



BOLETIM ELETRÔNICO DA POLÍCIA MILITAR

BEPM/2019/9

Florianópolis-SC,01/03/2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA

POLÍCIA MILITAR

COMANDO-GERAL

BOLETIM ELETRÔNICO Nº 9

Quartel do Comando-Geral em Florianópolis, 01/03/2019

Publico para conhecimento geral e a devida execução o seguinte:

Ato da Polícia Militar nº 212/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 9254/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA o
2ºSgt PM Mat 917103-7 Osvanildo Vieira de Arruda

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **OSVANILDO VIEIRA DE ARRUDA**, 2º Sargento da Polícia Militar, Mat.**917103-7-02** CPF **737.394.219-91**, a contar de **18 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 22 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 213/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 9889/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA o
Subten PM Mat 919179-8-01 Edenilson Ricardo de
Souza

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso III do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **EDENILSON RICARDO DE SOUZA**, Subtenente da Polícia Militar, Mat.**919179-8-01**, CPF **812.959.799-34**, a contar de **21 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 22 fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 214/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10018/2019
Assunto: EXONERAR - Maj PM Mat 920829-1 MARCELO
SESTREN VENERA do Cmdo da 4ªCIA/1ºBPMR -
Joinville.

EXONERAR, com fulcro no Art. 22, XXI, da Constituição Federal, no Art. 4º do Decreto Lei nº 667/69, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.010/83, no Art. 107 da Constituição do Estado de Santa Catarina, e na Portaria nº 0242/GEPES/DIAF/SSP de 21/09/2016, do cargo de Comandante da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, com sede em Joinville - SC, **MARCELO SESTREN VENERA, Major PM Matrícula 920829-1**, a contar de 08 de março de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel PM Cmt Geral da PMSC

Ato da Polícia Militar nº 215/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10018/2019
Assunto: NOMEAR - Cap PM Mat 929357-4 THALES
CARDANO FORTES MENESES Cmt da
4ªCIA/1ºBPMR - Joinville.

NOMEAR, com fulcro no Art. 22, XXI, da Constituição Federal, no Art. 4º do Decreto Lei nº 667/69, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.010/83, no Art. 107 da Constituição do Estado de Santa Catarina, e na Portaria nº 0242/GEPES/DIAF/SSP de 21/09/2016, para exercer o cargo de Comandante da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, com sede em Joinville - SC, **THALES CARDANO FORTES MENESES, Capitão PM Matrícula 929357-4**, a contar de 08 de março de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel PM Cmt Geral da PMSC

Ato da Polícia Militar nº 216/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10018/2019
Assunto: EXONERAR - Cap PM Mat 929357-4 THALES
CARDANO FORTES MENESES Cmt da 2ª/17ºBPM -
Barra Velha.

EXONERAR, com fulcro no Art. 22, XXI, da Constituição Federal, no Art. 4º do Decreto Lei nº 667/69, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.010/83, no Art. 107 da Constituição do Estado de Santa Catarina, e na Portaria nº 0242/GEPES/DIAF/SSP de 21/09/2016, do cargo de Comandante da 2ª Companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Barra Velha - SC, **THALES CARDANO FORTES MENESES, Capitão PM Matrícula 929357-4**, a contar de 07 de março de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel PM Cmt Geral da PMSC

Ato da Polícia Militar nº 217/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10018/2019
Assunto: NOMEAR - 1º Ten PM Mat 929682-4 RUY
FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR Cmt Interino da
2ª/17ºBPM - Barra Velha.

NOMEAR, com fulcro no Art. 22, XXI, da Constituição Federal, no Art. 4º do Decreto Lei nº 667/69, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.010/83, no Art. 107 da Constituição do Estado de Santa Catarina, e na Portaria nº 0242/GEPES/DIAF/SSP de 21/09/2016, para exercer o cargo de Comandante Interino da 2ª Companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Barra Velha - SC, **RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR**, 1º Tenente PM Matrícula 929682-4, a contar de 07 de março de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel PM Cmt Geral da PMSC

Ato da Polícia Militar nº 218/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 9860/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA,
SERGIO CABRAL FILHO, 1º Sargento da Polícia
Militar, Mat. 919199-2-1

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **SERGIO CABRAL FILHO**, 1º Sargento da Polícia Militar, Mat. **919199-2-1** CPF **560.106.809-72**, a contar de **21 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 22 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR

Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 219/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 9276/2019
Assunto: Agregação por deserção do Soldado PM matrícula
928219-0 Gustavo Lopes Matoso de Oliveira, do 8º
BPM

AGREGAR, de acordo com o art. 22, XXI, da CF/88, c/c o art. 4º do Decreto-Lei nº 667/69, art. 107 da CE/89, alínea "e" do art. 3º da Portaria nº 237/PMSC/11, e ainda o art. 83, VII e §2º da Lei nº 6.218/83, **GUSTAVO LOPES MATOSO DE OLIVEIRA**, Soldado PM da Polícia Militar, matrícula 928219-0, a contar de 14 de fevereiro de 2019.

Florianópolis, 22 de fevereiro de 2019.

JEFERSON BRAZ DE OLIVEIRA
Coronel PM Diretor de Pessoal da PMSC

Ato da Polícia Militar nº 221/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 8343/2019
Assunto: RETIFICAR o Ato de Transferência RR do 3ºSgt PM
Mat 917098-7-01 Jozoá Marino Krieger

TORNAR SEM EFEITO, para correção do Cadastro de Pessoa Física por sugestão da Diretoria de Pessoal/Setor DP-1, o Ato nº 189/2019, publicado no BEPM nº 08 de 22/02/2019 e **TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA**, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º e inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103 e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **JOZOÁ MARINO KRIEGER**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat. **917098-7-01**, CPF **604.268.889-87**, a contar de **14 de fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 222/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10114/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA o
3ºSgt PM Mat 918553-4 Antonio Carlos Fernandes

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **ANTONIO CARLOS FERNANDES**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat.**918553-4-01** CPF **621.181.459-34**, a contar de **22 de fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 223/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: SSP 1380/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA,
LUCIANO DOS SANTOS, 3º Sargento da Polícia
Militar, Mat. 923458-6-1

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **LUCIANO DOS SANTOS**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat. **923458-6-1** CPF **636.431.899-15**, a contar de **21 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR

Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 224/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10332/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA,
JACIR CORTI, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat.
923075-0-1

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **JACIR CORTI**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat. **923075-0-1** CPF **585.428.179-15**, a contar de **25 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR

Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 225/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Assunto: Promoção por Decisão Judicial do 2º Sgt PM Mat
917073-1 Lauro Rocha de Aguiar

Ato da Polícia Militar nº 0225/2019

BEPM: 2019/9

Data publicação: 01/03/2019 Protocolo SGPe: PMSC 10728/2019

Assunto: DECISÃO JUDICIAL

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. Por decisão contida nos autos do Mandado de Segurança nº 0305361-70.2018.8.24.0091, da Vara de Direito Militar da Comarca da Capital, promover a contar de 25 de novembro de 2018 a 2º Sargento do Quadro de Praças Policiais Militares, o 3º Sargento PM matrícula **917073-1 LAURO ROCHA DE AGUIAR.**

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2019.

