80
16385/2021	2784120			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	81,00
16388/2021	2784123			15252 - Prestação - FMTHPS Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	6571 - FUNDO MUNICIPAL DE TERRAS, HABITAÇÃO POPULAR E SANEAM	168,23
16388/2021	2784124			15252 - Prestação - FMTHPS Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	6571 - FUNDO MUNICIPAL DE TERRAS, HABITAÇÃO POPULAR E SANEAM	106,33
16389/2021	2784125			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	5.199,49
16389/2021	2784126			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	7.123,48
16389/2021	2784127			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	162.989,94
16389/2021	2784128			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	47.872,18
16390/2021	2784129			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	1.749,68
16390/2021	2784130			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	7.710,11
16390/2021	2784131			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	941,37
16391/2021	2784132			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	104.990,98
16391/2021	2784133			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	67.867,76
16391/2021	2784134			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	387,74
16392/2021	2784135			15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	850,79
16393/2021	2784136			15262 - Empréstimo - Alfa Financeira Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2079 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIME	26.450,14
16393/2021	2784137			15262 - Empréstimo - Alfa Financeira Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2079 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIME	9.567,24
16394/2021	2784138			15268 - Empréstimo - Daycoval S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2083 - BANCO DAYCOVAL S/A	3.118,73
16394/2021	2784139			15268 - Empréstimo - Daycoval S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2083 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.675,08



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1838-6652-699

Página  
3 / 5

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	16395/2021	2784140		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	94,16
	16395/2021	2784141		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	6.856,57
	16395/2021	2784142		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	5.559,02
	16396/2021	2784143		15416 - Empréstimo Santander Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28900 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9.572,00
	16396/2021	2784144		15416 - Empréstimo Santander Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28900 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.399,00
	16397/2021	2784121		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	33.307,12
	16397/2021	2784122		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	88.506,57
	16398/2021	2784145		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.037.466,37
	16398/2021	2784146		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	455.129,55
	16398/2021	2784147		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	4.884,60
	16399/2021	2784148		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.298,69
	16402/2021	2784149		16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.100,85
	16402/2021	2784150		16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.710,00
	16403/2021	2784151		16716 - Ipreville sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	656,51
	16403/2021	2784152		16716 - Ipreville sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	104,06
15/04/2021	15993/2021	2786371	2759463	15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	-375,02
	15994/2021	2786370	2759469	15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2.140,87
	15995/2021	2786369	2759475	15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	-576,00
	15996/2021	2786368	2759484	15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	-2.983,63
	15997/2021	2786367	2759490	15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	-1.370,33
	15998/2021	2786366	2759495	15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	-850,79
	15999/2021	2786365	2759500	15263 - Empréstimo - Paraná Banco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2102 - BANCO PARANÁ BANCO S/A	-122,61
	16000/2021	2786364	2759476	15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	-1.007,18
	16001/2021	2783856	2762259	15235 - INSS sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-1.338,56
	16002/2021	2783855	2757145	15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-589,06
	16002/2021	2786353	2757144	15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-16.525,79



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1838-6652-699

Página  
4 / 5

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	16003/2021	2786348	2759503	16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	-10.133,96
	16215/2021	2786292	2769424	15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	-375,38
	16217/2021	2786289	2769432	15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2.140,87
	16218/2021	2783827	2772045	15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-1.321,67
	16219/2021	2783828	2767930	15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-377,16
	16219/2021	2786288	2767935	15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	-8.877,98
	16222/2021	2786286	2769442	15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	-576,00
	16223/2021	2786284	2769453	15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	-3.147,75
	16225/2021	2786283	2769462	15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	-1.713,21
	16227/2021	2786282	2769472	15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	-850,79
	16229/2021	2786280	2769477	15263 - Empréstimo - Paraná Banco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2102 - BANCO PARANÁ BANCO S/A	-122,61
	16234/2021	2786279	2769446	15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	-1.122,01
	16236/2021	2786277	2769494	16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	-10.187,09
16/04/2021	16379/2021	2785975		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132.928,18
	16379/2021	2785976		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.274,56
	16379/2021	2785977		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.353,14
	16400/2021	2785978		15237 - INSS sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	528,80
	16400/2021	2785979		15237 - INSS sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	559,02
29/04/2021	16539/2021	2792890		16713 - Desconto Rescisão Complementar Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	5.798,27
	16539/2021	2792891		16713 - Desconto Rescisão Complementar Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	1.064,39
	16539/2021	2792892		16713 - Desconto Rescisão Complementar Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	608,14
	16623/2021	2792817		15239 - IRRF sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	26,69
	16623/2021	2792818		15239 - IRRF sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	8,97
	16624/2021	2792819		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	165,70
	16624/2021	2792820		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	645,88
	16628/2021	2792821		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	43.713,42



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: **Ketty Elizabeth**

Chave de Autenticação  
1838-6652-699

Página  
5 / 5

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	16628/2021	2792822		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	30.882,57
	16628/2021	2792823		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	491,71
	16628/2021	2792824		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	951.269,56
	16628/2021	2792825		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	388.095,34
	16628/2021	2792826		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	4.355,21
30/04/2021	16602/2021	2792842		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	46.629,02
	16602/2021	2792843		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	42.149,51
	16602/2021	2792844		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	63.557,81
	16602/2021	2792845		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	11.946,73
	16667/2021	2793387		3289 - INSS-Deduções Salário Maternidade - F 118 Contrapartida: 15435 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - Salário Maternidade a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.773,66
	16667/2021	2793388		3289 - INSS-Deduções Salário Maternidade - F 118 Contrapartida: 15435 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - Salário Maternidade a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.357,04
	16668/2021	2793446		3286 - INSS-Deduções-Salário Família- F 118 Contrapartida: 15434 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - Salário Família a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174,32
	16668/2021	2793447		3286 - INSS-Deduções-Salário Família- F 118 Contrapartida: 15434 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - Salário Família a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54
<b>Total Geral:</b>						<b>4.890.067,38</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1813-0227-258

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
06/04/2021	1678	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7787 - INSTITUICAO BETHESDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a Instituição Bethesda de acordo com 8º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 008/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 47 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8125630/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184055/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007022-2. Autoização 8802875., Pagamento efetuado pelo borderô 5299.							11.786,47
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5299				
<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Diversos - 8728142 - 26/03/2021			11786.47				
1680		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3032 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESPACO MAGICO - CEIE		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e o Centro de Educação Infantil Espaço Mágico - CEIEM de acordo com 9º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 007/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 98 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8125923/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184292/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007018-4. Autoização 8802875., Pagamento efetuado pelo borderô 5299.							59.571,66
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5299				
<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Diversos - 8729332 - 26/03/2021			59571.66				
1681		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 6628 - GASP GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAISO		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a GASP - Grupo de Assistência Social Paraíso, de acordo com 8º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 003/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 56 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8125630/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184055/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.006981-0. Autoização 8802875., Pagamento efetuado pelo borderô 5299.							38.481,48
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5299				
<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Diversos - 8729489 - 26/03/2021			38481.48				
1685		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 17633 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO DOS QUERUB		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a Centro de Educação Infantil Recanto dos Querubins, de acordo com 8º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 004/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 45 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8126169/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184765/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007002-8. Autoização 8802875., Pagamento efetuado pelo borderô 5299.							31.524,96
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5299				
<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Diversos - 8730003 - 26/03/2021			31524.96				
1686		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27021 - ASSOCIACAO PAVILHAO DA CARIDADE		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a Associação Pavilhão da Caridade de acordo com 10º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 005/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 119 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8146942/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184822/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007004-4. Autoização 8802875., Pagamento efetuado pelo borderô 5299.							75.257,78
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5299				
<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Diversos - 8728888 - 26/03/2021			75257.78				
<b>Total do Dia:</b>							<b>216.622,35</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>216.622,35</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>216.622,35</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>216.622,35</b>





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1371-4947-747

Página  
1 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
06/04/2021	70	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para as Unidades Escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas), para atender as unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria da Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7900934 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 17.0.023451-7							206.640,61
<b>Autroização</b> 8802875., Pagamento efetuado pelo borderô 5299.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5299			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3075 - 26/03/2021				241684.92			
2192		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 15235 - LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de álcool para fins de higienização para uso nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8229306/2021 - SEI 21.0.024197-9							6.606,00
<b>Autroização</b> 8802875., Pagamento efetuado pelo borderô 5299.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5299			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 14163 - 23/03/2021				606.00			
220		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.78	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 5912 - EXPURGO LAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de serviço de "limpa-fossa" (limpeza de conjunto de fossas, filtros, caixas de gordura e desentupimento de tubulações) localizadas nas em diversas unidades de ensino fundamental administrada pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7902450 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 19.0.185360-5							53.622,89
<b>Autroização</b> 8802875., Pagamento efetuado pelo borderô 5299.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5299			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 322 - 29/03/2021				63836.78			
71		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para atuarem em Unidades Escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas), para atender as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria da Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7901121 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 17.0.023451-7							400.462,37
<b>Autroização</b> 8802875., Pagamento efetuado pelo borderô 5299.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5299			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3076 - 26/03/2021				585337.74			
102		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33019 - REFRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.086996-4							62.266,80
<b>Autroização</b> 8802875., Pagamento efetuado pelo borderô 5299.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5299			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 2161 - 22/03/2021				65544.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>729.598,67</b>
08/04/2021	325	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3449 - CLIMATIZAR CLIMATIZAÇÃO JOINVILLE LTDA ME		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (componentes) de coifas, instaladas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 20.0.151757-7							2.801,33
<b>Autorização</b> 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 851 - 30/03/2021				2801.33			
2192		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 15235 - LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de álcool para fins de higienização para uso nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8229306/2021 - SEI 21.0.024197-9							11.010,00
<b>Autorização</b> 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 14199 - 30/03/2021				11010.00			
328		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3449 - CLIMATIZAR CLIMATIZAÇÃO JOINVILLE LTDA ME		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (componentes) de coifas, instaladas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 20.0.151757-7							2.270,00
<b>Autorização</b> 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308			



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1371-4947-747

Página  
2 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 609 - 30/03/2021			2270.00
2137	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16673 - VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME		22.257,97
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para fornecimento de divisórias, rodapés, porta e piso vinílico nas unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8357964/2021 - Processo SEI nº 21.0.035739-0. Autorização 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 31 - 31/03/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308		22257.97
2138	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16673 - VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME		6.092,50
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de instalação de divisórias, rodapés, porta e piso vinílico nas unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de fevereiro a abril/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8357964/2021 - Processo SEI nº 21.0.035739-0. Autorização 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 1023 - 31/03/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308		6845.51
2554	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27872 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP		11.992,50
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de limpeza e higiene para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8310589/2021 - Processo SEI nº 21.0.031952-8. Autorização 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 24169 - 24/03/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308		11992.50
<b>Total do Dia:</b>							<b>56.424,30</b>
13/04/2021	2008	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36543 - JFW PARTICIPAÇÕES LTDA		90.000,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de um imóvel situado à rua Morro do Ouro, nº 142, Bairro Bucarein, na cidade de Joinville/SC, contendo área total do terreno 8.026,00 m² e 5.821,43 m² de área construída, matriculado sob o nº 3.160 no Livro 2º Registro Geral, na 3ª Circunscrição desta Comarca, inscrição imobiliária nº 13.20.05.96.0288.000 destinado a instalação do Centro de Distribuição da Secretaria de Educação referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021. Solicitação de pré-empenho SED.UIN 8414613/2021 - Processo SEI nº 20.0.023506-3. 8877499, Pagamento efetuado pelo borderô 5326.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 642/2019 - 03/2021 - 05/04/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5326		90000.00
364	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3191 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO EST		1.200,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Rede Metropolitana Governamental de Joinville, conforme pré-empenho SEI nº 7915666 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 20.0.087701-4. 8877499, Pagamento efetuado pelo borderô 5326.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 38172 - 06/04/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5326		1200.00
2191	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		187 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36786 - HILEON CESAR SUCATELLI - ME		23.989,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de álcool para fins de higienização para uso nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8231106/2021 - SEI 21.0.024360-2. 8877499, Pagamento efetuado pelo borderô 5326.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 4156 - 17/03/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5326		23989.00
<b>Total do Dia:</b>							<b>115.189,00</b>
16/04/2021	2061	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		1.466,99
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.NAD 8266318/2021 - Processo SEI nº 18.0.000158-1. 8927980, Pagamento efetuado pelo borderô 5350.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 3754 - 06/04/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5350		1466.99
1840	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3191 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO EST		87.000,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Rede Metropolitana Governamental de Joinville referente aos meses de janeiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SAP.UNG 8072884/2021 - Processo SEI nº 18.0.133179-8. 8927980, Pagamento efetuado pelo borderô 5350.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
					Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5350		



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1371-4947-747

Página  
3 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 38169 - 06/04/2021			87000.00
272	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.40.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO		47.855,92
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço especializado para prestação de suporte, atualização, customização, treinamento e manutenção do Sistema Escola Vila Net - EVN, conforme pré-empenho SEI nº 7901751 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 17.0.019313-6. 8927980, Pagamento efetuado pelo borderô 5350.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 22806 - 01/04/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5350		49591.62
272	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.40.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO		21.697,06
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço especializado para prestação de suporte, atualização, customização, treinamento e manutenção do Sistema Escola Vila Net - EVN, conforme pré-empenho SEI nº 7901751 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 17.0.019313-6. 8927980, Pagamento efetuado pelo borderô 5350.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 22807 - 01/04/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5350		22484.00
103	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		9.916,40
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de veículos, conforme pré-empenho SEI nº 7901757 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 18.0.000159-0. 8927980, Pagamento efetuado pelo borderô 5350.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 3753 - 06/04/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5350		9916.40
76	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16010 - TRANSPORTES & TERRAPLENAGEM PLX LTDA		9.599,10
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela locação de caminhão baú para transporte de materiais em âmbito Municipal para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Joinville/SC, custeada com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, PRÉ EMPENHO SEI Nº 7900978 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 17.0.021701-9 8927980, Pagamento efetuado pelo borderô 5350.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 375 - 08/04/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5350		9599.10
<b>Total do Dia:</b>							<b>177.535,47</b>
20/04/2021	2228	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.21	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 38773 - BEATRIZ BRUST DE SOUZA		1.320,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de material de copa e cozinha para as cozinhas das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8241644/2021 - Processo SEI nº SED.UAE 8241644/2021. 8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 2316 - 24/03/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5356		1320.00
179	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 19121 - TRANSPORTADORA MARCONDES LTDA. ME.		1.560,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de veículo, conforme pré-empenho SEI nº 7902360 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 18.0.127226-0. 8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 0109 - 06/04/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5356		1560.00
168	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 14328 - RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA		5.400,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos. SEI 20.0.086569-5 8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 2576 - 08/04/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5356		5400.00
2399	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 37603 - A.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		14.668,75
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de aço para construção, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 8399479/2021- SEI 21.0.038900-3 8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 10168 - 19/03/2021	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5356		14668.75
2354	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 1580 - A.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1371-4947-747

Página  
4 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de construção (telhas e cumeiras) destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8368382/2021 - Processo SEI nº 21.0.036465-5. 8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.				20.818,50
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 10169 - 19/03/2021		20818.50			
2403	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - E FORNECIMENTO SED.UIN 8400795/2021 - SEI 21.0.039049-4	8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.	19.992,00
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de construção, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 8400795/2021 - SEI 21.0.039049-4				
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 3368 - 19/03/2021		19992.00			
2355	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27979 - APOIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		33.090,00
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de construção (telhas e cumeiras) destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8369167/2021 - Processo SEI nº 21.0.036513-9. 8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 18862 - 19/03/2021		33090.00			
2404	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - E FORNECIMENTO SED.UIN 8407845/2021 - SEI 21.0.039049-4	8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.	15.665,00
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de construção, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 8407845/2021 - SEI 21.0.039049-4				
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 3367 - 19/03/2021		15665.00			
2357	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31100 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI		112,50
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de água mineral natural sem gás e galões de água mineral para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8280760/2021 - Processo SEI nº 21.0.028634-4. 8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 32318 - 29/03/2021		112.50			
2398	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 37603 - A.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		11.728,00
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de aço para construção, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 8398670/2021 - SEI 21.0.038900-3				
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 10167 - 19/03/2021		11728.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>124.354,75</b>
28/04/2021	210	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.37.03	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.		266.480,49
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância humana patrimonial desarmada e vigilância eletrônica monitorada, para as unidades de ensino infantil, administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7903080 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 20.0.183458-0				
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 919687 - 13/04/2021		311673.09			
2155	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		187 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 38334 - MULTQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		25.500,00
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na aquisição de álcool para fins de higienização para uso nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8230241/2021 - SEI 21.0.024276-2				
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 27379 - 26/03/2021		25500.00			
276	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16490 - VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		3.157,16
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação de empresa especializada em serviços de manutenção, recarga e reteste de extintores nas Unidades da Prefeitura Municipal de Joinville e Hospital Municipal São José. SEI 20.0.095625-9				









# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1371-4947-747

Página  
6 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nota Fiscal - 24234 - 13/04/2021	4750.00			
102	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33019 - REFRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA		1.593,21
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.086996-4 SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 2171 - 12/04/2021	1677.06			
2766	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		27.227,40
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de reajuste contratual baseado no 3º termo de apostilamento sobre a contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville/SC. Solicitação de pré-empenho SED.UIN 8549005/2021 - Processo SEI nº 16.0.001798-0. SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1425 - 13/04/2021	30835.28			
2422	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2027 - AVIZ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		12.843,75
	<b>Objeto:</b>	Despesa em virtude aquisição de aço para construção, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8400668/2021 - Processo SEI nº 21.0.039009-5. SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1989 - 30/03/2021	12843.75			
104	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33019 - REFRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA		72.821,37
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.086996-4 SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 2172 - 07/04/2021	72821.37			
100	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		126.936,68
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville-SC. SEI 16.0.001798-0 SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1424 - 13/04/2021	143756.92			
2610	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - E		27.299,70
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de tintas e outros materiais de pintura destinados as manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8514457/2021 - Processo SEI nº 21.0.049188-6. SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 3371 - 31/03/2021	27299.70			
2	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.26	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 15996 - TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA		62.338,36
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação da empresa especializada no transporte de passageiros para o deslocamento de alunos da rede municipal de ensino, em áreas urbanas e rurais, em que haja distância considerável entre suas residências e unidade escolar de destino, conforme pré-empenho SEI nº 7900372 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 16.0.009478-0. SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 451442 - 05/04/2021	65827.20			
2710	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		301.481,62
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para confecção, retirada, manutenção e reinstalação de toldos de lonas e cobertura em policarbonato alveolar, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8577713/2021 - Processo SEI nº 21.0.054841-1. SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 90 - 01/04/2021	315357.34			
53	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIR		139.277,50
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville-SC. SEI 16.0.001816-2					



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1371-4947-747

Página  
7 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 974 - 13/04/2021				160089.08			
2421	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2027 - AVIZ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Despesa empenhada em virtude de aquisição de aço para construção, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8400379/2021 -		18.046,00
Processo SEI nº 21.0.039009-5.							
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1988 - 30/03/2021				18046.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.166.682,47</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>3.369.784,66</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>3.369.784,66</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.369.784,66</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1122-5886-129

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
06/04/2021	262	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	45 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 35356 - CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA		590,13
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da unidade escolar da rede municipal de ensino CEI HERONDINA DA SILVA VIEIRA, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI nº 7930517 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 20.0.016496-4. Conta de incorporação patrimonial: 16.528 16.526 CEI Herondina da Silva Vieira							
<b>Autroização</b> 8802875., Pagamento efetuado pelo borderô 5299.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5299			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 213 - 10/03/2021				590.13			
<b>Total do Dia:</b>							<b>590,13</b>
08/04/2021	1816	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.98	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI		223.650,37
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para reforma da quadra, vestiários e anfiteatro da Escola Municipal CAIC Mariano Costa, localizada na Av. Alvin Hansen, 1250 - Adhemar Garcia. Período de execução: 3 meses.							
<b>Despesa custeada com recursos do FUNDEB. Conta de incorporação patrimonial: 15769. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 8044046/2021. SEI 20.0.194816-0</b>							
<b>Autorização</b> 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 949 - 23/03/2021				226180.20			
<b>Total do Dia:</b>							<b>223.650,37</b>
20/04/2021	2783	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	205 - 4.4.90.52.34	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - E		300.485,00
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de 500 unidades de secador de mãos elétricos para as dependências das unidades administradas pela Secretaria de Educação. Solicitação de pré-empenho SED.UAE 8691527/2021 - Processo SEI nº 21.0.064669-3. Conta de incoporação patrimonial: 3.104 Outras Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos							
<b>8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.</b>							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5356			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3382 - 07/04/2021				300485.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>300.485,00</b>
28/04/2021	1762	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.98	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 32956 - NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI		64.237,35
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para construção (execução) do muro de contenção em gabiões na EM Prefeito Baltasar Buschle, administrada pela Secretaria de Educação. Período de execução: Fevereiro à Abril/2021. Despesa custeada com recursos FUNDEB. Conta de incorporação patrimonial: 15209 (EM Baltasar Buschle). SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 8124559/2021. SEI 21.0.013715-2							
<b>SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.</b>							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 819 - 12/04/2021				65833.35			
28/04/2021	282	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	45 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 35356 - CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA		735,84
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 10 (dez) unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme Processo SEI nº 20.0.041428-6.							
<b>SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.</b>							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 219 - 12/04/2021				735.84			
<b>Total do Dia:</b>							<b>64.973,19</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>589.698,69</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>589.698,69</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>589.698,69</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2199-6981-902

Página  
1 / 11

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
06/04/2021	16303/2021	2777849		16567 - Reserva - Conta Vinculada	14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	100.001,40
Objeto: Referente ao valor da Reserva da Conta Vinculada da NF 3076 do Fornecedor SEPAT						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
71/2021	2776541		2776540		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3076 - 26/03/2021
						Valor Retido 100.001,40
13/04/2021	16428/2021	2784164		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	4.765,87
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021.						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
220/2021	2768658		2768651		5912 - EXPURGO LAR PRESTADORA DE SERVICOS L	Nota Fiscal - 284 - 03/03/2021
						Valor Retido 4.765,87
16428/2021		2784165		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	97,02
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021.						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
102/2021	2770081		2770073		33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVICOS DE CLIMA	Nota Fiscal - 2154 - 11/03/2021
						Valor Retido 97,02
16428/2021		2784166		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	784,54
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021.						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
1762/2021	2771176		2771169		32956 - NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - E	Nota Fiscal - 803 - 03/03/2021
						Valor Retido 784,54
16428/2021		2784167		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	24.551,99
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021.						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
209/2021	2771151		2771149		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 912363 - 15/03/202
						Valor Retido 24.551,99
16428/2021		2784168		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	8.326,41
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021.						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
210/2021	2771156		2771154		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 912365 - 15/03/202
						Valor Retido 8.326,41
16428/2021		2784169		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	9.833,72
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021.						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2772622		2772618		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20816 - 16/03/2021
						Valor Retido 9.833,72
16428/2021		2784170		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	297,74
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021.						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
376/2021	2772610		2772608		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20808 - 16/03/2021
						Valor Retido 297,74
16428/2021		2784171		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	14.153,34
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021.						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
7392/2020	2772615		2772613		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20809 - 16/03/2021
						Valor Retido 14.153,34



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2199-6981-902

Página  
2 / 11

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16428/2021	2784172			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	6.802,73
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
376/2021	2772612		2772608		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20814 - 16/03/2021
						Valor Retido 6.802,73
16428/2021	2784173			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	11.000,51
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2772624		2772618		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20923 - 18/03/2021
						Valor Retido 11.000,51
16428/2021	2784174			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	10.731,25
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
221/2020	2772628		2772626		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20811 - 16/03/2021
						Valor Retido 10.731,25
16428/2021	2784175			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	86,54
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5311/2020	2774566		2774563		32836 - EWT BRASIL ELEVADORES LTDA	Nota Fiscal - 7626 - 18/03/2021
						Valor Retido 86,54
16428/2021	2784176			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	86,54
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5311/2020	2774567		2774563		32836 - EWT BRASIL ELEVADORES LTDA	Nota Fiscal - 7662 - 25/03/2021
						Valor Retido 86,54
16428/2021	2784177			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.277,20
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
102/2021	2775194		2775188		33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMA	Nota Fiscal - 2161 - 22/03/2021
						Valor Retido 3.277,20
16428/2021	2784178			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.191,84
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
220/2021	2776836		2776835		5912 - EXPURGO LAR PRESTADORA DE SERVICOS L	Nota Fiscal - 322 - 29/03/2021
						Valor Retido 3.191,84
16428/2021	2784179			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	51,67
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5821/2019	2778123		2778122		35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	Nota Fiscal - 98 - 30/03/2021
						Valor Retido 51,67
16428/2021	2784180			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	183,39
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5897/2020	2778118		2778114		35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	Nota Fiscal - 97 - 29/03/2021
						Valor Retido 183,39





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2199-6981-902

Página  
3 / 11

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16428/2021	2784181			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	319,50
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5178/2020	2778232		2778221		34091 - CELSO KUDLA EMPREITEIRO EIRELI	Nota Fiscal - 3 - 22/03/2021
						<b>Valor Retido</b> 319,50
16428/2021	2784182			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	32,71
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5821/2019	2778110		2778108		35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	Nota Fiscal - 96 - 29/03/2021
						<b>Valor Retido</b> 32,71
16429/2021	2784183			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	289,65
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
289/2021	2769164		2769153		34333 - LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	Nota Fiscal - 54 - 10/03/2021
						<b>Valor Retido</b> 289,65
16429/2021	2784184			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	2.875,16
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
100/2021	2769198		2769191		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1416 - 08/03/2021
						<b>Valor Retido</b> 2.875,16
16429/2021	2784185			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.274,89
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
130/2021	2769618		2769613		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1417 - 08/03/2021
						<b>Valor Retido</b> 3.274,89
16429/2021	2784186			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	354,31
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5922/2020	2769643		2769641		324 - ADOBE ENGENHARIA LTDA	Nota Fiscal - 1406 - 08/03/2021
						<b>Valor Retido</b> 354,31
16429/2021	2784187			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.212,50
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
53/2021	2769650		2769649		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 972 - 10/03/2021
						<b>Valor Retido</b> 3.212,50
16429/2021	2784188			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.615,30
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
107/2021	2771161		2771155		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 973 - 10/03/2021
						<b>Valor Retido</b> 3.615,30
16429/2021	2784189			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.085,70
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6908/2020	2774547		2774546		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3065 - 22/03/2021
						<b>Valor Retido</b> 3.085,70



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2199-6981-902

Página  
4 / 11

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16429/2021	2784190			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.828,62
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6909/2020	2774549		2774548		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3066 - 22/03/2021
						Valor Retido 1.828,62
16429/2021	2784191			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	6.042,12
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
70/2021	2776539		2776538		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3075 - 26/03/2021
						Valor Retido 6.042,12
16429/2021	2784192			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	14.633,44
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
71/2021	2776541		2776540		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3076 - 26/03/2021
						Valor Retido 14.633,44
16430/2021	2784194			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	647,17
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
120/2021	2766716		2766707		33373 - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LT	Nota Fiscal - 3757 - 01/03/2021
						Valor Retido 647,17
16430/2021	2784195			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	991,83
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
272/2021	2767387		2767383		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22618 - 01/03/2021
						Valor Retido 991,83
16430/2021	2784196			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	246,85
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
159/2021	2767866		2767865		6786 - GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Nota Fiscal - 278332 - 01/03/202
						Valor Retido 246,85
16430/2021	2784197			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	11.888,17
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
70/2021	2774551		2774550		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3067 - 22/03/2021
						Valor Retido 11.888,17
16430/2021	2784198			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	295,19
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
8171/2018	2778196		2778184		33527 - CONSTRUTORA PARATI LTDA	Nota Fiscal - 399 - 18/03/2021
						Valor Retido 295,19
16431/2021	2784199			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	16.015,66
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
2035/2021	2772632		2772629		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20924 - 18/03/2021
						Valor Retido 16.015,66



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2199-6981-902

Página  
5 / 11

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)			
	16432/2021	2784200		12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	449,68			
		Objeto: REF. ISS - FUNDEB 03/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		272/2021	2767394		2767389		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22619 - 01/03/2021	449,68
16/04/2021	16441/2021	2786019		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	743,87			
		Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		272/2021	2767387		2767383		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22618 - 01/03/2021	743,87
	16441/2021	2786020		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	337,26			
		Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		272/2021	2767394		2767389		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22619 - 01/03/2021	337,26
	16441/2021	2786021		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	108,62			
		Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		289/2021	2769164		2769153		34333 - LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	Nota Fiscal - 54 - 10/03/2021	108,62
	16441/2021	2786022		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	9.820,80			
		Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		209/2021	2771151		2771149		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 912363 - 15/03/202	9.820,80
	16441/2021	2786023		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.330,57			
		Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		210/2021	2771156		2771154		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 912365 - 15/03/202	3.330,57
	16441/2021	2786024		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	119,10			
		Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		376/2021	2772610		2772608		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20808 - 16/03/2021	119,10
	16441/2021	2786025		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.721,09			
		Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		376/2021	2772612		2772608		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20814 - 16/03/2021	2.721,09
	16441/2021	2786026		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.661,34			
		Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		7392/2020	2772615		2772613		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20809 - 16/03/2021	5.661,34



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2199-6981-902

Página  
6 / 11

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16441/2021	2786027			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.933,49
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2772622		2772618		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20816 - 16/03/2021
						Valor Retido 3.933,49
16441/2021	2786028			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.400,20
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2772624		2772618		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20923 - 18/03/2021
						Valor Retido 4.400,20
16441/2021	2786029			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.292,50
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
221/2020	2772628		2772626		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20811 - 16/03/2021
						Valor Retido 4.292,50
16441/2021	2786030			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.234,28
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6908/2020	2774547		2774546		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3065 - 22/03/2021
						Valor Retido 1.234,28
16441/2021	2786031			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	731,45
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6909/2020	2774549		2774548		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3066 - 22/03/2021
						Valor Retido 731,45
16441/2021	2786032			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.755,27
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
70/2021	2774551		2774550		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3067 - 22/03/2021
						Valor Retido 4.755,27
16441/2021	2786033			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.416,85
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
70/2021	2776539		2776538		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3075 - 26/03/2021
						Valor Retido 2.416,85
16441/2021	2786034			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.853,38
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
71/2021	2776541		2776540		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3076 - 26/03/2021
						Valor Retido 5.853,38
16441/2021	2786035			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	110,70
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
8171/2018	2778196		2778184		33527 - CONSTRUTORA PARATI LTDA	Nota Fiscal - 399 - 18/03/2021
						Valor Retido 110,70



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2199-6981-902

Página  
7 / 11

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16442/2021	2786036			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.406,26
	Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 03/2021					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	2035/2021	2772632		2772629	Credor/Fornecedor 36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	6.406,26
	Doc. Fiscal Nota Fiscal - 20924 - 18/03/2021					
16465/2021	2785986			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624,47
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	6886/2020	2767345		2767344	Credor/Fornecedor 7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUcoes CIVIS EIRE	624,47
	Doc. Fiscal Nota Fiscal - 946 - 01/03/2021					
16465/2021	2785987			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	407,31
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	159/2021	2767866		2767865	Credor/Fornecedor 6786 - GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	407,31
	Doc. Fiscal Nota Fiscal - 278332 - 01/03/202					
16465/2021	2785988			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.484,92
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	220/2021	2768658		2768651	Credor/Fornecedor 5912 - EXPURGO LAR PRESTADORA DE SERVICOS L	10.484,92
	Doc. Fiscal Nota Fiscal - 284 - 03/03/2021					
16465/2021	2785989			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.945,21
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	100/2021	2769198		2769191	Credor/Fornecedor 2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	13.945,21
	Doc. Fiscal Nota Fiscal - 1416 - 08/03/2021					
16465/2021	2785990			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162,35
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	241/2021	2769231		2769228	Credor/Fornecedor 7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUcoes CIVIS EIRE	162,35
	Doc. Fiscal Nota Fiscal - 947 - 05/03/2021					
16465/2021	2785991			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.490,65
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	130/2021	2769618		2769613	Credor/Fornecedor 2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	15.490,65
	Doc. Fiscal Nota Fiscal - 1417 - 08/03/2021					
16465/2021	2785992			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,58
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	5922/2020	2769643		2769641	Credor/Fornecedor 324 - ADOBE ENGENHARIA LTDA	623,58
	Doc. Fiscal Nota Fiscal - 1406 - 08/03/2021					
16465/2021	2785993			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.668,76
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021					
	Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	53/2021	2769650		2769649	Credor/Fornecedor 11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	17.668,76
	Doc. Fiscal Nota Fiscal - 972 - 10/03/2021					





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2199-6981-902

Página  
8 / 11

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)		
16465/2021	2785994			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.784,62		
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	5512/2020	2771039		2771035		31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Nota Fiscal - 87 - 12/03/2021	4.784,62
16465/2021	2785995			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.028,75		
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	209/2021	2771151		2771149		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 912363 - 15/03/202	108.028,75
16465/2021	2785996			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.636,22		
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	210/2021	2771156		2771154		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 912365 - 15/03/202	36.636,22
16465/2021	2785997			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.884,16		
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	107/2021	2771161		2771155		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VANota Fiscal - 973 - 10/03/2021		19.884,16
16465/2021	2785998			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.725,98		
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	1762/2021	2771176		2771169		32956 - NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - E Nota Fiscal - 803 - 03/03/2021		1.725,98
16465/2021	2785999			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.310,07		
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	376/2021	2772610		2772608		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20808 - 16/03/2021	1.310,07
16465/2021	2786000			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.932,02		
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	376/2021	2772612		2772608		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20814 - 16/03/2021	29.932,02
16465/2021	2786001			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.274,69		
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	7392/2020	2772615		2772613		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20809 - 16/03/2021	62.274,69
16465/2021	2786002			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.268,35		
	Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
	375/2021	2772622		2772618		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20816 - 16/03/2021	43.268,35



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2199-6981-902

Página  
9 / 11

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor				Valor (R\$)
16465/2021	2786003			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				48.402,23
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
375/2021	2772624		2772618		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20923 - 18/03/2021	48.402,23		
16465/2021	2786004			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				47.217,50
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
221/2020	2772628		2772626		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20811 - 16/03/2021	47.217,50		
16465/2021	2786005			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				13.577,06
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
6908/2020	2774547		2774546		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3065 - 22/03/2021	13.577,06		
16465/2021	2786006			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				8.045,95
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
6909/2020	2774549		2774548		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3066 - 22/03/2021	8.045,95		
16465/2021	2786007			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				52.307,94
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
70/2021	2774551		2774550		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3067 - 22/03/2021	52.307,94		
16465/2021	2786008			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				26.585,34
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
70/2021	2776539		2776538		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3075 - 26/03/2021	26.585,34		
16465/2021	2786009			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				64.387,15
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
71/2021	2776541		2776540		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3076 - 26/03/2021	64.387,15		
16465/2021	2786010			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				7.022,05
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
220/2021	2776836		2776835		5912 - EXPURGO LAR PRESTADORA DE SERVICOS L	Nota Fiscal - 322 - 29/03/2021	7.022,05		
16465/2021	2786011			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				2.853,77
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021									
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3									
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>		
6421/2020	2778084		2778083		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 951 - 24/03/2021	2.853,77		