Assinado eletronicamente

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR

Cel PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 226/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10454/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, 3º
Sargento da Polícia Militar, Mat. 921306-6-01, CELSO
FREITAS FILHO.

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **CELSO FREITAS FILHO**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat. **921306-6-1** CPF **560.528.719-20**, a contar de **25 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 227/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10409/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA
REMUNERADA, CLAUDIO SOUZA DA CRUZ, 3º
Sargento da Polícia Militar, Mat. 923622-8-1

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **CLAUDIO SOUZA DA CRUZ**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat. **923622-8-1** CPF **798.981.739-04**, a contar de **25 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR

Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 228/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10494/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, 2º
Sargento da Polícia Militar, Mat.
918646-8-01, IDEGAR DE OLIVEIRA BORGES.

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **IDEGAR DE OLIVEIRA BORGES**, 2º Sargento da Polícia Militar, Mat.**918646-8-1** CPF **705.445.309-34**, a contar de **25 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 229/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10243/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA o
3ºSgt PM Mat 918601-8 Reginaldo Freitas de Almeida

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **REGINALDO FREITAS DE ALMEIDA**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat.**918601-8-01** CPF **812.349.969-87**, a contar de **22 de fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 27 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 230/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10700/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA o
3ºSgt PM Mat 921358-9 Marcelo Santino Apolinário

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **MARCELO SANTINO APOLINÁRIO**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat. **921358-9-01** CPF **685.610.089-20**, a contar de **26 de fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 27 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 231/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10921/2019
Assunto: AGREGAR, por estar em LTS a mais de 01(um) ano,
o 3º Sgt PM Mat 922107-7-01 LISANDRO ZACARIAS
PIEDADE

AGREGAR, de acordo com o Art. 22, XXI da CF/88 c/c o Art. 4º do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107 da CE/89 e também com base nas portarias nsº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e Portaria nº 237/PMSC, de 02 de março de 2011 e ainda o Art. 83, inciso II e § 1º, da Lei nº 6.218, de 10 de fevereiro de 1.983, **LISANDRO ZACARIAS PIEDADE**, 3º Sargento da Polícia Militar, matrícula **922107-7-01**, CPF nº **900.014.789-15**, a contar de **01 de fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 27 de fevereiro de 2019.

JEFERSON BRAZ DE OLIVEIRA
Coronel Diretor de Pessoal da PMSC

Ato da Polícia Militar nº 232/2019

BEPM: 2019/9

Data publicação: 01/03/2019

Assunto: Arrecadação e Execução Financeira Convênios de
Trânsito - Janeiro de 2019 Parte 1/3

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS DE TRÂNSITO - JANEIRO/2019 (PARTE 1/3)

CONTA	MUNICÍPIO	
841.001-1	AGROLÂNDIA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000479	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.565,00
2019GR000492	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 49,14
TOTAL:	R\$ 1.614,14	
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003208	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 92,97
2019PP003239	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 290,00
2019PP011804	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 3.374,00
-	TOTAL:	R\$ 3.756,97
841.052-6	ÁGUA DOCE	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000370	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 337,88
2019GR000371	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 334,13
2019GR000573	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 228,00
-	TOTAL:	R\$ 900,01
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.002-x	ARARANGUÁ	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000493	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 224,80
-	TOTAL:	R\$ 224,80
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR

2019PP011673	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 10.122,00
-	TOTAL:	R\$ 10.122,00
841.003-8	ARROIO TRINTA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000494	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 50,90
-	TOTAL:	R\$ 50,90
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.004-6	BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000108	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.600,00
2019GR000495	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 118,47
-	TOTAL:	R\$ 3.718,47
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.066-6	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000454	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 93.628,35
2019GR000455	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 280,00
2019GR000456	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 54.534,30
2019GR000457	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 66.953,71
2019GR000458	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 135,00
2019GR000540	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.396,42
-	TOTAL:	R\$ 216.927,78
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP006518	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 679,67
2019PP011330	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SELBETTI	R\$ 643,07
2019PP006541	ISS	R\$ 17,43
2019PP004487	AQUISIÇÃO DE VTR	R\$ 155.000,00
2019PP011584	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 6.748,00
2019PP012287	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 5.980,00
2019PP012578	AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS PM	R\$ 9.760,60

-	TOTAL:	R\$ 178.828,77
841.005-4	BALNEÁRIO RINCÃO	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000366	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 13.956,19
2019GR000367	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 16.464,37
2019GR000496	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 232,64
-	TOTAL:	R\$ 30.653,20
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.006-2	BARRA VELHA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000497	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 322,23
-	TOTAL:	R\$ 322,23
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP002973	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 2.560,86
2019PP002975	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 5.236,21
2019PP003212	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.325,94
2019PP003189	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 30,99
2019PP003355	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 290,00
2019PP011559	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 3.374,00
2019PP012289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 2.990,00
-	TOTAL:	R\$ 15.808,00
841.007-0	BIGUAÇU	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000498	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 70,54
-	TOTAL:	R\$ 70,54
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP008145	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 2.120,27
2019PP008148	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 854,49
2019PP008266	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.506,63
2019PP008282	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 493,22
2019PP008288	ISS	R\$ 21,03
2019PP008297	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 771,21
2019PP008298	ISS	R\$ 32,89
2019PP008306	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 538,06
2019PP008308	ISS	R\$ 22,94
-	TOTAL:	R\$ 6.360,74
841.072-0	BLUMENAU	

ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000336	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 175.151,62
2019GR000546	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.336,39
-	TOTAL:	R\$ 178.488,01
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003316	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 892,14
2019PP003428	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 29,70
2019PP011331	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPRESSÕES SELBETTI	R\$ 38,52
2019PP011407	AQUISIÇÃO DE PNEUS	R\$ 21.374,00
2019PP012566	AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA MOTOCICLISTAS	R\$ 5.685,45
-	TOTAL:	R\$ 28.019,81
841.008-9	BOMBINHAS	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000109	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.303,77
2019GR000480	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.905,35
2019GR000499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 186,61
-	TOTAL:	R\$ 13.395,73
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.009-7	BRAÇO DO NORTE	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000451	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 10.293,98
2019GR000481	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 10.293,98
2019GR000500	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 128,50
-	TOTAL:	R\$ 20.716,46
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000614	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA - ESTORNO	R\$ 10.293,98
-	TOTAL:	R\$ 10.293,98
841.073-9	BRUSQUE	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000373	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 45.647,48
2019GR000547	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.163,23
-	TOTAL:	R\$ 46.810,71

SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	R\$ -
-	TOTAL:	R\$ -
841.010-0	CAÇADOR	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000192	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 35.744,47
2019GR000501	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 332,10
-	TOTAL:	R\$ 36.076,57
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	R\$ -
-	TOTAL:	R\$ -
841.011-9	CAMBORIÚ	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000332	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 42.714,19
2019GR000333	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 26.811,77
2019GR000502	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 477,32
-	TOTAL:	R\$ 70.003,28
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011586	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 10.122,00
-	TOTAL:	R\$ 10.122,00
841.062-3	CAMPOS NOVOS	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000372	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 10.080,38
2019GR000536	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 264,15
-	TOTAL:	R\$ 10.344,53
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP007466	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 309,90
2019PP012290	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 2.990,00
-	TOTAL:	R\$ 3.299,90
841.063-1	CANOINHAS	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000161	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.799,56
2019GR000162	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 414,55
2019GR000537	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 42,49