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2199-6981-902

Página  
10 / 11

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor				Valor (R\$)
16465/2021		2786012		10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				425,62
		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021							
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		6886/2020	2778115		2778109		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 950 - 24/03/2021	425,62
16465/2021		2786013		10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				2.529,83
		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021							
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		1816/2021	2778135		2778129		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 949 - 23/03/2021	2.529,83
16465/2021		2786014		10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				753,01
		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021							
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		2138/2021	2778161		2778156		16673 - VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal - 1023 - 31/03/2021	753,01
16465/2021		2786015		10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				1.757,27
		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021							
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		5178/2020	2778232		2778221		34091 - CELSO KUDLA EMPREITEIRO EIRELI	Nota Fiscal - 3 - 22/03/2021	1.757,27
16466/2021		2786016		10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				70.468,90
		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021 F319							
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		2035/2021	2772632		2772629		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 20924 - 18/03/2021	70.468,90
16471/2021		2786018		10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				115,23
		Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 03/2021 F119							
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		6022/2020	2767733		2767732		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 277 - 01/03/2021	115,23
16492/2021		2786017		10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				2.548,43
		Objeto: REF RETENÇÃO 03/2021							
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		5931/2020	2782254		2782252		16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTD	Nota Fiscal - 183 - 31/03/2021	2.548,43
28/04/2021	16531/2021	2790253		16567 - Reserva - Conta Vinculada	9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.				92.638,54
		Objeto: Referente ao valor da Reserva da Conta Vinculada da NF 919685 do Fornecedor Khronos							
		Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
		<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>
		209/2021	2787556		2787549		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 919685 - 13/04/202	92.638,54
<b>Total Geral:</b>								<b>1.134.187,11</b>	



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1367-8704-271

Página  
1 / 3

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
06/04/2021	6928/2020	2776430 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 157.377,78	2027 - AVIZ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇ 0,00	<b>157.377,78</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de piso tátil destinados às unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7559218/2020 - Processo SEI nº 20.0.168639-5.								
Autroização 8802875., Pagamento efetuado pelo borderô 5299.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5299								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 1978 - 01/03/2021 157.377,78								
<b>Total do Dia: 157.377,78</b>								
<b>0,00</b>								
<b>157.377,78</b>								
13/04/2021	6483/2020	2779410 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 74.717,50	33909 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI 0,00	<b>74.717,50</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de louças e metais sanitários, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7587322/2020 - Processo SEI nº 20.0.107909-0.								
8877499, Pagamento efetuado pelo borderô 5326.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5326								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 3233 - 22/03/2021 27.522,72								
Nota Fiscal - 3231 - 10/03/2021 34.829,50								
<b>Total do Dia: 74.717,50</b>								
<b>0,00</b>								
<b>74.717,50</b>								
20/04/2021	2743/2020	2782833 - (3)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 262,26	31100 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍC 0,00	<b>262,26</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na Aquisição de água mineral natural e galões retornáveis para água mineral.SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 5896614/2020, Sei nº 19.0.102063-8.								
8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5356								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 32319 - 29/03/2021 262,26								
5475/2020	2782931 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 14.645,00	33623 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 0,00	<b>14.645,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais esportivos (bolas) para Unidades Escolares da Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pre-empenho SED.UEB 7102509/2020 - Processo SEI nº 20.0.028172-3.								
8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5356								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 1717 - 26/01/2021 14.645,00								
5930/2020	2782247 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 63,42	16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTDA 0,00	<b>63,42</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 'vidraçaria' com fornecimento e colocação/instalação, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de outubro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7342627/2020 - Processo SEI nº 20.0.012875-5.								
8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5356								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 182 - 31/03/2021 63,42								
5931/2020	2782252 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 20.619,08	16516 - VIDRAÇARIA AUGUSTUS E COMÉRCIO LTDA 0,00	<b>20.619,08</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 'vidraçaria' com fornecimento e colocação/instalação, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de outubro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7342921/2020 - Processo SEI nº 20.0.012875-5.								
8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5356								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 183 - 31/03/2021 23.167,51								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1367-8704-271

Página  
2 / 3

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Total do Dia: 35.589,76</b>						<b>0,00</b>		<b>35.589,76</b>
28/04/2021	2707/2020	2784020 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 29.463,03	24643 - FACINE ACRÍLICOS LTDA 0,00	<b>29.463,03</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de sólidos geométricos (brinquedos) para as unidades de educação infantil administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UEB 5878830/2020, para o período de abril a junho, custeadas com recursos do Fundeb. Processo SEI nº 20.0.040894-4								
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3221 - 24/03/2021					29.463,03			
2708/2020	2784029 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 25.313,25	24643 - FACINE ACRÍLICOS LTDA 0,00	<b>25.313,25</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de sólidos geométricos (brinquedos) para as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UEB 5878830/2020, para o período de abril a junho, custeadas com recursos do Fundeb. Processo SEI nº 20.0.040894-4								
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3222 - 24/03/2021					25.313,25			
2708/2020	2784017 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 42.613,61	24643 - FACINE ACRÍLICOS LTDA 0,00	<b>42.613,61</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de sólidos geométricos (brinquedos) para as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UEB 5878830/2020, para o período de abril a junho, custeadas com recursos do Fundeb. Processo SEI nº 20.0.040894-4								
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3070 - 29/01/2021					42.613,61			
5512/2020	2787531 - (3)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 201.286,18	31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0,00	<b>201.286,18</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada em serviços de instalação de itens de serralheria para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7142026/2020 - Processo SEI nº 20.0.033143-7.								
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 91 - 15/04/2021					210.550,40			
6091/2020	2783887 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 10.229,31	33761 - COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA 0,00	<b>10.229,31</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para remoção, fornecimento e colocação/instalação de película refletiva nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7312251/2020, processo SEI nº 20.0.016800-5								
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 138 - 05/04/2021					10.229,31			
6338/2020	2783888 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 4.584,39	33761 - COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA 0,00	<b>4.584,39</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para remoção, fornecimento e colocação/instalação de película refletiva para as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7546297/2020, processo SEI nº 20.0.016800-5								
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 139 - 05/04/2021					4.584,39			





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: **Ketty Elizabeth**

Chave de Autenticação  
1367-8704-271

Página  
3 / 3

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total						
6483/2020	2785639 - (3)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	33909 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		<b>42.676,80</b>						
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de louças e metais sanitários, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 7587322/2020 - Processo SEI nº 20.0.107909-0.</p> <p>SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Valor</b></td> <td><b>Documento Fiscal</b></td> <td><b>Valor</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 3248 - 15/04/2021</td> <td>42.676,80</td> <td></td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	Nota Fiscal - 3248 - 15/04/2021	42.676,80	
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>												
Nota Fiscal - 3248 - 15/04/2021	42.676,80													
6949/2020	2786551 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		<b>6.968,50</b>						
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para o fornecimento, manutenção e instalação de granitos nas Unidades de Ensino Fundamental Administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de Novembro e Dezembro/2020. Despesa custeada com recursos do FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7703297/2020. SEI 20.0.016743-2</p> <p>SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Valor</b></td> <td><b>Documento Fiscal</b></td> <td><b>Valor</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 1431 - 15/04/2021</td> <td>7.274,01</td> <td></td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	Nota Fiscal - 1431 - 15/04/2021	7.274,01	
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>												
Nota Fiscal - 1431 - 15/04/2021	7.274,01													
6950/2020	2786581 - (3)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		<b>14.904,40</b>						
<p><b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para o fornecimento, manutenção e instalação de granitos nas Unidades de Ensino Fundamental Administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para o período de Novembro e Dezembro/2020. Despesa custeada com recursos do FUNDEB. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7703358/2020. SEI 20.0.016743-2</p> <p>SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Valor</b></td> <td><b>Documento Fiscal</b></td> <td><b>Valor</b></td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal - 1432 - 15/04/2021</td> <td>15.557,83</td> <td></td> </tr> </table>									<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	Nota Fiscal - 1432 - 15/04/2021	15.557,83	
<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>												
Nota Fiscal - 1432 - 15/04/2021	15.557,83													
<b>Total do Dia: 378.039,47</b>							<b>0,00</b>	<b>378.039,47</b>						
<b>Total do Mês: 645.724,51</b>							<b>0,00</b>	<b>645.724,51</b>						
<b>Total da Unidade Gestora: 645.724,51</b>							<b>0,00</b>	<b>645.724,51</b>						
<b>Total Geral: 645.724,51</b>							<b>0,00</b>	<b>645.724,51</b>						



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2046-8795-178

Página  
1 / 3

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
08/04/2021	5178/2020	2778221 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.51.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 80.354,43	34091 - CELSO KUDLA EMPREITEIRO EIRELI 0,00	<b>80.354,43</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para execução e instalação de Elevador na Escola Municipal Prof. Karin Barkemeyer, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 6845934/2020 - Processo SEI nº 20.0.113246-2. Conta de incorporação patrimonial: 16.373 EM Karin Barkemeyer								
Autorização 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 3 - 22/03/2021								
5821/2019	2778108 - (3)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 784,92	35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 0,00	<b>784,92</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da E.M. PAUL HARRIS, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 4544001/2019 - Processo SEI nº 19.0.119158-0. Conta de incorporação patrimonial: 14.766								
Autorização 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 96 - 29/03/2021								
5821/2019	2778122 - (4)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 1.240,13	35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 0,00	<b>1.240,13</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da E.M. PAUL HARRIS, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 4544001/2019 - Processo SEI nº 19.0.119158-0. Conta de incorporação patrimonial: 14.766								
Autorização 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 98 - 30/03/2021								
5897/2020	2778114 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	53 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 4.401,32	35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 0,00	<b>4.401,32</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da E.M. PAUL HARRIS, para o mês de outubro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 6573352/2020, processo SEI nº 19.0.119158-0. Conta incorporação patrimonial: 14766 - E.M. Paul Harris								
Autorização 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 97 - 29/03/2021								
6421/2020	2778083 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	43 - 4.4.90.51.91	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 117.436,16	7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI 0,00	<b>117.436,16</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para concluir a ampliação do Centro de Educação Infantil Bem Me Quer, administrado pela Secretaria de Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7566903/2020, processo SEI nº 20.0.169278-6. Conta de incorporação patrimonial: 15194 - CEI Bem Me Quer								
Autorização 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 951 - 24/03/2021								
6886/2020	2778109 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	43 - 4.4.90.51.98	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 20.977,64	7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI 0,00	<b>20.977,64</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para construção da cobertura do pátio interno do CEI Peter Pan, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7642625/2020, processo SEI nº 20.0.175049-2. Conta de incorporação patrimonial: 16674 - CEI Peter Pan								
Autorização 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 950 - 24/03/2021								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2046-8795-178

Página  
2 / 3

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
8171/2018		2778184 - (4)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	549 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 6.973,87	33527 - CONSTRUTORA PARATI LTDA 0,00	<b>6.973,87</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 06 (seis) unidades escolares da rede municipal de ensino. Solicitação de pré-empenho SEI nº SED.UIN 2805426/2018 - Processo SEI nº 18.0.144480-0. Conta de incorporação patrimonial: 15.854								
Autorização 8846533, Pagamento efetuado pelo borderô 5308.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5308								
<b>Documento Fiscal</b> ----- <b>Valor Documento Fiscal</b> ----- <b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 399 - 18/03/2021 7.379,76								
<b>Total do Dia: 232.168,47</b>						<b>0,00</b>		<b>232.168,47</b>
20/04/2021	6470/2020	2780888 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 4.4.90.39.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 27.000,00	37884 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELE 0,00	<b>27.000,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pelo serviços de instalação de condicionadores de ar adquiridos para as dependências das unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7528326/2020, processo SEI nº 20.0.166332-8								
8965165, Pagamento efetuado pelo borderô 5356.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5356								
<b>Documento Fiscal</b> ----- <b>Valor Documento Fiscal</b> ----- <b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 399 - 30/03/2021 27.000,00								
<b>Total do Dia: 27.000,00</b>						<b>0,00</b>		<b>27.000,00</b>
28/04/2021	2754/2020	2787384 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.52.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 65.000,00	24643 - FACINE ACRÍLICOS LTDA 0,00	<b>65.000,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para aquisição de Caixa de Luz e Triângulo Caleidoscópio para os CEIs e Escolas com turmas do 1º ao 5º ano administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. Conta de incorporação patrimonial: 3467 (Aparelhos e Equip - Esportes e Diversão). SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UEB 5951991/2020. SEI 20.0.046105-5								
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386								
<b>Documento Fiscal</b> ----- <b>Valor Documento Fiscal</b> ----- <b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 3220 - 24/03/2021 65.000,00								
2754/2020	2784011 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.52.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 145.656,00	24643 - FACINE ACRÍLICOS LTDA 0,00	<b>145.656,00</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para aquisição de Caixa de Luz e Triângulo Caleidoscópio para os CEIs e Escolas com turmas do 1º ao 5º ano administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. Conta de incorporação patrimonial: 3467 (Aparelhos e Equip - Esportes e Diversão). SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UEB 5951991/2020. SEI 20.0.046105-5								
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386								
<b>Documento Fiscal</b> ----- <b>Valor Documento Fiscal</b> ----- <b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 3069 - 29/01/2021 145.656,00								
6415/2020	2786536 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	202 - 4.4.90.51.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 16.513,76	2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 0,00	<b>16.513,76</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para o fornecimento, manutenção e instalação de granitos nas Unidades de ensino fundamental Administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, para os meses de novembro e dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 755283/2020. Conta de incorporação patrimonial: 14.971 - Bens de infraestrutura em Geral								
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386								
<b>Documento Fiscal</b> ----- <b>Valor Documento Fiscal</b> ----- <b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 1430 - 15/04/2021 17.237,75								
6470/2020	2787375 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 4.4.90.39.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 15.418,50	37884 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELE 0,00	<b>15.418,50</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pelo serviços de instalação de condicionadores de ar adquiridos para as dependências das unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7528326/2020, processo SEI nº 20.0.166332-8								
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386								
<b>Documento Fiscal</b> ----- <b>Valor Documento Fiscal</b> ----- <b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 403 - 08/04/2021 11.290,00 Nota Fiscal - 404 - 14/04/2021 4.940,00								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2046-8795-178

Página  
3 / 3

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
7493/2018		2787367 - (4)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	549 - 4.4.90.51.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 15.760,00	33282 - RAPHAELA SACAEM ENGENHARIA LTDA 0,00	<b>15.760,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 06 (seis) unidades escolares da rede municipal de ensino. Conta incorp.11613 E.M.Edgar Castanheira. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 2659179/2018 - SEI 18.0.131453-2.								
SEI 9015847, Pagamento efetuado pelo borderô 5386.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5386								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 175 - 31/03/2021					15.760,00			
<b>Total do Dia: 258.348,26</b>							<b>0,00</b>	<b>258.348,26</b>
<b>Total do Mês: 517.516,73</b>							<b>0,00</b>	<b>517.516,73</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 517.516,73</b>							<b>0,00</b>	<b>517.516,73</b>
<b>Total Geral: 517.516,73</b>							<b>0,00</b>	<b>517.516,73</b>

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# FUNDEB

MAIO  
2021



**RELATÓRIOS ANALÍTICOS DE PAGAMENTO INCLUÍDOS NESTE DOCUMENTO:**

- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com pessoal e encargos;
- ✓ Relatório de recolhimento – consignados retidos em folha;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com subvenções;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com custeio;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com custeio – restos a pagar;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com investimentos;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com investimentos – restos a pagar;
- ✓ Relatório de recolhimento – impostos retidos na fonte;

**FLUXO FINANCEIRO NO PERÍODO:**

Descrição	Maio
<b>Saldo 30/04/2021</b>	<b>66.613.660,23</b>
(+) Ingresso de receita do Fundeb	30.646.840,09
(+) Ingresso de Aplicação Financeira	93.090,84
(+)Devolução Recurso Fornecedor	52,37
(-) Pagamento Folha	15.811.778,03
(-) Pagamento Consignados	3.804.278,15
(-) Pagamento Subvenções	218.781,41
(-) Pagamento Manutenção	5.503.872,74
(-) Pagamento Investimentos	802.343,08
(-) Recolh. de retenção (INSS / ISS / IRRF)	1.422.558,62
(-) Pagamento Manutenção – restos	94.700,46
(-) Pagamento Investimentos – restos	69.485,16
<b>Saldo em C/C BB S/A</b>	<b>69.625.845,88</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth	Chave de Autenticação 2374-0908-436	Página 1 / 2
--------------------------	--	-----------------

## Relação de Empenhos Pagos Sintético por Fonte de Recursos

Data	Nr Emp.	Av. Liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
<b>Fonte de Recursos: 118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício)</b>							
06/05/2021	1487	2792974 - (8)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	1.577,71
	2759	2792986 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	237 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	829,15
12/05/2021	1398	2791229 - (7)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	2.081.402,08
	1404	2791257 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	224 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	912.998,46
	1474	2791370 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	9.769,20
18/05/2021	1387	2791091 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326.277,50
	1391	2791108 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223.728,61
	1455	2791191 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.123,08
31/05/2021	1477	2804070 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.03	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	3.356,52
	1478	2804072 - (6)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	52.986,75
	1479	2804073 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.99	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	22.245,48
	1480	2804074 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.11.07	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	52.666,32
	1481	2803971 - (8)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	1.227.712,78
	1482	2803976 - (7)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	31.111,35
	1483	2803979 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.43	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	44.400,87
	1485	2803986 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.44	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	339,66
	1486	2803983 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.32	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	66,74
	1487	2804027 - (9)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	4.247.128,31
	1487	2804702 - (10)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	2.567,17
	1488	2804036 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	25.022,55
	1489	2804041 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.31	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	54.804,43
	1490	2804048 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.33	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	282.263,85
	1491	2804051 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.37	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	1.799.871,52
	1492	2804057 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.43	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	14.759,15
	1493	2804058 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.45	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	14.105,72
	1495	2804067 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.32	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	23.143,90
	1496	2804069 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.44	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	21.704,67
	1497	2804065 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.99	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	21,37
	1498	2804077 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.94.10	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	15.747,26
	1499	2804078 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.94.11	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	209.849,76
	1520	2803989 - (6)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	982.466,90
	1522	2804018 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.43	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	11.794,11
	1523	2804021 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.45	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	3.072,15
	1525	2804022 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.16.32	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	3.747,37
	1529	2804085 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.31	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	6.925,07
	1530	2804087 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.33	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	157.137,33
	1532	2804089 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.43	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	9.124,17
	1533	2804092 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.45	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	15.626,08
	1534	2804093 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.46	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.930,31
	1535	2804098 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.16.44	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	3.273,93
	1536	2804097 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.16.32	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	6.176,98
	1538	2804103 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.94.11	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	112.738,38
	1540	2804101 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.99	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	9.974,99
	1541	2804102 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.11.07	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	23.264,83
	1584	2804105 - (6)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	25.977,84
	1586	2804133 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.33	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.924,87
	1587	2804134 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.37	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	6.865,95
	1590	2804136 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.99	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	169,29
	1591	2804137 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	235 - 3.3.90.08.07	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	89,50
	1592	2804025 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	13.871,02
	1624	2804100 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	227 - 3.3.90.08.07	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	27.522,18
	1642	2804060 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.50	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	38.198,58
	1644	2804094 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.50	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	28.471,24