FINANCEIRA		
-	TOTAL:	R\$ 7.256,60
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003016	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 837,75
2019PP003036	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 382,65
2019PP003038	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 386,73
2019PP003043	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 241,19
2019PP003048	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 75,37
2019PP003050	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 178,57
2019PP003051	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 968,37
2019PP003053	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 397,96
2019PP003176	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 138,75
2019PP003180	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.142,40
2019PP003369	ISS	R\$ 13,35
2019PP003372	ISS	R\$ 13,49
2019PP003382	ISS	R\$ 8,41
2019PP003384	ISS	R\$ 2,63
2019PP003386	ISS	R\$ 6,23
2019PP003388	ISS	R\$ 33,77
2019PP003391	ISS	R\$ 13,88
2019PP006575	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 120,00
2019PP006577	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 449,51
2019PP006604	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 378,75
2019PP006605	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 237,00
2019PP006617	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 156,75
2019PP006619	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 4.105,50
2019PP003195	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 420,00
TOTAL:	R\$ 10.709,01	
841.012-7	CAPINZAL	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000368	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.001,04
2019GR000503	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 229,77
-	TOTAL:	R\$ 6.230,81
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 154,95
2019PP011458	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 3.374,00
2019PP012292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 2.990,00
2019PP003240	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 290,00
-	TOTAL:	R\$ 6.808,95
841.092-5	CAPIVARI DE BAIXO	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000168	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 18.024,87
2019GR000596	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 302,01

	FINANCEIRA	
-	TOTAL:	R\$ 18.326,88
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	R\$ -
-	TOTAL:	R\$ -
841.013-5	CHAPECÓ	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000110	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 20.878,43
2019GR000111	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 18.082,79
2019GR000112	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 50.896,82
2019GR000248	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 216,02
2019GR000329	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 988,77
2019GR000504	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.639,67
-	TOTAL:	R\$ 92.702,50
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP006532	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 3.181,21
2019PP006534	ISS	R\$ 129,79
2019PP012346	AQUISIÇÃO DE VTR	R\$ 100.000,00
2019PP01670	AQUISIÇÃO DE PNEUS	R\$ 7.660,00
-	TOTAL:	R\$ 110.971,00
841.074-7	CONCÓRDIA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000548	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 426,07
-	TOTAL:	R\$ 426,07
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	R\$ -
-	TOTAL:	R\$ -
841.082-8	CRICIÚMA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000163	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA	R\$ 72.703,37
2019GR000164	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA	R\$ 31.694,57
2019GR000587	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.433,13
-	TOTAL:	R\$ 105.831,07
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP006581	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	R\$ 10.449,42
2019PP011435	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPRESSÕES SELBETTI	R\$ 123,16

-	TOTAL:	R\$ 10.572,58
841.014-3	CURITIBANOS	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000505	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 771,54
-	TOTAL:	R\$ 771,54
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP012741	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 5.068,81
2019GR011352	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPRESSÕES SELBETTI	R\$ 81,11
2019GR011401	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	R\$ 4.809,95
-	TOTAL:	R\$ 9.959,87
841.015-1	FLORIANÓPOLIS	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000334	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 154.725,21
2019GR000506	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.103,38
-	TOTAL:	R\$ 155.828,59
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP002698	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 79,32
2019PP002874	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 69,60
2019PP002907	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.215,00
2019PP002915	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 967,12
2019PP002916	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 97,60
2019PP002918	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 26,25
2019PP002921	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 702,88
2019PP002940	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 596,37
2019PP002978	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 755,16
2019PP002997	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 105,44
2019PP003012	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 786,40
2019PP003019	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.397,76
2019PP003025	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 188,10
2019PP003033	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 310,36
2019PP003185	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 69,60
2019PP003190	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 58,40
2019PP003307	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 77,44
2019PP003309	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 963,15
2019PP003310	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 532,72
2019PP003347	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 41,60
2019PP003348	ISS	R\$ 9,90
2019PP003356	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 94,48
2019PP003357	ISS	R\$ 16,34
2019PP003368	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 337,52
2019PP003370	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 253,28
2019PP003374	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 49,44
2019PP003375	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 63,92
2019PP003427	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 94,48
2019PP003769	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.030,40
2019PP003772	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 48,31

2019PP003773	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 302,40
2019PP004682	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 190,46
2019PP004684	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 328,00
2019PP004685	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 176,00
2019PP004686	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.953,21
2019PP004692	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 522,76
2019PP004700	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 191,20
2019PP006499	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.767,09
2019PP006500	ISS	R\$ 93,01
2019PP006521	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 122,26
2019PP006522	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.034,55
2019PP006523	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 28,21
2019PP006526	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 357,39
2019PP006544	ISS	R\$ 6,44
2019PP006545	ISS	R\$ 54,45
2019PP006546	ISS	R\$ 18,81
2019PP006552	ISS	R\$ 1,49
2019PP006553	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 216,31
2019PP006556	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 197,50
2019PP006557	ISS	R\$ 10,40
2019PP006984	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 200,36
2019PP007042	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 163,92
2019PP007046	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 783,20
2019PP007049	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 176,48
2019PP007051	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 286,40
2019PP007055	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 79,32
2019PP007457	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 314,32
2019PP006555	ISS	R\$ 11,39
2019PP007053	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 38,40
2019PP007718	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 327,07
2019PP007720	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 26,25
2019PP007721	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 186,80
2019PP007798	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 137,60
2019PP007919	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 188,10
2019PP007920	ISS	R\$ 9,90
2019PP007958	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 185,60
2019PP008171	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 2.384,47
2019PP008188	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 137,60
2019PP008197	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 91,92
2019PP008229	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 968,12
2019PP008235	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 165,41
2019PP008341	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 482,40
2019PP008350	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 955,92
2019PP008691	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 365,52
2019PP008722	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 342,00
2019PP008783	ISS	R\$ 18,00
2019PP009028	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.239,75
2019PP009090	ISS	R\$ 65,25
2019PP009275	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 282,15
2019PP009369	ISS	R\$ 14,85
2019PP009554	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 111,15
2019PP009617	ISS	R\$ 5,85
2019PP011370	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SELBETTI	R\$ 80,25

2019PP011392	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 3.314,29
2019PP011394	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 79,28
2019PP011406	AQUISIÇÃO DE PNEUS	R\$ 3.600,00
2019PP011415	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 821,27
2019PP008224	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 744,00
2019PP003042	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 213,75
2019PP003044	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 470,25
2019PP003046	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 256,50
2019PP003047	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 726,75
2019PP003049	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.407,90
2019PP003052	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 598,50
2019PP003054	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 171,00
2019PP003056	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 175,99
2019PP003058	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 350,55
2019PP003085	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 586,62
2019PP003087	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 256,50
2019PP003211	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 570,25
2019PP003227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 290,00
2019PP003371	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 290,00
2019PP003486	ISS	R\$ 30,88
2019PP003490	ISS	R\$ 13,50
2019PP003491	ISS	R\$ 11,25
2019PP003495	ISS	R\$ 24,75
2019PP003499	ISS	R\$ 38,25
2019PP003502	ISS	R\$ 74,10
2019PP003507	ISS	R\$ 31,50
2019PP003510	ISS	R\$ 9,00
2019PP003513	ISS	R\$ 9,26
2019PP003515	ISS	R\$ 18,45
2019PP008212	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 69,60
2019PP008230	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 91,92
2019PP008251	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 79,28
2019PP008286	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 769,50
2019PP011448	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.748,00
2019PP011476	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.748,00
2019PP003222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 290,00
2019PP003496	ISS	R\$ 13,50
2019PP008279	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 117,32
2019PP008287	ISS	R\$ 40,50
2019PP011471	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.748,00
2018PP006353	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 807,54
2018PP008162	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 278,88
2018PP008227	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 69,60
2018PP008281	ISS	R\$ 6,18
2019PP011421	ISS	R\$ 43,23
2019PP011463	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 946,24
2019PP011769	AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3	R\$ 1.349,70

	TENDAS 3X3	
2019PP011377	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SELBETTI	R\$ 336,19
2019PP012602	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 275,92
2019PP012603	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 223,24
2019PP012637	ISS	R\$ 7,92
2019PP012640	ISS	R\$ 23,76
2019PP012647	ISS	R\$ 27,23
2019PP012652	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 282,15
2019PP012654	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 47,02
2019PP012674	ISS	R\$ 4,95
2019PP012675	ISS	R\$ 12,87
2019PP012677	ISS	R\$ 7,43
2019PP012678	ISS	R\$ 7,43
2019PP012680	ISS	R\$ 13,86
2019PP012687	ISS	R\$ 2,48
2019PP012688	ISS	R\$ 17,33
2019PP012689	ISS	R\$ 14,85
2019PP012690	ISS	R\$ 2,48
2019PP012692	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 94,05
2019PP012694	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 141,07
2019PP012697	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 112,86
2019PP012699	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 235,12
2019PP012700	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 47,02
2019PP012701	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 188,10
2019PP012702	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 141,07
2019PP012703	ISS	R\$ 4,95
2019PP012705	ISS	R\$ 7,43
2019PP012706	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 188,10
2019PP012707	ISS	R\$ 5,94
2019PP012708	ISS	R\$ 9,90
2019PP012709	ISS	R\$ 12,38
2019PP012711	ISS	R\$ 2,48
2019PP012712	ISS	R\$ 9,90
2019PP012713	ISS	R\$ 7,43
2019PP012715	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 357,39
2019PP012719	ISS	R\$ 18,81
2019PP012720	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 235,12
2019PP012721	ISS	R\$ 12,38
2019PP012723	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 188,10
2019PP012725	ISS	R\$ 9,90
2019PP012732	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 132,00
2019PP012729	ISS	R\$ 42,75
2019PP012731	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 342,00
2019PP012733	ISS	R\$ 18,00
-	TOTAL:	R\$ 73.708,69
841.056-9	FORQUILHINHA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000155	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 13.928,80
2019GR000584	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 187,46
-	TOTAL:	R\$ 14.116,26

SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP0007465	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 7.824,92
-	TOTAL:	R\$ 7.824,92
841.016-X	FRAIBURGO	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000113	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 18.000,00
2019GR000507	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 300,07
-	TOTAL:	R\$ 18.300,07
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.075-5	GAROPABA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 83,92
-	TOTAL:	R\$ 83,92
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.098-4	GARUVA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000169	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.501,55
2019GR000599	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 45,00
-	TOTAL:	R\$ 2.546,55
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.081-X	GASPAR	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000487	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 57.164,38
2019GR000488	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 58.854,91
2019GR000555	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 774,74
-	TOTAL:	R\$ 57.164,38
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP002866	AQUISIÇÃO DE VTR	R\$ 63.150,00
2019PP003203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 61,98
2019PP003228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 290,00

	DE INFORMÁTICA	
2019PP011802	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 10.122,00
-	TOTAL:	R\$ 73.623,98
841.017-8	GUABIRUBA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000114	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 5.768,01
2019GR000508	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 158,58
-	TOTAL:	R\$ 5.926,59
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	TOTAL:	R\$ -

Ato da Polícia Militar nº 233/2019

BEPM: 2019/9

Data publicação: 01/03/2019

Assunto: Arrecadação e Execução Financeira Convênios de
Trânsito - Janeiro de 2019 Parte 2/3

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS DE TRÂNSITO - JANEIRO/2019 (PARTE 2/3)

CONTA	MUNICÍPIO	
841.018-6	GUARAMIRIM	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000509	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 482,10
-	TOTAL:	R\$ 482,10
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP008233	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.769,13
2019PP008236	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 2.856,93
-	TOTAL:	R\$ 4.626,06
841.019-4	HERVAL D' OESTE	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000452	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 9.946,82
2019GR000510	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 128,33
-	TOTAL:	R\$ 10.075,15
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003234	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 290,00
2019PP003260	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 660,60
2019PP006306	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 291,54
2019PP006313	ISS	R\$ 15,34
2019PP011575	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 3.374,00
2019PP012293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 2.990,00
2019PP012301	LOCAÇÃO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO SELBETTI	R\$ 124,12
-	TOTAL:	R\$ 7.745,60
841.021-6	IBIAM	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000512	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22,31
-	TOTAL:	R\$ 22,31

SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.020-8	IBICARÉ	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000511	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 252,48
-	TOTAL:	R\$ 252,48
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003023	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	R\$ 2.947,35
2019PP012284	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 2.990,00
2019PP003238	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 290,00
-	TOTAL:	R\$ 6.227,35
841.022-4	IBIRAMA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000513	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 150,73
-	TOTAL:	R\$ 150,73
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.023-2	IÇARA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000115	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 31.894,49
2019GR000116	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 134,06
2019GR000514	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 413,01
2019GR000515	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 281,98
2019GR000516	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 121,64
2019GR000517	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.606,97
-	TOTAL:	R\$ 36.452,15
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP007467	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	R\$ 2.222,16
2019GR000518	ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.606,97
2019GR000520	ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 281,98
2019GR000521	ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 121,64
-	TOTAL:	R\$ 6.232,75

841.024-0	IMBITUBA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000523	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 281,98
-	TOTAL:	R\$ 281,98
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011581	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 6.748,00
-	TOTAL:	R\$ 6.748,00
841.088-7	INDAIAL	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000591	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 708,48
-	TOTAL:	R\$ 708,48
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003221	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 290,00
2019PP006980	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 30,99
2019PP011547	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 6.748,00
-	TOTAL:	R\$ 7.068,99
841.061-5	IOMERÊ	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000160	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 482,38
2019GR000535	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 38,03
-	TOTAL:	R\$ 520,41
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.067-4	ITAJAÍ	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000541	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.412,88
-	TOTAL:	R\$ 2.412,88
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP002941	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DEVOLVIDO - IVERGÊNCIAS BANCÁRIAS (GR20186283)	R\$ 1.549,60
2019PP002878	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 180,27
2019PP002923	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 745,59
2019PP003134	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	R\$ 10.869,48
2019PP003181	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 386,16