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2374-0908-436

Página  
2 / 2

## Relação de Empenhos Pagos Sintético por Fonte de Recursos

Data	Nr Emp.	Av. Liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	2050	2803982 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.45	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	14.998,89
	2053	2804096 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.99	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	228,49
	2054	2804088 - (4)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	237 - 3.1.90.11.37	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	646.756,71
	2758	2804064 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.51	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	15.388,94
	2759	2804080 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	237 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.867.682,64
	2760	2804083 - (3)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	237 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	36.536,09
	3455	2804015 - (2)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	9.216,43
	3890	2803977 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	13.885,27
	3891	2803985 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.16.32	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	9.159,58
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>							<b>15.811.778,03</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>15.811.778,03</b>
<b>Total Geral</b>							<b>15.811.778,03</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2100-6675-314

Página  
1 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
03/05/2021	16603/2021	2794644		15230 - Pensão Alimentícia - Conta Corrente Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	628,00
	16603/2021	2794645		15230 - Pensão Alimentícia - Conta Corrente Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	12.875,96
	16603/2021	2794646		15230 - Pensão Alimentícia - Conta Corrente Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	685,57
07/05/2021	16611/2021	2795150		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	2.508,49
	16611/2021	2795151		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	1.492,51
	16611/2021	2795152		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	394.729,12
	16611/2021	2795153		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	216.624,65
	16611/2021	2795154		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	1.722,19
12/05/2021	16600/2021	2797311		14817 - Mensalidade ASAPI Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	1671 - ASAPI - ASSOC. DOS SEGURADOS APOSENTADOS E PENSIONIST	7,50
	16601/2021	2797337		15001 - Horas Desconto - Banco Negativo Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.940,39
	16604/2021	2797381		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	529,76
	16604/2021	2797382		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	926,18
	16604/2021	2797383		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	35.676,80
	16604/2021	2797384		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	12.356,04
	16604/2021	2797385		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	248,77
	16605/2021	2797338		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	919,74
	16605/2021	2797339		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	190,00
	16605/2021	2797340		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	247,00
	16605/2021	2797341		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	213,18
	16606/2021	2797386		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.114,77
	16606/2021	2797387		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.295,97
	16606/2021	2797388		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.716,05
	16606/2021	2797389		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.440,39
	16606/2021	2797390		15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379,11
	16608/2021	2797326		15244 - Seguro Capemisa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2583 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.305,65
	16608/2021	2797327		15244 - Seguro Capemisa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2583 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.	448,84



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2100-6675-314

Página  
2 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16609/2021	2797342			15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	5.016,41
16609/2021	2797343			15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	331,58
16609/2021	2797344			15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	767,24
16609/2021	2797345			15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.036,97
16610/2021	2797312			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	745,94
16610/2021	2797313			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	1.699,69
16610/2021	2797314			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	43.654,18
16610/2021	2797315			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	22.564,04
16610/2021	2797316			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	265,80
16612/2021	2797391			15252 - Prestação - FMTHPS Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	6571 - FUNDO MUNICIPAL DE TERRAS, HABITAÇÃO POPULAR E SANEAM	168,23
16612/2021	2797392			15252 - Prestação - FMTHPS Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	6571 - FUNDO MUNICIPAL DE TERRAS, HABITAÇÃO POPULAR E SANEAM	106,33
16613/2021	2797333			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	6.890,00
16613/2021	2797334			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	6.421,60
16613/2021	2797335			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	169.248,88
16613/2021	2797336			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	50.015,24
16614/2021	2797321			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	9.678,09
16614/2021	2797322			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	5.601,01
16614/2021	2797323			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	941,37
16615/2021	2797319			15262 - Empréstimo - Alfa Financeira Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2079 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIME	26.569,12
16615/2021	2797320			15262 - Empréstimo - Alfa Financeira Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2079 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIME	9.567,24
16616/2021	2797324			15268 - Empréstimo - Daycoval S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2083 - BANCO DAYCOVAL S/A	3.375,48
16616/2021	2797325			15268 - Empréstimo - Daycoval S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2083 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.779,04
16617/2021	2797309			15269 - Empréstimo - Senff S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14678 - SENFF S/A Crédito Financiamento e Investimento	3.146,73
16617/2021	2797310			15269 - Empréstimo - Senff S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14678 - SENFF S/A Crédito Financiamento e Investimento	480,60
16618/2021	2797328			15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	5.421,39
16618/2021	2797329			15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	6.856,57





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2100-6675-314

Página  
3 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	16618/2021	2797330		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	94,16
	16619/2021	2797331		15416 - Empréstimo Santander Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28900 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.057,00
	16619/2021	2797332		15416 - Empréstimo Santander Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28900 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.399,00
	16620/2021	2797317		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	91.130,40
	16620/2021	2797318		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	34.163,15
	16621/2021	2797399		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.039.011,33
	16621/2021	2797400		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	454.796,97
	16621/2021	2797401		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	4.884,60
	16625/2021	2797402		16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	601,10
	16625/2021	2797403		16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.479,66
	16626/2021	2797404		16716 - Ipreville sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.088,61
	16626/2021	2797405		16716 - Ipreville sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	222,60
	16627/2021	2797306		15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	97.921,80
	16627/2021	2797307		15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	68.139,72
	16627/2021	2797308		15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	387,74
18/05/2021	16607/2021	2799057		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139.154,62
	16607/2021	2799059		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101.474,65
	16607/2021	2799060		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.345,28
	16622/2021	2799061		15237 - INSS sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.159,80
	16622/2021	2799062		15237 - INSS sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.137,57
28/05/2021	16727/2021	2808334		16713 - Desconto Rescisão Complementar Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	1.180,14
	16727/2021	2808335		16713 - Desconto Rescisão Complementar Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	1.038,13
31/05/2021	16741/2021	2808175		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	140.968,02
	16741/2021	2808176		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	27.677,60
	16741/2021	2808177		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	147.090,74
	16741/2021	2808178		15229 - Desconto Líquido Rescisão Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	116.102,36



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2100-6675-314

Página  
4 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Total Geral:</b>						<b>3.804.278,15</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
7090-0506-21

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
04/05/2021	1678	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7787 - INSTITUICAO BETHESDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a Instituição Bethesda de acordo com 8º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 008/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 47 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8125630/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184055/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007022-2. Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							12.506,15
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420				
<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Diversos - 9054367 - 29/04/2021			12506.15				
1680		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3032 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESPACO MAGICO - CEIE		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e o Centro de Educação Infantil Espaço Mágico - CEIEM de acordo com 9º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 007/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 98 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8125923/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184292/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007018-4. Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							58.132,28
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420				
<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Diversos - 9054923 - 29/04/2021			58132.28				
1681		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 6628 - GASP GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAISO		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a GASP - Grupo de Assistência Social Paraíso, de acordo com 8º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 003/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 56 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8125630/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184055/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.006981-0. Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							39.906,72
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420				
<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Diversos - 9054639 - 29/04/2021			39906.72				
1685		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 17633 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO DOS QUERUB		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a Centro de Educação Infantil Recanto dos Querubins, de acordo com 8º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 004/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 45 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8126169/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184765/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007002-8. Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							32.237,58
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420				
<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Diversos - 9054752 - 29/04/2021			32237.58				
1686		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27021 - ASSOCIACAO PAVILHAO DA CARIDADE		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a Associação Pavilhão da Caridade de acordo com 10º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 005/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 119 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8146942/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184822/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007004-4. Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							75.998,68
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420				
<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
Diversos - 9054503 - 29/04/2021			75998.68				
<b>Total do Dia:</b>							<b>218.781,41</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>218.781,41</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>218.781,41</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>218.781,41</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2225-5688-199

Página  
1 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
04/05/2021	375	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7924898 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 19.0.179201-0							1.309.964,33
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420							
<b>Documento Fiscal</b>							
<b>Valor Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 21545 - 23/04/2021				1513856.08	Nota Fiscal - 21539 - 23/04/2021		27172.11
Nota Fiscal - 21540 - 23/04/2021				33968.17	Nota Fiscal - 21543 - 23/04/2021		7525.21
Nota Fiscal - 21544 - 23/04/2021				392701.69			
2611		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2027 - AVIZ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de tintas e outros materiais de pintura destinados as manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8516917/2021 - Processo SEI nº 21.0.049427-3.							29.564,10
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420							
<b>Documento Fiscal</b>							
<b>Valor Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 1999 - 14/04/2021				29564.10			
70		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para as Unidades Escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas), para atender as unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria da Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7900934 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 17.0.023451-7							216.059,86
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420							
<b>Documento Fiscal</b>							
<b>Valor Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 3101 - 19/04/2021				252701.59			
2227		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27391 - KELLY A. D. S. MINIOLLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de limpeza e higiene para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8228152/2021 - Processo SEI nº 20.0.151810-7.							5.900,00
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420							
<b>Documento Fiscal</b>							
<b>Valor Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 12959 - 16/04/2021				5900.00			
376		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7924945 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 19.0.179201-0							723.473,52
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420							
<b>Documento Fiscal</b>							
<b>Valor Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 21541 - 23/04/2021				275991.00	Nota Fiscal - 21542 - 23/04/2021		570176.86
2786		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27699 - VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de tintas e outros materiais de pintura (de acordo com a relação de itens, descritivo e quantitativo elencados a seguir) destinados as manutenções prediais efetuadas nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 8498692/2021, processo SEI nº 21.0.047628-3							2.940,00
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420							
<b>Documento Fiscal</b>							
<b>Valor Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 3735 - 14/04/2021				2940.00			
2787		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 37603 - A.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de tintas e outros materiais de pintura destinados as manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. Solicitação de pré-empenho 8606925 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 21.0.047952-5							7.165,60
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420							
<b>Documento Fiscal</b>							
<b>Valor Documento Fiscal</b>							<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 10227 - 12/04/2021				7165.60			
104		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.086996-4							19.839,60
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420							



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2225-5688-199

Página  
2 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
				19839.60				
71	Objeto:	Global 6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA			426.445,43	
Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para atuarem em Unidades Escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas), para atender as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria da Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7901121 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 17.0.023451-7								
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.								
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420			
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
				606789.75				
120	Objeto:	Global 6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.78	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33373 - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME			7.186,43	
Despesa empenhada na contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e desinfecção de caixas d'água, cisternas e redes de água servíveis, em Unidades Atendidas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.112095-9								
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.								
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420			
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
				7564.66				
2357	Objeto:	Ordinário 6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31100 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI			337,50	
Despesa empenhada em virtude de aquisição de água mineral natural sem gás e galões de água mineral para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8280760/2021 - Processo SEI nº 21.0.028634-4.								
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.								
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420			
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
				337.50				
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.748.876,37</b>	
12/05/2021	1917	Objeto:	Global 6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31836 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E SERV. AMBIENTA			4.676,01
Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.NAD 8266203/2021 - Processo SEI nº 18.0.000152-2.								
SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.								
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443			
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
				4676.01				
2008	Objeto:	Global 6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36543 - JFW PARTICIPAÇÕES LTDA			90.000,00	
Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de um imóvel situado à rua Morro do Ouro, nº 142, Bairro Bucarein, na cidade de Joinville/SC, contendo área total do terreno 8.026,00 m² e 5.821,43 m² de área construída, matriculado sob o nº 3.160 no Livro 2º Registro Geral, na 3ª Circunscrição desta Comarca, inscrição imobiliária nº 13.20.05.96.0288.000 destinado a instalação do Centro de Distribuição da Secretaria de Educação referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021. Solicitação de pré-empenho SED.UIN 8414613/2021 - Processo SEI nº 20.0.023506-3.								
SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.								
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443			
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
				90000.00				
2799	Objeto:	Global 6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 1580 - A.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI			46.982,66	
Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais para a realização de manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8686766/2021 - Processo SEI nº 21.0.064289-2.								
SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.								
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443			
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
				46982.66				
2805	Objeto:	Global 6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2027 - AVIZ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA			38.156,90	
Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de construção - madeiras, portas e afins -, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 8688727/2021 - SEI 21.0.064442-9								
SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.								
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443			
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
				38156.90				
2712	Objeto:	Global 6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIR			119.588,55	
Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de reparos (retirada/instalação) de calhas, rufos, pingadeiras, condutores em alumínio e demais acessórios referente aos meses de março a dezembro/2021m, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8645629/2021 - Processo SEI nº 21.0.060553-9.								
SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.								
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443			
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
				119588.55				





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2225-5688-199

Página  
3 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>		
				Nota Fiscal - 976 - 23/04/2021			133453.15	
2798	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - E		33.005,97	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais para a realização de manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8689683/2021 - Processo SEI nº 21.0.064520-4.						
		SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.						
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 3385 - 08/04/2021			33005.97	
2141	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36817 - PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		15.361,70	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação da serviço de manutenção corretiva para motobombas elétricas de água, utilizadas para o bombeamento de água para as caixas d'água instaladas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de fevereiro a abril/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8282527/2021 - Processo SEI nº 21.0.028753-7.						
		SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.						
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 471 - 27/04/2021			15361.70	
2350	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.21	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 25746 - LUIZ MINIOLI NETTO - EPP		41.250,00	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de utensílios diversos para as cozinhas das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8240586/2021 - Processo SEI nº 21.0.025190-7.						
		SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.						
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 21058 - 16/04/2021			41250.00	
2349	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.21	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 25746 - LUIZ MINIOLI NETTO - EPP		52.140,00	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de material de copa e cozinha para as unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8239654/2021 - Processo SEI nº 21.0.025190-7.						
		SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.						
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 21057 - 16/04/2021			52140.00	
2140	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36817 - PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		38.700,54	
	<b>Objeto:</b>	Contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de peças e componentes (mediante ressarcimento) para motobombas elétricas de água, utilizadas para o bombeamento de água para as caixas d'água instaladas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação.						
		SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.						
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 96 - 22/04/2021			38700.54	
<b>Total do Dia:</b>							<b>479.862,33</b>	
18/05/2021	2395	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2027 - AVIZ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		13.738,00	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de construção (telhas e cumeiras) destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 8369481/2021 - SEI 21.0.036549-0						
		Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.						
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 1995 - 09/04/2021			13738.00	
2533	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 1398 - APOIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		43.879,10	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de tintas e outros materiais de pintura destinados as manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 8513363/2021 - SEI 21.0.049073-1						
		Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.						
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 18907 - 07/04/2021			43879.10	
2813	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 1398 - APOIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		40.389,25	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8699140/2021 - Processo SEI nº 21.0.065226-0.						
		Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.						
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
				<b>Valor Documento Fiscal</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478	<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 18918 - 09/04/2021			40389.25	



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2225-5688-199

Página  
4 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2770		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 15235 - LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de materiais de limpeza (de acordo com item, descritivo e quantitativo elencados a seguir) a ser utilizado nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, para cobertura até maio do corrente ano, custeada com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 8652310/2021, processo SEI nº 21.0.061139-3							48.600,00
Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 14354 - 28/04/2021							48600.00
2192		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 15235 - LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de álcool para fins de higienização para uso nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8229306/2021 - SEI 21.0.024197-9							9.909,00
Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 14357 - 29/04/2021							9909.00
2879		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.26	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27979 - APOIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de material elétrico - fios e cabos -, destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 8714773/2021 - SEI 21.0.066827-1							37.326,80
Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 18920 - 12/04/2021							37326.80
2891		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.26	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 1580 - A.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais elétricos destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pre-empenho SED.UIN 8718490/2021 - Processo SEI nº 21.0.066845-0.							33.918,40
Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 10249 - 20/04/2021							33918.40
2893		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.26	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30115 - BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - E		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais elétricos destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8716240/2021 - Processo SEI nº 21.0.066836-0.							29.696,60
Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 3388 - 12/04/2021							29696.60
2856		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.26	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2027 - AVIZ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de material elétrico destinado às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8720087/2021 - Processo SEI nº 21.0.066847-6.							36.399,20
Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 2008 - 04/05/2021							36399.20
103		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de veículos, conforme pré-empenho SEI nº 7901757 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 18.0.000159-0.							9.916,40
Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 3816 - 04/05/2021							9916.40
53		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIR		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville-SC. SEI 16.0.001816-2							139.263,60
Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 977 - 06/05/2021							160073.10
107		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIR		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville.conforme pre-empenho SEI nº 7901824 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 16.0.001820-0.							156.847,72
Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.							