2019PP003381	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 33,75
2019PP003776	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 296,49
2019PP004683	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 112,48
2019PP006321	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 78,36
2019PP006325	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 320,48
2019PP006342	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 35,62
2019PP006350	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 238,50
2019PP006368	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 261,25
2019PP006369	ISS	R\$ 13,75
2019PP006372	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 451,25
2019PP006373	ISS	R\$ 23,75
2019PP006376	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 332,50
2019PP006377	ISS	R\$ 17,50
2019PP006405	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 261,25
2019PP006407	ISS	R\$ 13,75
2019PP006412	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 636,50
2019PP006413	ISS	R\$ 33,50
2019PP006421	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 19,00
2019PP006422	ISS	R\$ 1,00
2019PP006431	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 142,50
2019PP006432	ISS	R\$ 7,50
2019PP006439	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 118,75
2019PP006442	ISS	R\$ 6,25
2019PP006449	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 23,75
2019PP006450	ISS	R\$ 1,25
2019PP006459	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 237,50
2019PP006461	ISS	R\$ 12,50
2019PP006470	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 95,00
2019PP006472	ISS	R\$ 5,00
2019PP006476	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 114,00
2019PP006480	ISS	R\$ 6,00
2019PP006484	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 118,75
2019PP006486	ISS	R\$ 6,25
2019PP006491	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 95,00
2019PP006492	ISS	R\$ 5,00
2019PP003734	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.140,40
2019PP011799	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 10.122,00
2019PP007948	MANUTENÇÃO DE FROTAS - REVISÃO	R\$ 257,99
2019PP008098	MANUTENÇÃO DE FROTAS - REVISÃO	R\$ 203,70
2019PP008101	ISS	R\$ 6,30
2019PP012623	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 219,56
2019PP012626	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.238,54
2019PP012631	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 133,00
2019PP012632	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 902,50
2019PP012671	ISS	R\$ 7,00
2019PP012672	ISS	R\$ 47,50
-	TOTAL:	R\$ 32.185,27
841.053-4	ITAPEMA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000153	VALOR REFERENTE A	R\$ 13.856,14

	TRANSFERÊNCIA	
2019GR000574	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 103,61
-	TOTAL:	R\$ 13.959,75
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011569	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 13.496,00
2019PP012291	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 2.990,00
-	TOTAL:	R\$ 16.486,00
841.025-9	ITUPORANGA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR0005222	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 121,64
-	TOTAL:	R\$ 121,64
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP012693	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.338,00
-	TOTAL:	R\$ 1.338,00
841.026-7	JARAGUÁ DO SUL	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000519	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.606,97
-	TOTAL:	R\$ 3.606,97
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003423	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 533,00
2019PP006517	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 428,74
2019PP008011	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 533,00
2019PP008061	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 533,00
2019PP008087	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 428,74
2019PP008090	ISS	R\$ 13,26
2019PP008093	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 428,74
2019PP008094	ISS	R\$ 13,26
2019PP006540	ISS	R\$ 13,26
2019PP002961	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 244,77
2019PP003184	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 1.084,65
2019PP003224	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 4.350,00
2019PP004609	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 149,25
2019PP006352	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 85,33
2019PP006361	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 61,86
2019PP006363	ISS	R\$ 3,26
2019PP006364	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 105,16
2019PP006365	ISS	R\$ 5,54
2019PP011806	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 91.098,00
2019PP012294	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 11.960,00

	DE INFORMÁTICA	
2019PP012342	AQUISIÇÃO DE VTR	R\$ 97.940,00
-	TOTAL:	R\$ 210.012,82
841.027-5	JOAÇABA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000524	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 331,66
-	TOTAL:	R\$ 331,66
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011578	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 6.748,00
-	TOTAL:	R\$ 6.748,00
841.076-3	JOINVILLE	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000550	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.198,75
-	TOTAL:	R\$ 1.198,75
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP002963	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 79,20
2019PP002969	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 198,00
2019PP002998	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 396,00
2019PP002999	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 5.608,35
2019PP003001	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 148,50
2019PP003002	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 64,35
2019PP003004	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 198,00
2019PP003005	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 613,80
2019PP003007	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 118,80
2019PP003008	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 123,75
2019PP003010	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 99,00
2019PP003011	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 643,50
2019PP003014	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 346,50
2019PP003015	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.241,91
2019PP003017	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 147,81
2019PP003020	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.099,08
2019PP003114	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 77,70
2019PP003117	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.829,68
2019PP003119	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 615,36
2019PP003121	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 88,80
2019PP003122	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.061,01
2019PP003123	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 355,20
2019PP003126	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 58,45
2019PP003127	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 2.886,28
2019PP003129	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 880,31
2019PP003131	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 297,00
2019PP003141	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.181,90
2019PP003144	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 66,00
2019PP003147	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 198,00
2019PP003248	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 221,39
2019PP003257	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 4.369,11
2019PP003259	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 721,50

2019PP003303	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 897,60
2019PP003312	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 222,68
2019PP003315	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 137,36
2019PP003387	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 222,68
2019PP003576	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 153,80
2019PP004688	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 2.164,50
2019PP006506	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 165,00
2019PP006603	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 862,50
2019PP006988	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.438,80
2019PP007459	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.108,80
2019PP007463	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 481,80
2019PP007468	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 66,00
2019PP007469	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 429,00
2019PP006508	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 662,47
2019PP003090	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 661,38
2019PP006307	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 336,87
2019PP007038	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 260,35
2019PP007464	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 401,23
2019PP003095	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 127,00
-	TOTAL:	R\$ 36.834,06
841.054-2	LAGES	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000195	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 41.513,20
2019GR000196	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 13.234,19
2019GR000575	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 271,25
-	TOTAL:	R\$ 55.018,64
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP002880	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 800,66
2019PP003112	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 430,86
2019PP003115	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 174,60
2019PP003116	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 156,34
-	TOTAL:	R\$ 1.562,46
841.028-3	LAGUNA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000482	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.980,28
2019GR000525	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 53,88
-	TOTAL:	R\$ 4.034,16
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003041	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 159,78
2019PP003111	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 339,75
2019PP006327	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 165,00
2019PP006568	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 60,03
2019PP006583	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 47,85
2019PP006584	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 107,77
2019PP006587	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 297,45

2019PP006589	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 259,50
2019PP006610	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 171,89
2019PP003376	ISS	R\$ 7,92
2019PP006570	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 115,05
2019PP006572	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 160,34
2019PP006627	ISS	R\$ 2,97
2019PP006628	ISS	R\$ 5,70
-	TOTAL:	R\$ 1.901,00
841.029-1	LUÍS ALVES	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000526	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 44,25
-	TOTAL:	R\$ 44,25
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	R\$ -
-	TOTAL:	R\$ -
841.089-5	MAFRA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000166	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 8.320,73
2019GR000167	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 8.975,42
2019GR000171	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 10.494,65
2019GR000593	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 199,47
-	TOTAL:	R\$ 27.990,27
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.057-7	MARAVILHA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000156	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 852,40
2019GR000157	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.975,75
2019GR000335	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.533,55
2019GR000585	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 265,42
-	TOTAL:	R\$ 7.627,12
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011574	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.374,00
-	TOTAL:	R\$ 3.374,00
841.030-5	MONTE CARLO	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR