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2225-5688-199

Página  
5 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 978 - 06/05/2021	180284.73			
272	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.40.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO		69.552,98
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço especializado para prestação de suporte, atualização, customização, treinamento e manutenção do Sistema Escola Vila Net - EVN, conforme pré-empenho SEI nº 7901751 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 17.0.019313-6. Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 22977 - 03/05/2021	22484.00	Nota Fiscal - 22976 - 03/05/2021	49591.62	
276	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16490 - VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		4.842,76
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação de empresa especializada em serviços de manutenção, recarga e reteste de extintores nas Unidades da Prefeitura Municipal de Joinville e Hospital Municipal São José. SEI 20.0.095625-9. Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 3166 - 10/05/2021	4842.76			
2196	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27872 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP		19.000,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de limpeza e higiene para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8227238/2021 - SEI 20.0.165111-7. Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 24307 - 30/04/2021	19000.00			
2061	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		1.466,99
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.NAD 8266318/2021 - Processo SEI nº 18.0.000158-1. Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 3815 - 04/05/2021	1466.99			
<b>Total do Dia:</b>							<b>694.746,80</b>
25/05/2021	1840	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3191 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO EST		87.000,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Rede Metropolitana Governamental de Joinville referente aos meses de janeiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SAP.UNG 8072884/2021 - Processo SEI nº 18.0.133179-8. SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 39116 - 10/05/2021	87000.00			
364	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3191 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO EST		1.200,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Rede Metropolitana Governamental de Joinville, conforme pré-empenho SEI nº 7915666 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 20.0.087701-4. SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 39111 - 10/05/2021	1200.00			
2357	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31100 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI		397,50
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de água mineral natural sem gás e galões de água mineral para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8280760/2021 - Processo SEI nº 21.0.028634-4. SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 32722 - 07/05/2021	397.50			
210	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		187 - 3.3.90.37.03	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.		266.480,49
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância humana patrimonial desarmada e vigilância eletrônica monitorada, para as unidades de ensino infantil, administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7903080 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 20.0.183458-0. SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2225-5688-199

Página  
6 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				311673.09			
76		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16010 - TRANSPORTES & TERRAPLENAGEM PLX LTDA		
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela locação de caminhão baú para transporte de materiais em âmbito Municipal para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Joinville/SC, custeada com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, PRÉ EMPENHO SEI nº 7900978 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 17.0.021701-9 SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					9.142,00
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 391 - 05/05/2021		9142.00			
3051		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27391 - KELLY A. D. S. MINIOLLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME		
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de limpeza e higiene para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8814195/2021 - Processo SEI nº 21.0.075683-9. SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					7.700,00
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 13203 - 10/05/2021		7700.00			
100		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville-SC. SEI 16.0.001798-0 SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					126.928,46
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 1443 - 10/05/2021		143747.61			
2		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.26	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 15996 - TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA		
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação da empresa especializada no transporte de passageiros para o deslocamento de alunos da rede municipal de ensino, em áreas urbanas e rurais, em que haja distância considerável entre suas residências e unidade escolar de destino, conforme pré-empenho SEI nº 7900372 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 16.0.009478-0. SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					162.469,35
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 453431 - 05/05/2021		171562.14			
159		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.26	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 6786 - GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA		
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada no transporte de passageiros para o deslocamento de alunos da rede municipal de ensino, em áreas urbanas e rurais, em que haja distância considerável entre suas residências e unidade escolar de destino, conforme pré-empenho SEI nº 7900626 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 16.0.009482-9. SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					30.389,95
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 281903 - 03/05/2021		32090.76			
168		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 14328 - RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos. SEI 20.0.086569-5 SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					5.400,00
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 2624 - 12/05/2021		5400.00			
179		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 19121 - TRANSPORTADORA MARCONDES LTDA. ME.		
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de veículo, conforme pré-empenho SEI nº 7902360 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 18.0.127226-0. SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					1.560,00
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 0110 - 06/05/2021		1560.00			
209		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.37.03	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.		
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância humana patrimonial desarmada e vigilância eletrônica monitorada, para as unidades de ensino fundamental, administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI nº 7903080 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 20.0.183458-0 SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					718.761,42
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 927064 - 13/05/2021		949005.80			
130		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville, conforme pré-empenho SEI nº 7901900 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 16.0.001793-0. SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.					145.008,07



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: **Ketty Elizabeth**

Chave de Autenticação  
2225-5688-199

Página  
7 / 7

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 1444 - 10/05/2021		163777.36			
2349	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.21	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 25746 - LUIZ MINIOLI NETTO - EPP		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de material de copa e cozinha para as unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8239654/2021 - Processo SEI nº 21.0.025190-7. SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.							13.200,00
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 21196 - 10/05/2021		13200.00			
2196	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27872 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de limpeza e higiene para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8227238/2021 - SEI 20.0.165111-7 SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.							4.750,00
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 24366 - 17/05/2021		4750.00			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>1.580.387,24</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>5.503.872,74</b>
						<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>5.503.872,74</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>5.503.872,74</b>





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1623-0368-294

Página  
1 / 2

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
04/05/2021	2954	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	190 - 4.4.90.52.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27840 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTIVOS L		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de bancos de jardim em madeira plástica 3 lugares com encosto, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8673798/2021 - Processo SEI nº 20.0.144985-7. Conta de incorporação patrimonial: 3.101 Mobiliário em Geral Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							34.625,00
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 2268 - 19/04/2021				34625.00			
243		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	45 - 4.4.90.51.91	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para concluir a ampliação do Centro de Educação Infantil Bem Me Quer, conforme pré-empenho SEI nº 7927843 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 20.0.169278-6. Conta de incorporação patrimonial: 15.194 - CEI Bem Me Quer Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							83.609,28
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 953 - 12/04/2021				84419.70			
2373		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	190 - 4.4.90.52.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11799 - MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLAR		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de armário alto com duas portas para atender a demanda das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8426645/2021 - SEI 20.0.149546-8. Conta de incorporação Patrimonial: 3101 Mobiliário em Geral-Pmj. Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.							59.888,00
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 20598 - 16/04/2021				29488.00	Nota Fiscal - 20599 - 16/04/2021	30400.00	
1816		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.98	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para reforma da quadra, vestiários e anfiteatro da Escola Municipal CAIC Mariano Costa, localizada na Av. Alvin Hansen, 1250 - Adhemar Garcia. Período de execução: 3 meses. Despesa custeada com recursos do FUNDEB. Conta de incorporação patrimonial: 15769. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 8044046/2021. SEI 20.0.194816-0							205.024,42
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 954 - 22/04/2021				207893.65			
<b>Total do Dia:</b>							<b>383.146,70</b>
12/05/2021	282	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	45 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 35356 - CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 10 (dez) unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme Processo SEI nº 20.0.041428-6. SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.							243,84
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 220 - 20/04/2021				243.84			
<b>Total do Dia:</b>							<b>243,84</b>
18/05/2021	2373	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	190 - 4.4.90.52.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11799 - MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLAR		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de armário alto com duas portas para atender a demanda das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8426645/2021 - SEI 20.0.149546-8. Conta de incorporação Patrimonial: 3101 Mobiliário em Geral-Pmj. Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.							16.112,00
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 20620 - 26/04/2021				16112.00			
3449		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.98	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para reforma da quadra, vestiários e anfiteatro da Escola Municipal CAIC Mariano Costa referente aos meses de abril a outubro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8836122/2021 - Processo SEI nº 20.0.194816-0. Conta de incorporação patrimonial: 15.769 EM CAIC Mariano Costa Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.							92.319,62
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 955 - 29/04/2021				93611.12			
<b>Total do Dia:</b>							<b>108.431,62</b>
25/05/2021	3449	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.98	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para reforma da quadra, vestiários e anfiteatro da Escola Municipal CAIC Mariano Costa referente aos meses de abril a outubro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8836122/2021 - Processo SEI nº 20.0.194816-0. Conta de incorporação patrimonial: 15.769 EM CAIC Mariano Costa SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.							294.468,18



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1623-0368-294

Página  
2 / 2

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Conta Pagadora:</b>		15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b>		Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512	
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 956 - 07/05/2021		294979,51			
1762	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.98	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 32956 - NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI			16.052,74
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para construção (execução) do muro de contenção em gabiões na EM Prefeito Baltasar Buschle, administrada pela Secretaria de Educação. Período de execução: Fevereiro à Abril/2021. Despesa custeada com recursos FUNDEB. Conta de incorporação patrimonial: 15209 (EM Baltasar Buschle). SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 8124559/2021. SEI 21.0.013715-2							
<b>Conta Pagadora:</b>		15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b>		Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512	
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 823 - 05/05/2021		16447,48			
<b>Total do Dia:</b>						<b>310.520,92</b>	
<b>Total do Mês:</b>						<b>802.343,08</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>802.343,08</b>	
<b>Total Geral:</b>						<b>802.343,08</b>	





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2255-1581-116

Página  
2 / 10

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16675/2021	2797353			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.201,78
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
53/2021	2786486		2786483		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 974 - 13/04/2021
						Valor Retido 3.201,78
16675/2021	2797354			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	344,76
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6415/2020	2786543		2786536		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1430 - 15/04/2021
						Valor Retido 344,76
16675/2021	2797355			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	145,48
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6949/2020	2786566		2786551		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1431 - 15/04/2021
						Valor Retido 145,48
16675/2021	2797356			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	311,16
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6950/2020	2786603		2786581		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1432 - 15/04/2021
						Valor Retido 311,16
16675/2021	2797357			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	83,85
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
102/2021	2787377		2787376		33019 - REFRJJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMA	Nota Fiscal - 2171 - 12/04/2021
						Valor Retido 83,85
16675/2021	2797358			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	564,50
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6470/2020	2787445		2787375		37884 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E E	Nota Fiscal - 403 - 08/04/2021
						Valor Retido 564,50
16675/2021	2797359			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	247,00
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6470/2020	2787458		2787375		37884 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E E	Nota Fiscal - 404 - 14/04/2021
						Valor Retido 247,00
16675/2021	2797360			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.609,02
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
107/2021	2787515		2787514		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 975 - 13/04/2021
						Valor Retido 3.609,02
16675/2021	2797361			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	7.791,83
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
210/2021	2787546		2787544		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 919687 - 13/04/202
						Valor Retido 7.791,83



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2255-1581-116

Página  
3 / 10

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16675/2021	2797362			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	23.725,14
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
209/2021	2787551		2787549		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 919685 - 13/04/202
						Valor Retido 23.725,14
16675/2021	2797363			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	378,23
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
120/2021	2789073		2789070		33373 - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LT	Nota Fiscal - 3904 - 26/04/2021
						Valor Retido 378,23
16675/2021	2797364			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	679,30
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790193		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21539 - 23/04/2021
						Valor Retido 679,30
16675/2021	2797365			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	849,20
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790220		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21540 - 23/04/2021
						Valor Retido 849,20
16675/2021	2797366			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	188,13
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790241		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21543 - 23/04/2021
						Valor Retido 188,13
16675/2021	2797367			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	9.817,54
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790255		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21544 - 23/04/2021
						Valor Retido 9.817,54
16675/2021	2797368			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	43,20
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5762/2020	2790277		2790260		33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMA	Nota Fiscal - 2187 - 28/04/2021
						Valor Retido 43,20
16675/2021	2797369			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	37.846,40
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790279		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21545 - 23/04/2021
						Valor Retido 37.846,40
16675/2021	2797370			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.279,60
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5762/2020	2790290		2790260		33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMA	Nota Fiscal - 2188 - 28/04/2021
						Valor Retido 3.279,60





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2255-1581-116

Página  
4 / 10

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16675/2021	2797371			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	6.899,78
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
376/2021	2790314		2790304		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21541 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 6.899,78
16675/2021	2797372			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	14.254,42
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
376/2021	2790318		2790304		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21542 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 14.254,42
16675/2021	2797373			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	6.317,54
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
70/2021	2790391		2790385		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3101 - 19/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 6.317,54
16675/2021	2797374			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	15.169,74
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
71/2021	2790414		2790402		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3102 - 19/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 15.169,74
16675/2021	2797375			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	6.672,66
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
2712/2021	2791835		2791831		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VANota Fiscal - 976 - 23/04/2021	Nota Fiscal - 976 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 6.672,66
16681/2021	2797378			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	616,71
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
2766/2021	2785655		2785652		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1425 - 13/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 616,71
16683/2021	2797379			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	307,16
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
8169/2018	2794291		2794286		33527 - CONSTRUTORA PARATI LTDA	Nota Fiscal - 449 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 307,16
16683/2021	2797380			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	579,42
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 04/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5707/2020	2794278		2794277		35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	Nota Fiscal - 103 - 28/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 579,42
18/05/2021	16684/2021	2799229		11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	743,87
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
272/2021	2782135		2782132		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22806 - 01/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 743,87



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2255-1581-116

Página  
5 / 10

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16684/2021	2799230			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	337,26
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
272/2021	2782140		2782138		3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	Nota Fiscal - 22807 - 01/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						337,26
16684/2021	2799232			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.116,73
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
210/2021	2787546		2787544		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 919687 - 13/04/202
						<b>Valor Retido</b>
						3.116,73
16684/2021	2799233			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	9.490,06
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
209/2021	2787551		2787549		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 919685 - 13/04/202
						<b>Valor Retido</b>
						9.490,06
16684/2021	2799235			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	271,72
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790193		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21539 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						271,72
16684/2021	2799236			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	339,68
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790220		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21540 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						339,68
16684/2021	2799238			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	75,25
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790241		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21543 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						75,25
16684/2021	2799239			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.927,02
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790255		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21544 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						3.927,02
16684/2021	2799240			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	15.138,56
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790279		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21545 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						15.138,56
16684/2021	2799241			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.759,91
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
376/2021	2790314		2790304		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21541 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						2.759,91



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2255-1581-116

Página  
6 / 10

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16684/2021	2799243			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.701,77
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
376/2021	2790318		2790304		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21542 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 5.701,77
16684/2021	2799244			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.527,02
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
70/2021	2790391		2790385		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3101 - 19/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 2.527,02
16684/2021	2799245			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.067,90
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
71/2021	2790414		2790402		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3102 - 19/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 6.067,90
16684/2021	2799246			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	115,19
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
8169/2018	2794291		2794286		33527 - CONSTRUTORA PARATI LTDA	Nota Fiscal - 449 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 115,19
16690/2021	2799069			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.172,30
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
2/2021	2782123		2782122		15996 - TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	Nota Fiscal - 451442 - 05/04/202
						<b>Valor Retido</b> 2.172,30
16690/2021	2799070			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	733,15
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
159/2021	2783548		2783541		6786 - GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Nota Fiscal - 280160 - 06/04/202
						<b>Valor Retido</b> 733,15
16690/2021	2799071			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,25
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
1762/2021	2785641		2785640		32956 - NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - E	Nota Fiscal - 819 - 12/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 1.097,25
16690/2021	2799072			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.945,10
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
100/2021	2785649		2785646		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1424 - 13/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 13.945,10
16690/2021	2799073			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.991,17
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
2766/2021	2785655		2785652		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1425 - 13/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 2.991,17



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2255-1581-116

Página  
7 / 10

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16690/2021	2799074			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.494,04
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
130/2021	2785697		2785690		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1426 - 13/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 15.494,04
16690/2021	2799075			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.609,80
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
53/2021	2786486		2786483		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VANota Fiscal - 974 - 13/04/2021	
						<b>Valor Retido</b> 17.609,80
16690/2021	2799076			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	379,23
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6415/2020	2786543		2786536		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1430 - 15/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 379,23
16690/2021	2799077			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,03
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6949/2020	2786566		2786551		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1431 - 15/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 160,03
16690/2021	2799078			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	342,27
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6950/2020	2786603		2786581		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1432 - 15/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 342,27
16690/2021	2799079			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.849,64
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
107/2021	2787515		2787514		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VANota Fiscal - 975 - 13/04/2021	
						<b>Valor Retido</b> 19.849,64
16690/2021	2799080			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.264,22
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
5512/2020	2787534		2787531		31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Nota Fiscal - 91 - 15/04/2021
						<b>Valor Retido</b> 9.264,22
16690/2021	2799081			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.284,04
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
210/2021	2787546		2787544		9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 919687 - 13/04/202
						<b>Valor Retido</b> 34.284,04
16690/2021	2799083			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.390,64
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
209/2021	2787551		2787549		9211 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 919685 - 13/04/202
						<b>Valor Retido</b> 104.390,64



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2255-1581-116

Página  
8 / 10

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16690/2021	2799084			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.875,72
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
2710/2021	2787840		2787839		31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Nota Fiscal - 90 - 01/04/2021
						Valor Retido 13.875,72
16690/2021	2799085			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319,83
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6421/2020	2788556		2788553		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 952 - 12/04/2021
						Valor Retido 319,83
16690/2021	2799086			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	810,42
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
243/2021	2788561		2788557		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 953 - 12/04/2021
						Valor Retido 810,42
16690/2021	2799087			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110,74
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
6022/2020	2789079		2789078		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG	Nota Fiscal - 285 - 19/04/2021
						Valor Retido 110,74
16690/2021	2799088			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.869,23
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
1816/2021	2789490		2789486		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 954 - 22/04/2021
						Valor Retido 2.869,23
16690/2021	2799089			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.988,93
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790193		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21539 - 23/04/2021
						Valor Retido 2.988,93
16690/2021	2799090			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.736,50
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790220		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21540 - 23/04/2021
						Valor Retido 3.736,50
16690/2021	2799091			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	827,77
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790241		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21543 - 23/04/2021
						Valor Retido 827,77
16690/2021	2799092			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.197,19
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2790255		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 21544 - 23/04/2021
						Valor Retido 43.197,19





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2255-1581-116

Página  
9 / 10

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16690/2021	2799093			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	166.524,17
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	375/2021	2790279		2790175		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b>
						Nota Fiscal - 21545 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						166.524,17
16690/2021	2799094			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.359,01
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	376/2021	2790314		2790304		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b>
						Nota Fiscal - 21541 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						30.359,01
16690/2021	2799095			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.719,45
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	376/2021	2790318		2790304		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b>
						Nota Fiscal - 21542 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						62.719,45
16690/2021	2799096			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.797,17
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	70/2021	2790391		2790385		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b>
						Nota Fiscal - 3101 - 19/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						27.797,17
16690/2021	2799097			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.746,87
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	71/2021	2790414		2790402		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA
						<b>Doc. Fiscal</b>
						Nota Fiscal - 3102 - 19/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						66.746,87
16690/2021	2799098			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.191,94
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	2712/2021	2791835		2791831		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VANota Fiscal - 976 - 23/04/2021
						<b>Doc. Fiscal</b>
						Nota Fiscal - 976 - 23/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						7.191,94
16690/2021	2799099			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242,01
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	5843/2019	2794282		2794280		34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENG Nota Fiscal - 284 - 19/04/2021
						<b>Doc. Fiscal</b>
						Nota Fiscal - 284 - 19/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						242,01
16690/2021	2799100			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.291,50
Objeto: REF RETENÇÃO 04/2021 Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	3449/2021	2794691		2794690		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUcoes CIVIS EIRE Nota Fiscal - 955 - 29/04/2021
						<b>Doc. Fiscal</b>
						Nota Fiscal - 955 - 29/04/2021
						<b>Valor Retido</b>
						1.291,50
25/05/2021	16720/2021	2803514		16567 - Reserva - Conta Vinculada	9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	92.638,54
Objeto: Referente ao valor da Reserva da Conta Vinculada da NF 927064 do Fornecedor Khronos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>
	209/2021	2801099		2801086		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.
						<b>Doc. Fiscal</b>
						Nota Fiscal - 927064 - 13/05/202
						<b>Valor Retido</b>
						92.638,54
<b>Total Geral:</b>						<b>1.422.558,62</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1287-6285-026

Página  
1 / 1

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
04/05/2021	2708/2020	2788335 - (3)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 301,42	24643 - FACINE ACRÍLICOS LTDA 0,00	<b>301,42</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de sólidos geométricos (brinquedos) para as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UEB 5878830/2020, para o período de abril a junho, custeadas com recursos do Fundeb. Processo SEI nº 20.0.040894-4								
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 3266 - 05/04/2021								
5762/2020	2790260 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 63.133,14	33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATI 0,00	<b>63.133,14</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7086090/2020, processo SEI nº 18.0.086996-4								
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 2187 - 28/04/2021								
5763/2020	2790294 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 12.893,85	33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATI 0,00	<b>12.893,85</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de peças e componentes para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split a serem utilizados na execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, instalados nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7255521/2020, processo SEI nº 18.0.086996-4								
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 2186 - 28/04/2021								
<b>Total do Dia: 76.328,41</b>								
<b>0,00</b>								
<b>76.328,41</b>								
18/05/2021	2708/2020	2795174 - (4)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.14	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 16.545,20	24643 - FACINE ACRÍLICOS LTDA 0,00	<b>16.545,20</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela aquisição de sólidos geométricos (brinquedos) para as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UEB 5878830/2020, para o período de abril a junho, custeadas com recursos do Fundeb. Processo SEI nº 20.0.040894-4								
Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 3071 - 29/01/2021								
<b>Total do Dia: 16.545,20</b>								
<b>0,00</b>								
<b>16.545,20</b>								
25/05/2021	5311/2020	2798204 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 1.826,85	32836 - EWT BRASIL ELEVADORES LTDA 0,00	<b>1.826,85</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva, para 26 (vinte e seis) plataformas elevatórias (com cabine ou não, enclausuradas ou não) instaladas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de setembro a dezembro/2020, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 6984584/2020 - Processo SEI nº 20.0.123090-1.								
SEI 9307223, Pagamento efetuado pelo borderô 5512.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5512								
<b>Documento Fiscal</b>								
Nota Fiscal - 7986 - 10/05/2021								
<b>Total do Dia: 1.826,85</b>								
<b>0,00</b>								
<b>1.826,85</b>								
<b>Total do Mês: 94.700,46</b>								
<b>0,00</b>								
<b>94.700,46</b>								
<b>Total da Unidade Gestora: 94.700,46</b>								
<b>0,00</b>								
<b>94.700,46</b>								
<b>Total Geral: 94.700,46</b>								
<b>0,00</b>								
<b>94.700,46</b>								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1874-8223-497

Página  
1 / 2

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
04/05/2021	6022/2020	2789078 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	53 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 3.053,26	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 0,00	<b>3.053,26</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM. Ruben Roberto Schmidlin, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UJIN 6543234/2020, processo SEI nº 19.0.118498-3. Conta de incorporação patrimonial: 15.270 - EM. Ruben Roberto Schmidlin.								
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 285 - 19/04/2021 3.164,00								
6421/2020	2788553 - (3)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	43 - 4.4.90.51.91	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 32.996,46	7361 - HOEFFT & HOEFFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI 0,00	<b>32.996,46</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para concluir a ampliação do Centro de Educação Infantil Bem Me Quer, administrado pela Secretaria de Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UJIN 7566903/2020, processo SEI nº 20.0.169278-6. Conta de incorporação patrimonial: 15194 - CEI Bem Me Quer								
Autorização 9087471., Pagamento efetuado pelo borderô 5420.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5420								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 952 - 12/04/2021 33.316,29								
<b>Total do Dia: 36.049,72</b>								
<b>0,00</b>								
<b>36.049,72</b>								
12/05/2021	5707/2020	2794277 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	43 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 13.906,13	35360 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 0,00	<b>13.906,13</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da unidade escolar da rede municipal de ensino CEI LIRIO DO CAMPO, conforme solicitação de pré-empenho SED.UJIN 7239615/2020 - Processo SEI nº 20.0.016461-1. Conta de incorporação Patrimonial: 15.165 Estudos e Projetos								
SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 103 - 28/04/2021 14.485,55								
5843/2019	2794280 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	52 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 6.672,54	34646 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGE 0,00	<b>6.672,54</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da E.M. ADA SANT'ANNA DA SILVEIRA referente aos meses de setembro a dezembro/2019, conforme solicitação de pré-empenho SED.UJIN 4544494/2019 - Processo SEI nº 19.0.119128-9. Conta de incorporação patrimonial: 11.612								
SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 284 - 19/04/2021 6.914,55								
8169/2018	2794286 - (5)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	549 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 7.256,77	33527 - CONSTRUTORA PARATI LTDA 0,00	<b>7.256,77</b>	
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 06 (seis) unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme solicitação de pré-empenho SED.UJIN 2806079/2018 - Processo SEI nº 18.0.144548-3. Conta de Incorporação Patrimonial: 15.853.								
SEI 9183844, Pagamento efetuado pelo borderô 5443.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5443								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal</b>								
<b>Valor</b>								
Nota Fiscal - 449 - 23/04/2021 7.679,12								
<b>Total do Dia: 27.835,44</b>								
<b>0,00</b>								
<b>27.835,44</b>								



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1874-8223-497

Página  
2 / 2

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total			
18/05/2021	6470/2020	2795135 - (3)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 4.4.90.39.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 5.600,00	37884 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELE 0,00	<b>5.600,00</b>			
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pelo serviços de instalação de condicionadores de ar adquiridos para as dependências das unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, para o período de novembro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UAE 7528326/2020, processo SEI nº 20.0.166332-8											
Autorização 9231905., Pagamento efetuado pelo borderô 5478.											
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3											
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5478											
<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>			<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>		
Nota Fiscal - 408 - 27/04/2021			5.600,00								
<b>Total do Dia: 5.600,00</b>						<b>0,00</b>		<b>5.600,00</b>			
<b>Total do Mês: 69.485,16</b>						<b>0,00</b>		<b>69.485,16</b>			
<b>Total da Unidade Gestora: 69.485,16</b>						<b>0,00</b>		<b>69.485,16</b>			
<b>Total Geral: 69.485,16</b>						<b>0,00</b>		<b>69.485,16</b>			

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# FUNDEB

JUNHO  
2021



**RELATÓRIOS ANALÍTICOS DE PAGAMENTO INCLUÍDOS NESTE DOCUMENTO:**

- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com pessoal e encargos;
- ✓ Relatório de recolhimento – consignados retidos em folha;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com subvenções;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com custeio;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com custeio – restos a pagar;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com investimentos;
- ✓ Relatório de pagamentos – despesas com investimentos – restos a pagar;
- ✓ Relatório de recolhimento – impostos retidos na fonte;

**FLUXO FINANCEIRO NO PERÍODO:**

Descrição	Junho
<b>Saldo 31/05/2021:</b>	<b>6.625.845,88</b>
(+) Ingresso de receita do Fundeb	32.491.448,40
(+) Ingresso de Aplicação Financeira	119.693,63
(-) Pagamento Folha	11.657.238,40
(-) Pagamento Consignados	4.771.081,75
(-) Pagamento Subvenções	224.524,79
(-) Pagamento Manutenção	8.150.310,10
(-) Pagamento Investimentos	1.197.224,29
(-) Recolh. de retenção (INSS / ISS / IRRF)	1.755.208,25
(-) Pagamento Manutenção – restos	84.077,70
(-) Pagamento Investimentos – restos	47.929,41
<b>Saldo em C/C BB S/A</b>	<b>74.349.393,22</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2220-5001-897

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Sintético por Fonte de Recursos

Data	Nr Emp.	Av. Liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
<b>Fonte de Recursos: 118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício)</b>							
04/06/2021	1487	2805799 - (11)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	3.966,40
09/06/2021	1487	2807081 - (12)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.01	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	3.484,74
	2759	2807082 - (6)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	237 - 3.1.90.11.01	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	2.405,10
11/06/2021	1398	2805338 - (8)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	2.031.738,68
	1404	2805342 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	224 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	631.233,68
	1474	2805382 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	233 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	9.354,66
	3921	2805398 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	224 - 3.1.91.13.03	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	258.573,34
15/06/2021	1387	2805983 - (6)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	367.641,30
	1391	2805991 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249.965,67
	1455	2806045 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.13.02	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.684,15
24/06/2021	1483	2816760 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.43	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	524.112,64
	1492	2816768 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.43	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	4.844.927,16
	1522	2816765 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.43	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	481.751,51
	1532	2816770 - (5)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.43	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	1.285.026,70
	1588	2816773 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.43	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	24.538,05
	4544	2816763 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.43	26745 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Ensino Fundamental	88.489,14
	4546	2816767 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	232 - 3.1.90.11.43	26773 - Folha de Pagamento - Servidores Sec. Educação - Fundeb Jovens e Adultos / EJA	4.957,45
	4547	2816771 - (1)	Estimativa	6001 - Secretaria de Educação - SED	223 - 3.1.90.11.43	26749 - Folha de Pagamento - Sec. Educação - Fundeb Educ. Infantil	841.388,03
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>							<b>11.657.238,40</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>11.657.238,40</b>
<b>Total Geral</b>							<b>11.657.238,40</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguaiçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1330-3549-571

Página  
1 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
01/06/2021	16742/2021	2809191		15230 - Pensão Alimentícia - Conta Corrente Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	628,00
	16742/2021	2809192		15230 - Pensão Alimentícia - Conta Corrente Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	12.517,18
	16742/2021	2809193		15230 - Pensão Alimentícia - Conta Corrente Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	685,57
	16747/2021	2809133		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	45.063,29
	16747/2021	2809134		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	36.679,57
	16747/2021	2809135		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	640,33
	16747/2021	2809136		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	910.008,33
	16747/2021	2809137		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	369.193,48
	16747/2021	2809138		15238 - IRRF sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.953,64
	16763/2021	2809139		15239 - IRRF sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	146,85
	16763/2021	2809140		15239 - IRRF sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	191,71
	16764/2021	2809141		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	594,25
	16764/2021	2809142		15240 - IRRF sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.171,26
08/06/2021	16734/2021	2808963		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	2.508,49
	16734/2021	2808964		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	1.492,51
	16734/2021	2808965		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	395.038,86
	16734/2021	2808966		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	214.551,21
	16734/2021	2808967		15250 - Empréstimo - ASPMJ/BB Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2086 - BANCO DO BRASIL	1.722,19
11/06/2021	16739/2021	2810549		14817 - Mensalidade ASAPI Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	1671 - ASAPI - ASSOC. DOS SEGURADOS APOSENTADOS E PENSIONIST	7,50
	16740/2021	2810575		15001 - Horas Desconto - Banco Negativo Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	72,72
	16743/2021	2810610		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	894,04
	16743/2021	2810611		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	1.041,70
	16743/2021	2810612		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	33.945,85
	16743/2021	2810613		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	11.933,82
	16743/2021	2810614		15231 - Despesas - Sinsej Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	33 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILL	248,67
	16744/2021	2810576		15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.060,06



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1330-3549-571

Página  
2 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16744/2021	2810577			15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	185,25
16744/2021	2810578			15233 - Desconto Vale-transporte Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	446,50
16745/2021	2810615			15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.924,11
16745/2021	2810616			15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.295,97
16745/2021	2810617			15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160.088,90
16745/2021	2810618			15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.173,53
16745/2021	2810619			15234 - Empréstimo - ASPMJ/CEF Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379,11
16748/2021	2810564			15244 - Seguro Capemisa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2583 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.217,54
16748/2021	2810565			15244 - Seguro Capemisa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2583 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.	347,80
16749/2021	2810579			15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	4.779,48
16749/2021	2810580			15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	762,50
16749/2021	2810581			15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	1.364,15
16749/2021	2810582			15246 - Indenização e Restituição de Caixa Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	603,13
16750/2021	2810550			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	778,63
16750/2021	2810551			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	1.782,02
16750/2021	2810552			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	43.935,47
16750/2021	2810553			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	21.944,16
16750/2021	2810554			15249 - Despesas - ASPMJ Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	265,80
16751/2021	2810620			15252 - Prestação - FMTHPS Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	6571 - FUNDO MUNICIPAL DE TERRAS, HABITAÇÃO POPULAR E SANEAM	168,23
16751/2021	2810621			15252 - Prestação - FMTHPS Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	6571 - FUNDO MUNICIPAL DE TERRAS, HABITAÇÃO POPULAR E SANEAM	106,33
16752/2021	2810571			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	8.013,38
16752/2021	2810572			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	7.051,23
16752/2021	2810573			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	185.270,27
16752/2021	2810574			15253 - Despesas - Sicoob/Coopercred Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28964 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAD	52.546,87
16753/2021	2810559			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	941,37
16753/2021	2810560			15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	6.500,97



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1330-3549-571

Página  
3 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	16753/2021	2810561		15258 - Empréstimo - Bradesco Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2081 - BANCO BRADESCO S.A.	5.601,01
	16754/2021	2810543		15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	218,43
	16754/2021	2810544		15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	98.134,33
	16754/2021	2810545		15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	70.219,58
	16754/2021	2810546		15260 - Empréstimo - Santinvest Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14492 - Santinvest S/A Crédito Financiamento e Investimentos	387,74
	16755/2021	2810557		15262 - Empréstimo - Alfa Financeira Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2079 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIME	27.607,12
	16755/2021	2810558		15262 - Empréstimo - Alfa Financeira Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2079 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIME	10.528,64
	16756/2021	2810562		15268 - Empréstimo - Daycoval S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2083 - BANCO DAYCOVAL S/A	2.452,16
	16756/2021	2810563		15268 - Empréstimo - Daycoval S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	2083 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.675,08
	16757/2021	2810547		15269 - Empréstimo - Senff S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14678 - SENFF S/A Crédito Financiamento e Investimento	2.991,73
	16757/2021	2810548		15269 - Empréstimo - Senff S/A Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	14678 - SENFF S/A Crédito Financiamento e Investimento	480,60
	16758/2021	2810566		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	6.286,55
	16758/2021	2810567		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	6.856,57
	16758/2021	2810568		15415 - Empréstimo Bradesco Promotora Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28899 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	94,16
	16759/2021	2810569		15416 - Empréstimo Santander Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28900 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.963,00
	16759/2021	2810570		15416 - Empréstimo Santander Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	28900 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.423,00
	16760/2021	2810555		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	89.562,04
	16760/2021	2810556		15835 - ASPMJ Unimed Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	16 - ASPMJ - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	34.196,62
	16761/2021	2810626		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.013.068,77
	16761/2021	2810627		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	440.160,52
	16761/2021	2810628		16714 - Ipreville sobre vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	4.677,33
	16765/2021	2810629		16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	953,07
	16765/2021	2810630		16715 - Ipreville sobre Férias Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	3.621,01
	16766/2021	2810631		16716 - Ipreville sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.847,50
	16766/2021	2810632		16716 - Ipreville sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.121,98
15/06/2021	16746/2021	2811974		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152.890,45





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: **Ketty Elizabeth**

Chave de Autenticação  
1330-3549-571

Página  
4 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	16746/2021	2811975		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116.547,87
	16746/2021	2811976		15236 - INSS sobre Vencimentos Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.620,65
	16762/2021	2811977		15237 - INSS sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.686,35
	16762/2021	2811978		15237 - INSS sobre 13º salário Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	962,11
16/06/2021	16834/2021	2816616		3289 - INSS-Deduções Salário Maternidade - F 118 Contrapartida: 15435 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - Salário Maternidade a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.958,61
	16834/2021	2816617		3289 - INSS-Deduções Salário Maternidade - F 118 Contrapartida: 15435 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - Salário Maternidade a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.968,19
	16835/2021	2816621		3286 - INSS-Deduções-Salário Família- F 118 Contrapartida: 15434 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - Salário Família a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,79
	16835/2021	2816622		3286 - INSS-Deduções-Salário Família- F 118 Contrapartida: 15434 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - Salário Família a compensar	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27
29/06/2021	16912/2021	2818505		16713 - Desconto Rescisão Complementar Contrapartida: 15820 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB (F118) - C/C 24448-1	26697 - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	197,14
<b>Total Geral:</b>						<b>4.771.081,75</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1794-8282-821

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
01/06/2021	1686	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27021 - ASSOCIACAO PAVILHAO DA CARIDADE		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a Associação Pavilhão da Caridade de acordo com 10º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 005/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 119 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8146942/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184822/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007004-4. Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							76.711,30
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 9343981 - 26/05/2021				76711.30			
1678		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 7787 - INSTITUICAO BETHESDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a Instituição Bethesda de acordo com 8º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 008/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 47 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8125630/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184055/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007022-2. Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							12.506,15
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 9343567 - 26/05/2021				12506.15			
1680		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3032 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESPACO MAGICO - CEIE		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e o Centro de Educação Infantil Espaço Mágico - CEIEM de acordo com 9º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 007/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 98 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8125923/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184292/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007018-4. Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							63.163,04
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 9343635 - 26/05/2021				63163.04			
1681		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 6628 - GASP GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAISO		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e a GASP - Grupo de Assistência Social Paraíso, de acordo com 8º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 003/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 56 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8125630/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184055/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.006981-0. Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							39.906,72
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 9343701 - 26/05/2021				39906.72			
1685		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.50.43.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 17633 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO DOS QUERUB		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada para pagamento de convenio realizado entre a Secretaria de Educação e o Centro de Educação Infantil Recanto dos Querubins, de acordo com 8º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 004/2018/PMJ com o objetivo de atendimento de até 45 crianças de 5 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme Memorando SEI nº 8126169/2021 - SED.UAD.ACN e Memorando SEI nº 8184765/2021 - SAP.UPL.APP - Processo SEI nº 18.0.007002-8. Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							32.237,58
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 9343472 - 26/05/2021				32237.58			
<b>Total do Dia:</b>							<b>224.524,79</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>224.524,79</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>224.524,79</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>224.524,79</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2205-6542-090