2019GR000117	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 732,76
2019GR000527	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 68,93
-	TOTAL:	R\$ 801,69
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	-
841.031-3	NAVEGANTES	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000528	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 138,62
-	TOTAL:	R\$ 138,62
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	R\$ -
-	TOTAL:	R\$ -
841.032-1	ORLEANS	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000118	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 11.400,00
2019GR000529	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 305,52
-	TOTAL:	R\$ 11.705,52
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	R\$ -
-	TOTAL:	R\$ -
841.058-5	OTACÍLIO COSTA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000158	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.884,36
2019GR000532	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 133,04
-	TOTAL:	R\$ 7.017,40
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.033-X	OURO	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000119	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.777,66
2019GR000530	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 167,13
TOTAL:	R\$ 3.944,79	
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003243	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 290,00

2019PP011675	DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.374,00
-	TOTAL:	R\$ 3.664,00
841.034-8	PALHOÇA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000531	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 457,59
-	TOTAL:	R\$ 457,59
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP006615	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 7.260,00
2019PP011805	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 13.496,00
-	TOTAL:	R\$ 20.756,00
841.035-6	PALMEIRA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000330	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 123,10
2019GR000556	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14,21
-	TOTAL:	R\$ 137,31
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	R\$ -
-	TOTAL:	R\$ -
841.059-3	PALMITOS	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000533	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 112,09
-	TOTAL:	R\$ 112,09
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011405	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.115,00
2019PP011564	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.374,00
-	TOTAL:	R\$ 4.489,00
841.036-4	PAPANDUVA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000557	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 34,58
-	TOTAL:	R\$ 34,58
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011294	LOCAÇÃO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO SELBETTI	R\$ 102,29
2019GR011552	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.374,00

DE INFORMÁTICA		
-	TOTAL:	R\$ 3.476,29
841.037-2	PENHA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000120	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 16.380,00
2019GR000491	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 11.179,80
2019GR000558	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 535,33
-	TOTAL:	R\$ 28.095,13
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003197	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 61,98
2019PP003231	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 290,00
2019PP011545	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 10.122,00
2019PP012297	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 8.970,00
2019PP011777	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	R\$ 2.930,84
-	TOTAL:	R\$ 22.374,82

Ato da Polícia Militar nº 234/2019

BEPM: 2019/9

Data publicação: 01/03/2019

Assunto: Arrecadação e Execução Financeira Convênios de
Trânsito - Janeiro de 2019 Parte 3/3

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS DE TRÂNSITO - JANEIRO/2019 (PARTE 3/3)

CONTA	MUNICÍPIO	
841.060-7	PINHEIRO PRETO	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000159	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.124,67
2019GR000534	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30,00
-	TOTAL:	R\$ 1.154,67
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.038-0	PIRATUBA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000483	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.273,82
2019GR000559	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 120,05
-	TOTAL:	R\$ 1.393,87
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003225	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	R\$ 554,77
-	TOTAL:	R\$ 554,77
841.083-6	POMERODE	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000589	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 312,26
-	TOTAL:	R\$ 312,26
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011461	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 10.122,00
-	TOTAL:	R\$ 10.122,00
841.039-9	PORTO BELO	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000560	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 207,98

	FINANCEIRA	
-	TOTAL:	R\$ 207,98
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.068-2	PORTO UNIÃO	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000453	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 9.800,00
2019GR000542	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 171,72
-	TOTAL:	R\$ 9.971,72
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP006314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 7.260,00
2019PP003205	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 92,97
2019PP006511	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 580,00
2019PP007462	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	R\$ 14.053,08
2019PP011499	LOCAÇÃO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO SELBETTI	R\$ 99,51
2019PP011583	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 10.122,00
2019PP012295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.980,00
-	TOTAL:	R\$ 38.187,56
841.040-2	PRESIDENTE GETÚLIO	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000561	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 194,64
-	TOTAL:	R\$ 194,64
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.084-4	RIO DO SUL	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000165	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 35.370,30
2019GR000590	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.137,62
-	TOTAL:	R\$ 36.507,92
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003179	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 30,99
2019PP011579	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.748,00

2019PP012347	AQUISIÇÃO DE VTR	R\$ 57.980,00
-	TOTAL:	R\$ 64.758,99
841.041-0	RIO NEGRINHO	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000562	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 364,79
-	TOTAL:	R\$ 364,79
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011573	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.374,00
-	TOTAL:	R\$ 3.374,00
841.042-9	SANTA CECÍLIA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000148	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.929,72
2019GR000563	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 182,82
-	TOTAL:	R\$ 3.112,54
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.043-7	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000564	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 164,62
-	TOTAL:	R\$ 164,62
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP008144	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 72,76
2019PP008155	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 2.588,81
2019PP008157	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 56,24
2019PP008158	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 131,56
2019PP008167	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 169,40
2019PP008203	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 169,40
2019PP008219	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 198,43
2019PP008244	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 56,24
2019PP008256	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 56,24
2019PP008289	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 56,43
2019PP008291	ISS	R\$ 2,97
2019PP008292	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 188,10
2019PP008294	ISS	R\$ 9,90
2019PP008300	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 150,48
2019PP008301	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 37,62
2019PP008304	ISS	R\$ 7,92
2019PP008307	ISS	R\$ 1,98
2019PP008310	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 56,43
2019PP008313	ISS	R\$ 2,97
2019PP012288	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.990,00

-	TOTAL:	R\$ 7.003,88
841.077-1	SÃO BENTO DO SUL	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000337	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 17.401,16
2019GR000551	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 346,17
-	TOTAL:	R\$ 17.747,33
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP007455	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 357,50
2019PP007460	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 2.342,80
-	TOTAL:	R\$ 2.700,30
841.069-0	SÃO CARLOS	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000484	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.881,54
2019GR000543	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 74,02
-	TOTAL:	R\$ 1.955,56
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.044-5	SÃO FRANCISCO DO SUL	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000489	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 28.105,45
2019GR000490	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 24.118,58
2019GR000565	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 523,40
-	TOTAL:	R\$ 52.747,43
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003162	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 13.337,12
2019PP003170	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 2.433,69
2019PP004689	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.692,46
2019PP002889	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 2.080,54
2019PP002968	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 323,40
2019PP002983	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 150,43
2019PP011664	AQUISIÇÃO DE PNEUS	R\$ 3.112,01
-	TOTAL:	R\$ 23.129,65
841.045-3	SÃO JOÃO BATISTA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000193	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 14.322,35
2019GR000566	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 520,28
-	TOTAL:	R\$ 14.842,63

SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP002864	AQUISIÇÃO DE VTR	R\$ 57.000,00
2019PP011556	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 10.122,00
-	TOTAL:	R\$ 67.122,00
841.065-8	SÃO JOAQUIM	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000459	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.218,61
2019GR000460	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.200,00
2019GR000461	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 144,64
2019GR000539	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 158,97
-	TOTAL:	R\$ 8.722,22
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003194	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 30,99
2019PP003236	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 290,00
2019PP011576	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.374,00
2019PP012285	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.990,00
-	TOTAL:	R\$ 6.684,99
841.080-1	SÃO JOSÉ	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000197	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 50.687,50
2019GR000554	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.188,36
-	TOTAL:	R\$ 51.875,86
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP002991	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 511,88
2019PP002992	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 914,28
2019PP002995	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 187,60
2019PP003027	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 84,41
2019PP003029	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 73,86
2019PP003032	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 84,41
2019PP003034	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 31,65
2019PP003037	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 10,55
2019PP003039	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 63,31
2019PP003089	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 84,41
2019PP003133	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 441,82
2019PP003138	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 97,50
2019PP003142	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 57,75
2019PP003145	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 142,42
2019PP003214	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 63,31

2019PP003215	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 281,40
2019PP003389	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 843,53
2019PP003392	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 894,34
2019PP003435	ISS	R\$ 3,59
2019PP003468	ISS	R\$ 3,14
2019PP003470	ISS	R\$ 3,59
2019PP003474	ISS	R\$ 1,35
2019PP003479	ISS	R\$ 0,45
2019PP003483	ISS	R\$ 2,69
2019PP003493	ISS	R\$ 3,59
2019PP003656	ISS	R\$ 2,69
2019PP007458	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 188,19
2019PP011408	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 47,02
2019PP011409	ISS	R\$ 2,48
2019PP011410	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 404,41
2019PP011411	ISS	R\$ 21,29
2019PP011412	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 747,17
2019PP011413	ISS	R\$ 39,33
2019PP011416	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 37,62
2019PP011417	ISS	R\$ 1,98
2019PP002924	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.295,42
2019PP011618	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 20.244,00
2019PP012344	AQUISIÇÃO DE VTR	R\$ 60.000,00
-	TOTAL:	R\$ 87.918,43
841.046-1	SÃO LOURENÇO DO OESTE	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000149	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 9.621,22
2019GR000567	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 201,71
-	TOTAL:	R\$ 9.822,93
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011562	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 10.122,00
2019PP011903	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.007,00
-	TOTAL:	R\$ 12.129,00
841.047-X	SÃO MIGUEL DO OESTE	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000409	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 60.000,00
2019GR000568	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 934,41
-	TOTAL:	R\$ 60.934,41
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003159	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 872,68
2019PP003425	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 577,17
2019PP006333	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 2.993,42

2019PP008190	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 22,75
2019PP008208	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 217,75
2019PP008320	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	R\$ 17.218,72
2019PP008355	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 123,42
2019PP008362	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 4.320,67
2019PP008374	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 403,00
2019PP008376	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 686,07
2019PP008379	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 403,00
2019PP011445	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 20.244,00
2019PP012066	AQUISIÇÃO DE DIPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.230,00
2019PP012615	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 403,00
-	TOTAL:	R\$ 50.715,65
841.070-4	SEARA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000544	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 397,20
-	TOTAL:	R\$ 397,20
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011505	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.748,00
-	TOTAL:	R\$ 6.748,00
841.048-8	TANGARÁ	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000150	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 5.213,94
2019GR000151	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.537,38
2019GR000569	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 139,21
-	TOTAL:	R\$ 8.890,53
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.049-6	TIJUCAS	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000369	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 25.500,00
2019GR000570	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 259,90
-	TOTAL:	R\$ 25.759,90
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011474	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.374,00
2019PP012296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.990,00

2019PP011404	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	R\$ 1.528,00
-	TOTAL:	R\$ 7.892,00
841.078-X	TIMBÓ	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000552	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 406,01
-	TOTAL:	R\$ 406,01
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP012345	AQUISIÇÃO DE VTR	R\$ 25.990,00
-	TOTAL:	R\$ 25.990,00
841.071-2	TREZE TÍLIAS	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000485	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.844,67
2019GR000486	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.637,09
2019GR000545	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 320,89
-	TOTAL:	R\$ 6.802,65
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -
841.055-0	TUBARÃO	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000154	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 30.112,42
2019GR000582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 444,26
-	TOTAL:	R\$ 30.556,68
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP003055	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 341,88
2019PP003059	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 305,04
2019PP003076	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 311,67
2019PP003079	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 388,04
2019PP003098	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 591,11
2019PP003148	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 464,46
2019PP003151	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 382,10
2019PP003154	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 643,29
2019PP003424	ISS	R\$ 15,40
2019PP003426	ISS	R\$ 13,74
2019PP003478	ISS	R\$ 14,04
2019PP003484	ISS	R\$ 7,96
-	TOTAL:	R\$ 3.478,73
841.050-X	URUBICI	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000152	VALOR REFERENTE A	R\$ 605,57

	TRANSFERÊNCIA	
2019GR000571	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 43,38
-	TOTAL:	R\$ 648,95
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	R\$ -
-	TOTAL:	R\$ -
841.079-8	VIDEIRA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000553	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 681,21
-	TOTAL:	R\$ 681,21
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP006985	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 1.181,60
2019PP007480	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 738,22
2019PP007509	ISS	R\$ 24,08
2019PP007522	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 2.392,46
2019PP008089	MANUTENÇÃO DE FROTAS	R\$ 447,40
2019PP008092	ISS	R\$ 14,60
-	TOTAL:	R\$ 4.798,36
841.064-X	XANXERÊ	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000331	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 14.549,43
2019GR000538	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 729,34
-	TOTAL:	R\$ 15.278,77
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP007456	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 309,90
2019PP011342	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPRESSÕES SELBETTI	R\$ 57,89
2019PP011360	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.230,00
2019PP011580	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 16.870,00
2019PP012286	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.980,00
2019PP012343	AQUISIÇÃO DE VTR	R\$ 82.990,00
-	TOTAL:	R\$ 108.437,79
841.051-8	XAXIM	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000194	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.478,14
2019GR000572	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 209,26
-	TOTAL:	R\$ 3.687,40

SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019PP011362	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 446,00
-	TOTAL:	R\$ 446,00
841.090-9	ZORTÉA	
ENTRADAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2019GR000594	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 31,17
-	TOTAL:	R\$ 31,17
SAÍDAS		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-
-	TOTAL:	R\$ -

Ato da Polícia Militar nº 235/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10877/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA o
Subten PM Mat 918584-4 Jefferson José Luiz

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso III do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **JEFFERSON JOSÉ LUIZ**, Subtenente da Polícia Militar, Mat.**918584-4-01**, CPF **682.553.659-15**, a contar de **25 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 28 fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 236/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 11113/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA o
3ºSgt PM Mat 924109-4 Paulo Renato Mossi

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **PAULO RENATO MOSSI**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat. **924109-4-01** CPF **851.537.709-82**, a contar de **26 de fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 237/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10667/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, 3º
Sargento da Polícia Militar, Mat. 921148-9-01, IVONIR
PEPPES DO VALLE.