Página  
1 / 8

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
01/06/2021	104	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33019 - REFRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.086996-4							76.159,33
<b>Autorização</b> 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 2193 - 18/05/2021				76159.33			
71		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para atuarem em Unidades Escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas), para atender as unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria da Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7901121 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 17.0.023451-7							200.837,40
<b>Autorização</b> 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3192 - 24/05/2021				234897.55			
2350		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.21	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 25746 - LUIZ MINIOLI NETTO - EPP		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de utensílios diversos para as cozinhas das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8240586/2021 - Processo SEI nº 21.0.025190-7.							16.750,00
<b>Autorização</b> 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 21230 - 19/05/2021				16750.00			
375		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7924898 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 19.0.179201-0							1.391.745,64
<b>Autorização</b> 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 22137 - 25/05/2021				27172.11	Nota Fiscal - 22138 - 25/05/2021	33968.17	
Nota Fiscal - 22141 - 25/05/2021				7629.57	Nota Fiscal - 22142 - 25/05/2021	400076.97	
Nota Fiscal - 22143 - 25/05/2021				1569534.97			
2138		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16673 - VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de instalação de divisórias, rodapés, porta e piso vinílico nas unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de fevereiro a abril/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8357964/2021 - Processo SEI nº 21.0.035739-0.							12.530,48
<b>Autorização</b> 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1173 - 26/05/2021				14079.19			
2140		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36817 - PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		
<b>Objeto:</b> Contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de peças e componentes (mediante ressarcimento) para motobombas elétricas de água, utilizadas para o bombeamento de água para as caixas d'água instaladas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação.							6.194,12
<b>Autorização</b> 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 128 - 20/05/2021				6194.12			
2141		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36817 - PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação da serviço de manutenção corretiva para motobombas elétricas de água, utilizadas para o bombeamento de água para as caixas d'água instaladas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de fevereiro a abril/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8282527/2021 - Processo SEI nº 21.0.028753-7.							2.104,13
<b>Autorização</b> 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 482 - 20/05/2021				2104.13			
2137		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16673 - VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME		
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para fornecimento de divisórias, rodapés, porta e piso vinílico nas unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8357964/2021 - Processo SEI nº 21.0.035739-0.							33.856,30
<b>Autorização</b> 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2205-6542-090

Página  
2 / 8

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 32 - 26/05/2021		33856.30	
2711		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		222.620,19
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para confecção, retirada, manutenção e reinstalação de toldos de lonas e cobertura em policarbonato alveolar, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de março a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8578274/2021 - Processo SEI nº 21.0.054841-1.				
			Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538		
				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 92 - 07/05/2021		232866.30	
70		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.34.01	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA		401.212,48
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para as Unidades Escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas), para atender as unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria da Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7900934 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 17.0.023451-7				
			Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538		
				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 3191 - 24/05/2021		590448.64	
376		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		747.070,45
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7924945 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 19.0.179201-0				
			Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538		
				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 22139 - 25/05/2021	Nota Fiscal - 22140 - 25/05/2021	596352.30	
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.111.080,52</b>
08/06/2021	2164	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 6196 - FERNANDO DE AVIZ EPP		23.520,00
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela aquisição de material escolar (de acordo com itens e descritivo elencados a seguir) para atender a demanda das unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8397393/2021, processo SEI nº 21.0.038781-7				
			Autorização 9435906., Pagamento efetuado pelo borderô 5550.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5550		
				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 5021 - 21/05/2021		23520.00	
3506		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.06	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 39482 - LAVORO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		1.679,00
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de ração para os animais criados na Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 9065818/2021 - Processo SEI nº 21.0.095180-1.				
			Autorização 9435906., Pagamento efetuado pelo borderô 5550.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5550		
				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 83 - 06/05/2021		1679.00	
1917		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31836 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E SERV. AMBIENTA		4.676,01
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.NAD 8266203/2021 - Processo SEI nº 18.0.000152-2.				
			Autorização 9435906., Pagamento efetuado pelo borderô 5550.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5550		
				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 203205853 - 24/05/2021		4676.01	
<b>Total do Dia:</b>							<b>29.875,01</b>
11/06/2021	2710	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		100.868,37
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para confecção, retirada, manutenção e reinstalação de toldos de lonas e cobertura em policarbonato alveolar, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8577713/2021 - Processo SEI nº 21.0.054841-1.				
			Autorização SEI 9465549., Pagamento efetuado pelo borderô 5571.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5571		
				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 93 - 28/05/2021		105510.85	
2008		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36543 - JFW PARTICIPAÇÕES LTDA		90.000,00
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de um imóvel situado à rua Morro do Ouro, nº 142, Bairro Bucarein, na cidade de Joinville/SC, contendo área total do terreno 8.026,00 m² e 5.821,43 m² de área construída, matriculado sob o nº 3.160 no Livro 2º Registro Geral, na 3ª Circunscrição desta Comarca, inscrição imobiliária nº 13.20.05.96.0288.000 destinado a instalação do Centro de Distribuição da Secretaria de Educação referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021. Solicitação de pré-empenho SED.UIN 8414613/2021 - Processo SEI nº 20.0.023506-3.				
			Autorização SEI 9465549., Pagamento efetuado pelo borderô 5571.				



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2205-6542-090

Página  
3 / 8

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5571			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 642/2019 - 05/2021 - 02/06/2021				90000.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>190.868,37</b>
15/06/2021	116	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3449 - CLIMATIZAR CLIMATIZAÇÃO JOINVILLE LTDA ME		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças (e componentes) - mediante ressarcimento - para fogões e fornos instalados nas Unidades Escolares e Depósito da Secretaria de Educação. SEI 18.0.105314-3 Autorização 9503679., Pagamento efetuado pelo borderô 5581.					5.681,70
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5581			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 866 - 26/05/2021				5681.70			
118		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3449 - CLIMATIZAR CLIMATIZAÇÃO JOINVILLE LTDA ME		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada na contratação de Empresa especializada para a execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças (e componentes) - mediante ressarcimento - para fogões e fornos instalados nas Unidades Escolares e Depósito da Secretaria de Educação. SEI 18.0.105314-3 Autorização 9503679., Pagamento efetuado pelo borderô 5581.					1.629,00
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5581			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 628 - 28/05/2021				1629.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>7.310,70</b>
22/06/2021	107	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIR		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville.conforme pre-empenho SEI nº 7901824 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 16.0.001820-0. SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					156.727,22
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 980 - 07/06/2021				180146.22			
100		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada na contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville-SC. SEI 16.0.001798-0 SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					126.929,40
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1453 - 08/06/2021				143748.67			
103		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de veículos, conforme pré-empenho SEI nº 7901757 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 18.0.000159-0. SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					10.227,76
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3886 - 07/06/2021				10227.76			
130		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville, conforme pré-empenho SEI nº 7901900 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 16.0.001793-0. SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					145.006,77
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1454 - 08/06/2021				163775.89			
2196		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 27872 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de limpeza e higiene para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8227238/2021 - SEI 20.0.165111-7 SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					4.750,00
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 24435 - 31/05/2021				4750.00			
3635		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30463 - MAPU DISTR. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - M		
<b>Objeto:</b>		Despesa empenhada em virtude de aquisição de material expediente para atender a demanda das unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 9050586/2021 - SEI 20.0.125722-2 SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					24.268,00
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2205-6542-090

Página  
4 / 8

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 12593 - 24/05/2021			24268.00
2712	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIR		92.974,63
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de reparos (retirada/instalação) de calhas, rufos, pingadeiras, condutores em alumínio e demais acessórios referente aos meses de março a dezembro/2021m, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8645629/2021 - Processo SEI nº 21.0.060553-9. SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632		
				<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 981 - 07/06/2021			102621.01
53	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIR		139.933,86
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação de empresa para execução de serviço de manutenção predial nas unidades escolares, depósito, bibliotecas e sede da Secretaria de Educação de Joinville-SC. SEI 16.0.001816-2 SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632		
				<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 979 - 07/06/2021			160843.52
2778	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		187 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30463 - MAPU DISTR. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - M		22.950,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de material expediente para atender a demanda das unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8437995/2021 - Processo SEI nº 20.0.125722-2. SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632		
				<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 12620 - 31/05/2021			22950.00
3612	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		187 - 3.3.90.30.31	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 37603 - A.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		57.150,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para fornecimento de grama tipo esmeralda (zoyzia japonica), para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 8953519/2021 - SEI 20.0.146802-9 SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632		
				<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 10306 - 12/05/2021			57150.00
2779	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		187 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30463 - MAPU DISTR. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - M		25.650,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de material expediente para atender a demanda das unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8438062/2021 - Processo SEI nº 20.0.125722-2. SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632		
				<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 12621 - 31/05/2021			25650.00
2	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.26	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 15996 - TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA		176.105,86
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação da empresa especializada no transporte de passageiros para o deslocamento de alunos da rede municipal de ensino, em áreas urbanas e rurais, em que haja distância considerável entre suas residências e unidade escolar de destino, conforme pré-empenho SEI nº 7900372 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 16.0.009478-0. SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632		
				<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 455386 - 02/06/2021			185961.84
272	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.40.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO		21.697,06
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço especializado para prestação de suporte, atualização, customização, treinamento e manutenção do Sistema Escola Vila Net - EVN, conforme pré-empenho SEI nº 7901751 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 17.0.019313-6. SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632		
				<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 23154 - 01/06/2021			22484.00
168	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 14328 - RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA		5.400,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos. SEI 20.0.086569-5 SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3					
				<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632		
				<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 2666 - 08/06/2021			5400.00
179	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 19121 - TRANSPORTADORA MARCONDES LTDA. ME.		1.560,00
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de locação de veículo, conforme pré-empenho SEI nº 7902360 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 18.0.127226-0. SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.					



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2205-6542-090

Página  
5 / 8

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>		
			Nota Fiscal - 0111 - 04/06/2021	1560.00				
364	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3191 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO EST		1.200,00	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Rede Metropolitana Governamental de Joinville, conforme pré-empenho SEI nº 7915666 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 20.0.087701-4.						
		SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.						
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
		<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>			
		Nota Fiscal - 40000 - 10/06/2021	1200.00					
272	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.40.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3922 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO		47.855,92	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço especializado para prestação de suporte, atualização, customização, treinamento e manutenção do Sistema Escola Vila Net - EVN, conforme pré-empenho SEI nº 7901751 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 17.0.019313-6.						
		SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.						
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
		<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>			
		Nota Fiscal - 23153 - 01/06/2021	49591.62					
159	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.26	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 6786 - GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.156,11	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada no transporte de passageiros para o deslocamento de alunos da rede municipal de ensino, em áreas urbanas e rurais, em que haja distância considerável entre suas residências e unidade escolar de destino, conforme pré-empenho SEI nº 7900626 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 16.0.009482-9.						
		SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.						
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
		<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>			
		Nota Fiscal - 283837 - 01/06/2021	25508.04					
3637	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30463 - MAPU DISTR. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - M		206.550,00	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de material expediente para atender a demanda das unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 9063971/2021 - SEI 20.0.125722-2						
		SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.						
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
		<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>			
		Nota Fiscal - 12619 - 31/05/2021	206550.00					
3636	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30463 - MAPU DISTR. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - M		56.750,00	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de material expediente para atender a demanda das unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 9058589/2021 - SEI 20.0.125722-2						
		SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.						
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
		<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>			
		Nota Fiscal - 12594 - 24/05/2021	56750.00					
1917	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31836 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E SERV. AMBIENTA		4.676,01	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.NAD 8266203/2021 - Processo SEI nº 18.0.000152-2.						
		SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.						
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
		<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>			
		Nota Fiscal - 203291948 - 10/06/2021	4676.01					
2061	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		1.466,99	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos referente aos meses de fevereiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.NAD 8266318/2021 - Processo SEI nº 18.0.000158-1.						
		SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.						
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
		<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>			
		Nota Fiscal - 3887 - 07/06/2021	1466.99					
1840	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED		197 - 3.3.90.40.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 3191 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO EST		87.000,00	
	<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Rede Metropolitana Governamental de Joinville referente aos meses de janeiro a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SAP.JUNG 8072884/2021 - Processo SEI nº 18.0.133179-8.						
		SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.						
		<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3			<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
		<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>			



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2205-6542-090

Página  
6 / 8

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nota Fiscal - 40005 - 10/06/2021	87000.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.440.985,59</b>
29/06/2021	104	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.25	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades administradas pela Secretaria de Educação. SEI 18.0.086996-4 SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				59.055,68
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5662	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 2207 - 10/06/2021	59055.68			
3246		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33761 - COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para os serviços de remoção e instalação de película refletiva para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8910522/2021 - Processo SEI nº 21.0.083118-0. SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				8.758,06
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5662	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 148 - 15/06/2021	9840.52			
3419		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33761 - COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de serviço de remoção de película refletiva para as unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de abril a Julho/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8910522/2021 - Processo SEI nº 21.0.083118-0. SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				49,38
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5662	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 149 - 15/06/2021	49.38			
2710		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para confecção, retirada, manutenção e reinstalação de toldos de lonas e cobertura em policarbonato alveolar, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8577713/2021 - Processo SEI nº 21.0.054841-1. SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				23.566,86
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5662	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 94 - 17/06/2021	24651.52			
3242		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.22	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 33428 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LT		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de materiais de limpeza e higiene para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 8924374/2021 - Processo SEI nº 21.0.084190-9. SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				26.720,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5662	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 14590 - 02/06/2021	26720.00			
2711		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para confecção, retirada, manutenção e reinstalação de toldos de lonas e cobertura em policarbonato alveolar, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação referente aos meses de março a dezembro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8578274/2021 - Processo SEI nº 21.0.054841-1. SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				61.472,11
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5662	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 95 - 17/06/2021	64301.35			
2785		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.24	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 38579 - SSM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela aquisição de tintas e outros materiais de pintura (de acordo com relação de itens, descritivo e quantitativo elencados a seguir) destinados as manutenções prediais efetuadas nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UIN 8501546/2021, processo SEI nº 21.0.047828-6 SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				4.584,80
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5662	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 903 - 21/05/2021	4584.80			
276		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.30.04	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16490 - VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada na contratação de empresa especializada em serviços de manutenção, recarga e reteste de extintores nas Unidades da Prefeitura Municipal de Joinville e Hospital Municipal São José. SEI 20.0.095625-9 SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				1.074,28
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5662	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 3189 - 09/06/2021	1074.28			
209		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.37.03	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.		



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2205-6542-090

Página  
7 / 8

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância humana patrimonial desarmada e vigilância eletrônica monitorada, para as unidades de ensino fundamental, administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7903080 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 20.0.183458-0				728.715,10
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 935871 - 15/06/2021		960647.54			
3737		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 16010 - TRANSPORTES & TERRAPLENAGEM PLX LTDA		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela face a locação de caminhão baú para transporte de materiais com cubagem de no mínimo 18m³ e no máximo 30m³, e capacidade de carga de no mínimo 2,5 toneladas e no máximo 3,5 toneladas para transporte Municipal. - Marca: Mercedes Benz/Accelo 915, em âmbito Municipal para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Joinville/SC. Período/Mês de Referência: Maio a Dezembro/2021. Custeado com recursos vinculados de transferências do FUNDEB. Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UAE 9037303. Processo SEI 17.0.021701-9. SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				9.599,10
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 408 - 10/06/2021		9599.10			
4061		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.39.27	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude reajuste contratual conforme 3º Termo de Apostilamento sobre a contratação de serviço de locação de veículos (Marca/Modelo: Volkswagen /Gol 1.6). Solicitação de pré-empenho SED.NAD 9480378/2021 - Processo SEI nº 18.0.000159-0. SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				2.179,52
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 3908 - 18/06/2021		2179.52			
375		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	197 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7924898 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 19.0.179201-0 SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				1.390.724,07
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 22781 - 23/06/2021		27172.11	Nota Fiscal - 22782 - 23/06/2021	33968.17	
		Nota Fiscal - 22785 - 23/06/2021		7775.07	Nota Fiscal - 22786 - 23/06/2021	403570.53	
		Nota Fiscal - 22787 - 23/06/2021		1577645.49			
376		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.37.02	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, zeladoria e asseio diário com fornecimento de mão de obra e equipamentos a serem executados nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7924945 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 19.0.179201-0 SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				754.630,49
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 22783 - 23/06/2021		279872.73	Nota Fiscal - 22784 - 23/06/2021	602736.03	
210		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.37.03	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância humana patrimonial desarmada e vigilância eletrônica monitorada, para as unidades de ensino infantil, administradas pela Secretaria de Educação, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme PRÉ EMPENHO SEI Nº 7903080 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, processo SEI nº 20.0.183458-0				276.560,46
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 935870 - 15/06/2021		323462.53			
2369		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 6196 - FERNANDO DE AVIZ EPP		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de material de expediente e escolar para atender a demanda das unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8401713/2021 - SEI 20.0.095365-9 SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				8.700,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 5039 - 02/06/2021		8700.00			
2371		Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	187 - 3.3.90.30.16	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 30290 - DGW BRASIL EIRELI		
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de material de expediente e escolar para atender a demanda das unidades administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8401910/2021 - SEI 21.0.039121-0 SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				13.800,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 2756 - 08/06/2021		13800.00			



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2205-6542-090

Página  
8 / 8

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp. Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						<b>Total do Dia:</b> 3.370.189,91
						<b>Total do Mês:</b> 8.150.310,10
						<b>Total da Unidade Gestora:</b> 8.150.310,10
						<b>Total Geral:</b> 8.150.310,10





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2203-4422-274

Página  
1 / 2

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>							
01/06/2021	3649	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	324 - ADOBE ENGENHARIA LTDA	86.841,79
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para recuperação e restauração de edificação histórica construída na técnica do enxaimel, na Escola Municipal Prof. Júlio Machado da Luz. Período/Mês de Referência: Maio. Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UIN 9075807. Processo SEI 20.0.036741-5. Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1449 - 20/05/2021				3434.41	Nota Fiscal - 1446 - 17/05/2021	87305.93	
2195	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	190 - 4.4.90.52.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	17562 - AKON LTDA - ME		16.000,00
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de armário alto com duas portas, berço infantil e colchão para atender a demanda das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SED.UAE 8256966/2021 - SEI 20.0.149509-3. Conta de incorporação Patrimonial: 3101 Mobiliário em Geral-Pmj Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 2620 - 10/05/2021				16000.00			
289	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	34333 - LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		10.422,00
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 10 (dez) unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme Processo SEI nº 20.0.015607-4. Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 59 - 21/05/2021				11028.57			
<b>Total do Dia:</b>							<b>113.263,79</b>
15/06/2021	243	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	45 - 4.4.90.51.91	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI	174.083,05
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para concluir a ampliação do Centro de Educação Infantil Bem Me Quer, conforme pré-empenho SEI nº 7927843 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 20.0.169278-6. Conta de incorporação patrimonial: 15.194 - CEI Bem Me Quer Autorização 9503679., Pagamento efetuado pelo borderô 5581.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5581			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 958 - 19/05/2021				176686.01			
3449	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	57 - 4.4.90.51.98	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI		133.995,30
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para reforma da quadra, vestiários e anfiteatro da Escola Municipal CAIC Mariano Costa referente aos meses de abril a outubro/2021, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8836122/2021 - Processo SEI nº 20.0.194816-0. Conta de incorporação patrimonial: 15.769 EM CAIC Mariano Costa Autorização 9503679., Pagamento efetuado pelo borderô 5581.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5581			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 959 - 21/05/2021				136017.95			
1791	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	205 - 4.4.90.52.34	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI		65.513,20
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para execução e instalação de Elevador na Escola Municipal Prof. Avelino Marcante, conforme solicitação de pré-empenho SED.UIN 8108858/2021 - Processo SEI nº 20.0.164681-4. Conta de incorporação patrimonial: 3.104 Maquinás e Equipamentos Diversos Autorização 9503679., Pagamento efetuado pelo borderô 5581.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5581			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 957 - 14/05/2021				65805.79			
<b>Total do Dia:</b>							<b>373.591,55</b>
22/06/2021	243	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	45 - 4.4.90.51.91	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS EIRELI	90.552,55
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para concluir a ampliação do Centro de Educação Infantil Bem Me Quer, conforme pré-empenho SEI nº 7927843 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO - Processo SEI nº 20.0.169278-6. Conta de incorporação patrimonial: 15.194 - CEI Bem Me Quer SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 966 - 08/06/2021				91601.02			
2230	Ordinário	6001 - Secretaria de Educação - SED	205 - 4.4.90.52.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d	2184 - BELNIAKI & BELNIAKI LTDA		24.800,00
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada em virtude de aquisição de móveis para área de alimentação escolar (praça de alimentação), para as dependências das unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme solicitação de pré-empenho SED.UAE 833084/2021 - Processo SEI nº 20.0.151566-3. Conta de incorporação patrimonial: 3.101 Mobiliário em Geral SEI 9582639, Pagamento efetuado pelo borderô 5632.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5632			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2203-4422-274

Página  
2 / 2

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nota Fiscal - 3916 - 17/05/2021	24800.00			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>115.352,55</b>
29/06/2021	3837	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	190 - 4.4.90.52.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36720 - SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		15.061,44
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de material esportivo (escada de agilidade e bloco de partida) para as aulas de Educação Física. Período/Mês de Referência: Junho, Julho e Agosto/2021. Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UEB 9294005/2021. SEI 21.0.102472-6. Conta de incorporação patrimonial: 3.467 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões.				
			SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5662				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 1426 - 14/06/2021		15061.44			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>115.352,55</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>1.197.224,29</b>
						<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>1.197.224,29</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>1.197.224,29</b>
3814		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	205 - 4.4.90.52.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36899 - Visual Sistemas Eletrônicos Ltda		300.538,32
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada pela aquisição de placar eletrônico poliesportivo, para as unidades administradas pela Secretaria de Educação. Período/Mês de Referência: Maio, Junho, Julho. Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UAE 9234344. Processo SEI 21.0.107413-8. Conta de incorporação patrimonial: 16658 - Placares Esportivos - SED.				
			SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5662				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 2021/1315 - 08/06/2021		120912.00	Nota Fiscal - 30126 - 07/06/2021		181440.00
						<b>Total do Dia:</b>	<b>595.016,40</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>1.197.224,29</b>
						<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>1.197.224,29</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>1.197.224,29</b>
3836		Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	205 - 4.4.90.52.10	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas d 36720 - SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		279.416,64
		<b>Objeto:</b>	Despesa empenhada em virtude de aquisição de material esportivo (escada de agilidade e bloco de partida) para as aulas de Educação Física. Período/Mês de Referência: Junho, Julho e Agosto/2021. Solicitação de Pré-Empenho - Contrato SED.UEB 9294005/2021. SEI 21.0.102472-6. Conta de incorporação patrimonial: 3.467 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões.				
			SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3				
		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5662				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 1427 - 14/06/2021		279416.64			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>595.016,40</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>1.197.224,29</b>
						<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>1.197.224,29</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>1.197.224,29</b>





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2188-5783-113

Página  
2 / 9

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16840/2021	2810591			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	641,82
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	159/2021	2798199		2798197		641,82
16840/2021	2810592			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	123,36
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	1762/2021	2800543		2800538		123,36
16840/2021	2810593			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	7.791,83
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	210/2021	2801083		2801082		7.791,83
16840/2021	2810594			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	23.725,14
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	209/2021	2801099		2801086		23.725,14
16840/2021	2810595			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	2.874,95
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	100/2021	2801673		2801644		2.874,95
16840/2021	2810596			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	3.275,55
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	130/2021	2801679		2801678		3.275,55
16840/2021	2810597			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	393,67
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	5922/2020	2802475		2802471		393,67
16840/2021	2810598			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	635,80
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	3649/2021	2802482		2802476		635,80
16840/2021	2810599			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	68,69
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
	<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Valor Retido</b>
	3649/2021	2802484		2802476		68,69



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2188-5783-113

Página  
3 / 9

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16840/2021	2810600			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	14.761,22
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
70/2021	2802504		2802500		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3191 - 24/05/2021
						Valor Retido 14.761,22
16840/2021	2810601			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	5.872,44
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
71/2021	2802512		2802510		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3192 - 24/05/2021
						Valor Retido 5.872,44
16840/2021	2810602			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	6.935,36
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
376/2021	2802840		2802835		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22139 - 25/05/2021
						Valor Retido 6.935,36
16840/2021	2810603			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	14.908,81
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
376/2021	2802846		2802835		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22140 - 25/05/2021
						Valor Retido 14.908,81
16840/2021	2810604			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	679,30
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2802864		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22137 - 25/05/2021
						Valor Retido 679,30
16840/2021	2810605			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	849,20
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2802865		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22138 - 25/05/2021
						Valor Retido 849,20
16840/2021	2810606			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	190,74
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2802868		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22141 - 25/05/2021
						Valor Retido 190,74
16840/2021	2810607			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	10.001,92
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2802874		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22142 - 25/05/2021
						Valor Retido 10.001,92
16840/2021	2810608			12002 - ISS Fundeb	32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	39.238,37
Objeto: REF. ISS - FUNDEB 05/2021. Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2802880		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22143 - 25/05/2021
						Valor Retido 39.238,37







# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2188-5783-113

Página  
5 / 9

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16848/2021	2812030			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	271,72
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 05/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2802864		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22137 - 25/05/2021
						<b>Valor Retido</b>
						271,72
16848/2021	2812031			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	339,68
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 05/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2802865		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22138 - 25/05/2021
						<b>Valor Retido</b>
						339,68
16848/2021	2812032			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	76,30
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 05/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2802868		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22141 - 25/05/2021
						<b>Valor Retido</b>
						76,30
16848/2021	2812033			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.000,77
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 05/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2802874		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22142 - 25/05/2021
						<b>Valor Retido</b>
						4.000,77
16848/2021	2812034			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	15.695,35
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 05/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
375/2021	2802880		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22143 - 25/05/2021
						<b>Valor Retido</b>
						15.695,35
16848/2021	2812035			11002 - IRRF Fundeb	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	165,43
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 05/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
289/2021	2804625		2804624		34333 - LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	Nota Fiscal - 59 - 21/05/2021
						<b>Valor Retido</b>
						165,43
16859/2021	2811980			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.831,32
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 05/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
107/2021	2795738		2795734		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 978 - 06/05/2021
						<b>Valor Retido</b>
						19.831,32
16859/2021	2811981			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.608,04
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 05/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
53/2021	2795745		2795744		11047 - MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VA	Nota Fiscal - 977 - 06/05/2021
						<b>Valor Retido</b>
						17.608,04
16859/2021	2811982			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.661,55
Objeto: REF RETENÇÃO DE IRRF 05/2021						
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3						
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>
2/2021	2798102		2798101		15996 - TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	Nota Fiscal - 453431 - 05/05/202
						<b>Valor Retido</b>
						5.661,55



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2188-5783-113

Página  
6 / 9

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor			Valor (R\$)
16859/2021	2811983			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.058,99
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
159/2021	2798199		2798197		6786 - GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Nota Fiscal - 281903 - 03/05/2021	1.058,99	
16859/2021	2811984			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			271,38
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
1762/2021	2800543		2800538		32956 - NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - E	Nota Fiscal - 823 - 05/05/2021	271,38	
16859/2021	2811985			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			34.284,04
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
210/2021	2801083		2801082		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 927062 - 13/05/2021	34.284,04	
16859/2021	2811986			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.390,64
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
209/2021	2801099		2801086		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 927064 - 13/05/2021	104.390,64	
16859/2021	2811987			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			13.944,20
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
100/2021	2801673		2801644		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1443 - 10/05/2021	13.944,20	
16859/2021	2811988			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.493,74
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
130/2021	2801679		2801678		2890 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Nota Fiscal - 1444 - 10/05/2021	15.493,74	
16859/2021	2811989			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.246,11
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
2711/2021	2802049		2802047		31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Nota Fiscal - 92 - 07/05/2021	10.246,11	
16859/2021	2811990			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			692,85
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
5922/2020	2802475		2802471		324 - ADOBE ENGENHARIA LTDA	Nota Fiscal - 1448 - 20/05/2021	692,85	
16859/2021	2811991			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.073,17
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
3649/2021	2802482		2802476		324 - ADOBE ENGENHARIA LTDA	Nota Fiscal - 1446 - 17/05/2021	3.073,17	
16859/2021	2811992			10002 - INSS Fundeb	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			120,89
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
3649/2021	2802489		2802476		324 - ADOBE ENGENHARIA LTDA	Nota Fiscal - 1449 - 20/05/2021	120,89	



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguacu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2188-5783-113

Página  
7 / 9

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor			Valor (R\$)
16859/2021	2811993	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			64.949,35
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
70/2021	2802504		2802500		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3191 - 24/05/2021	64.949,35	
16859/2021	2811994	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			25.838,73
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
71/2021	2802512		2802510		14684 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	Nota Fiscal - 3192 - 24/05/2021	25.838,73	
16859/2021	2811995	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			30.515,57
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
376/2021	2802840		2802835		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22139 - 25/05/2021	30.515,57	
16859/2021	2811996	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			65.598,75
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
376/2021	2802846		2802835		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22140 - 25/05/2021	65.598,75	
16859/2021	2811998	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.988,93
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
375/2021	2802864		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22137 - 25/05/2021	2.988,93	
16859/2021	2811999	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.736,50
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
375/2021	2802865		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22138 - 25/05/2021	3.736,50	
16859/2021	2812000	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			839,25
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
375/2021	2802868		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22141 - 25/05/2021	839,25	
16859/2021	2812001	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			44.008,47
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
375/2021	2802874		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22142 - 25/05/2021	44.008,47	
16859/2021	2812002	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			172.648,85
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
375/2021	2802880		2802851		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22143 - 25/05/2021	172.648,85	
16859/2021	2812003	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.548,71
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
2138/2021	2803172		2803166		16673 - VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal - 1173 - 26/05/2021	1.548,71	



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
2188-5783-113

Página  
8 / 9

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor			Valor (R\$)
16859/2021	2812004	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.642,48
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
2710/2021	2806971		2806968		31633 - NANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Nota Fiscal - 93 - 28/05/2021	4.642,48	
16860/2021	2812005	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			511,33
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 05/2021								
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
3449/2021	2801690		2801683		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUcoes CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 956 - 07/05/2021	511,33	
16860/2021	2812006	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.022,65
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 05/2021								
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
3449/2021	2807264		2807263		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUcoes CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 959 - 21/05/2021	2.022,65	
16860/2021	2812007	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.602,96
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 05/2021								
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
243/2021	2807287		2807286		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUcoes CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 958 - 19/05/2021	2.602,96	
16860/2021	2812008	10002 - INSS Fundeb			19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			292,59
Objeto: REF RETENÇÃO DE INSS 05/2021								
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
1791/2021	2807290		2807288		7361 - HOEFT & HOEFT CONSTRUcoes CIVIS EIRE	Nota Fiscal - 957 - 14/05/2021	292,59	
29/06/2021	16887/2021	2818500		16567 - Reserva - Conta Vinculada	9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.			92.638,54
Objeto: Referente ao valor da Reserva da Conta Vinculada da NF 935871 do Fornecedor Khronos								
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
209/2021	2815128		2815126		9211 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	Nota Fiscal - 935871 - 15/06/202	92.638,54	
16925/2021	2818501	16567 - Reserva - Conta Vinculada			36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA			362.138,26
Objeto: REF. 06/2021 - CONTA VINCULADA - NF. 22787 - ORCALI								
Contrapartida: 15816 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Empenho</b>	<b>Seq. Retenção</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Av. Liquidação</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Doc. Fiscal</b>	<b>Valor Retido</b>	
375/2021	2817467		2817448		36400 - ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal - 22787 - 23/06/2021	362.138,26	
<b>Total Geral:</b>								<b>1.755.208,25</b>





# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1787-1708-947

Página  
1 / 1

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
01/06/2021	5762/2020	2803155 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 2.517,90	33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATI 0,00	<b>2.517,90</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7086090/2020, processo SEI nº 18.0.086996-4								
Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1 - 26/05/2021					2.517,90			
5762/2020		2804653 - (3)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 65.784,00	33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATI 0,00	<b>65.784,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7086090/2020, processo SEI nº 18.0.086996-4								
Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 2 - 27/05/2021					65.784,00			
5904/2020		2802147 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	184 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 14.280,00	3449 - CLIMATIZAR CLIMATIZAÇÃO JOINVILLE LTDA 0,00	<b>14.280,00</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (componentes) de coifas, instaladas nas unidades de ensino infantil administradas pela Secretaria de Educação, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7343527/2020, processo SEI nº 20.0.151757-7								
Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 863 - 20/05/2021					14.280,00			
<b>Total do Dia: 82.581,90</b>							<b>0,00</b>	<b>82.581,90</b>
29/06/2021	5762/2020	2816543 - (4)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.39.17	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 993,30	33019 - REFRIJO COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATI 0,00	<b>993,30</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) aparelhos de ar condicionado, tipo split, instalados nas unidades de ensino fundamental administradas pela Secretaria de Educação, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do Fundeb, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7086090/2020, processo SEI nº 18.0.086996-4								
SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 17 - 11/06/2021					993,30			
5783/2020		2816729 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	194 - 3.3.90.30.42	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 502,50	27979 - APOIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00	<b>502,50</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada na aquisição de ferramentas para compor os laboratórios Join.Maker e promover a robótica livre para unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UTE 7302460/2020 - SEI 20.0.148844-5								
SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Fiscal</b>					<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 19078 - 17/06/2021					502,50			
<b>Total do Dia: 1.495,80</b>							<b>0,00</b>	<b>1.495,80</b>
<b>Total do Mês: 84.077,70</b>							<b>0,00</b>	<b>84.077,70</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 84.077,70</b>							<b>0,00</b>	<b>84.077,70</b>
<b>Total Geral: 84.077,70</b>							<b>0,00</b>	<b>84.077,70</b>



# Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC  
 CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233  
<http://www.joinville.sc.gov.br/>

Usuário: Ketty Elizabeth

Chave de Autenticação  
1408-0825-013

Página  
1 / 1

## Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ</b>								
01/06/2021	5922/2020	2802471 - (2)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	53 - 4.4.90.51.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 18.596,85	324 - ADOBE ENGENHARIA LTDA 0,00	<b>18.596,85</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para recuperação e restauração de edificação histórica construída na técnica do enxaimel, na Escola Municipal Prof. Júlio Machado da Luz, administrada pela Secretaria da Educação para o período de outubro e novembro, custeado com recursos vinculados dos transferências do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7358845/2020, processo SEI nº 20.0.036741-5. Conta de incorporação patrimonial: 14.769 - E.M. Julio Machado da Luz								
Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 1448 - 20/05/2021 19.683,37								
7722/2018		2802028 - (6)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	549 - 4.4.90.51.07	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 17.531,95	33282 - RAPHAELA SACAEM ENGENHARIA LTDA 0,00	<b>17.531,95</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de de E.M. Oswaldo Cabral. Conta de incorporação patrimonial: 11.618. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 2692565/2018 - SEI 18.0.134149-1								
Autorização 9386893., Pagamento efetuado pelo borderô 5538.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5538								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 179 - 19/05/2021 17.531,95								
<b>Total do Dia: 36.128,80 0,00 36.128,80</b>								
29/06/2021	6069/2020	2817169 - (1)	Global	6001 - Secretaria de Educação - SED	53 - 4.4.90.51.80	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras 11.800,61	35254 - AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 0,00	<b>11.800,61</b>
<b>Objeto:</b> Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM. Rosa Berezoski De Marchi, para o período de outubro a dezembro, custeado com recursos vinculados de transferência do FUNDEB, conforme SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SED.UIN 7433255/2020, processo SEI nº 19.0.191259-8. Conta de incorporação patrimonial: 16489 - E.M. Rosa Berezoski de Marchi								
SEI 9653877, Pagamento efetuado pelo borderô 5662.								
<b>Conta Pagadora:</b> 15816 - BB - FUNDEB - C/C 24.416-3								
<b>Documento Bancário:</b> Transferência Interbancária (DOC, TED) - 5662								
<b>Documento Fiscal</b>								
<b>Valor Documento Fiscal Valor</b>								
Nota Fiscal - 117 - 15/06/2021 11.800,61								
<b>Total do Dia: 11.800,61 0,00 11.800,61</b>								
<b>Total do Mês: 47.929,41 0,00 47.929,41</b>								
<b>Total da Unidade Gestora: 47.929,41 0,00 47.929,41</b>								
<b>Total Geral: 47.929,41 0,00 47.929,41</b>								