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **IVONIR PEPPES DO VALLE**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat. **921148-9-1** CPF **594.830.599-68**, a contar de **25 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 239/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10459/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, 3º
Sargento da Polícia Militar, Mat.
918558-5-01, MARIOZAM PEREIRA.

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPEP/DIAF/SPP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **MARIOZAM PEREIRA**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat. **918558-5-1** CPF **596.715.059-53**, a contar de **22 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 240/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10774/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, 2º
Sargento da Polícia Militar, Mat.
918555-0-01, SANDRO DE SOUZA INÁCIO.

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **SANDRO DE SOUZA INÁCIO**, 2º Sargento da Polícia Militar, Mat. **918555-0-1** CPF **711.913.649-68**, a contar de **22 de Fevereiro de 2018**.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 241/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 11132/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA,
JUAREZ NERI PEREIRA, 3º Sargento da Polícia
Militar, Mat. 923428-4-1

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **JUAREZ NERI PEREIRA**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat. **923428-4-1** CPF **744.084.889-68**, a contar de **27 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR

Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 242/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10792/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA,
JOSÉ IVAM DOS SANTOS, 3º Sargento da Polícia
Militar, Mat. 922955-8-1

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **JOSÉ IVAM DOS SANTOS**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat. **922955-8-1** CPF **944.423.479-72**, a contar de **26 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR

Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 243/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 10955/2019
Assunto: TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, 3º
Sargento da Polícia Militar, Mat.
919112-7-01, MARCOS ANTONIO SPOCZAK.

TRANSFERIR PARA RESERVA REMUNERADA, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na portaria nº 242/GEPEs/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, **MARCOS ANTONIO SPOCZAK**, 3º Sargento da Polícia Militar, Mat. **919112-7-1** CPF **693.241.159-87**, a contar de **26 de Fevereiro de 2019**.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel. PM Comandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 244/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 11315/2019
Assunto: EXONERAR - Ten Cel PM Mat 920828-3 MAURO
PALMA REZENDE do Cmdo do 1ºBPMR -
FLORIANÓPOLIS.

EXONERAR, com fulcro no Art. 22, XXI, da Constituição Federal, no Art. 4º do Decreto Lei nº 667/69, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.010/83, no Art. 107 da Constituição do Estado de Santa Catarina, e na Portaria nº 0242/GEPES/DIAF/SSP de 21/09/2016, do cargo de Comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, com sede em Florianópolis - SC, **MAURO PALMA REZENDE, Tenente Coronel PM Matrícula 920828-3**, a contar de 06 de março de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel PM Cmt Geral da PMSC

Ato da Polícia Militar nº 245/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 11315/2019
Assunto: NOMEAR - Maj PM Mat 925826-4 PABLO NERI
PEREIRA Cmt Interino do 1ºBPMR -
FLORIANÓPOLIS.

NOMEAR, com fulcro no Art. 22, XXI, da Constituição Federal, no Art. 4º do Decreto Lei nº 667/69, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.010/83, no Art. 107 da Constituição do Estado de Santa Catarina, e na Portaria nº 0242/GEPES/DIAF/SSP de 21/09/2016, para exercer o cargo de Comandante Interino do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, com sede em Florianópolis - SC, **PABLO NERI PEREIRA, Major PM Matrícula 925826-4**, a contar de 06 de março de 2019.

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR
Cel PM Cmt Geral da PMSC

Ato da Polícia Militar nº 246/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 44.468/2018
Assunto: Requerimento - Abono de Permanência - 2º Sgt PM
Mat. 913.644-4 Vilmar Pedro Vitorino

DESPACHO FINAL

No processo administrativo PMSC 44468/2018 instaurado pela Diretoria de Pessoal para analisar o requerimento apresentado pelo 2º Sgt PM Mat 913.644-4 Vilmar Pedro Vitorino, onde solicitou passar a perceber o abono de permanência, RESOLVO, nos termos da alínea “b” do art. 2º da Portaria nº 237/PMSC/2011:

1. INDEFERIR o pedido em virtude da falta de amparo para pagamento, uma vez que o §19 do art. 40 da CRFB/88 não é aplicável aos Militares dos Estados, baseado nas informações da Diretoria de Pessoal;
2. Ao Sr. Cel PM Diretor de Pessoal para:
 - a) Publicar;
 - b) Comunicar o interessado;
 - c) Arquivar.

Florianópolis – SC, 21 de fevereiro de 2019.

Cláudio Roberto Koglin
Coronel PM Subcomandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 247/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 7.030/2019
Assunto: Requerimento - Indenização de Ajuda de Custo - AI
Sgt PM Mat 927.575-4 Daniel Gonçalves de Lima

DESPACHO FINAL

No Processo Administrativo sob o protocolo PMSC 7.030/2019 instaurado pela Diretoria de Pessoal por requerimento do AI Sgt PM Mat 927.575-4 Daniel Gonçalves de Lima, visando apurar a necessidade do complemento do valor pago a título de Indenização de Ajuda de Custo em janeiro de 2019, RESOLVO, nos termos da alínea “b” do art. 2º da Portaria nº 237/PMSC/2011:

1. DEFERIR o requerimento determinando o complemento dos valores pagos a título de Indenização de Ajuda de Custo debatida nos autos em epígrafe, calculando agora na base de 100% (cem por cento) do respectivo subsídio, amparado nas informações da Diretoria de Pessoal;
2. Ao Sr. Cel PM Diretor de Pessoal para:
 - a) Publicar;
 - b) Comunicar o interessado;
 - c) Providências junto aos assentamentos do PM;
 - d) Arquivar.

Florianópolis – SC, 21 de fevereiro de 2019.

Cláudio Roberto Koglin
Coronel PM Subcomandante-Geral

Ato da Polícia Militar nº 248/2019

BEPM: 2019/9
Data publicação: 01/03/2019
Protocolo SGPe: PMSC 58.883/2018
Assunto: Ressarcimento - Saldo negativo de horas - 3º Sgt PM
RR Mat. 918.390-6 Marco Aurélio Sarda

DESPACHO FINAL

No Processo Administrativo sob o protocolo PMSC 58.883/2018 instaurado pela Diretoria de Pessoal visando apurar a necessidade do ressarcimento de valores decorrentes de saldo negativo em banco de horas quando da passagem para a reserva remunerada do 3º Sgt PM RR Mat. 918.390-6 Marco Aurélio Sarda, RESOLVO, nos termos da alínea “b” do art. 2º da Portaria nº 237/PMSC/2011:

1. DETERMINAR o ressarcimento dos valores referente às horas não trabalhadas e não compensadas pelo Policial Militar interessado, amparado nas informações da Diretoria de Pessoal;
2. Ao Sr. Diretor de Pessoal para:
 - a) Publicar;
 - b) Comunicação ao interessado;
 - c) Providências decorrentes;
 - d) Arquivar.

Florianópolis, 21 de fevereiro de 2019.

Cláudio Roberto Koglin
Coronel PM Subcomandante-Geral

Finalizo o Boletim Eletrônico da Polícia Militar – BEPM/2019/9 , de 01/03/2019, contendo 69 páginas.

Assinado Eletronicamente
Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior
Coronel PM Comandante-Geral
da Polícia Militar