

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE
AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

Artigo 8º e Anexo II da IN TC 20/2015.

Em cumprimento ao disposto no artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, artigo 84 da Resolução TC 06/2001 e artigo 8º da IN TC 20/2015, o Diretor do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Municipal apresenta o presente relatório de análise das contas anuais de governo do exercício de 2020 com informações sobre os resultados alcançados com a execução dos orçamentos de todos os Poderes, órgãos e entidades, conforme conteúdo mínimo exigido no Anexo II da IN TC 20/2015.

I – SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

DOS QUOCIENTES E DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O resultado da execução orçamentária em 2020 apresentou um superávit de R\$ 4.732.682,32, equivalente a 4,82% da receita arrecadada que somou R\$ 98.071.082,02, preservando a suficiência de caixa. **Conforme evidenciado no Balanço Orçamentário e Balanço Patrimonial.**

QUOCIENTES DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1) Quociente da Execução da Receita:

$$\frac{\text{Receita Arrecadada} = 98.071.082,02}{\text{Receita Prevista} = 111.555.000,00} = 0,8791$$

Esse quociente exprime a seguinte relação:

Especificação	Valor	%
Receita Arrecadada	98.071.082,02	87,91
Receita Prevista	111.555.000,00	100,00
Déficit	13.483.917,98	12,08

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: para cada 1,00 de receita prevista foi arrecadado 0,8791, proporcionando um déficit de arrecadação de 0,1208.

2) Quociente da Execução da Despesa:

$$\frac{\text{Despesa Realizada}}{\text{Despesa Fixada}} = \frac{93.338.399,70}{132.059.620,28} = 0,7068$$

Esse quociente exprime a seguinte relação:

Especificação	Valor	%
Despesa Realizada	93.338.399,70	70,68
Despesa Fixada	132.059.620,28	100,00
Economia Orçamentária	38.721.220,58	29,32

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: para cada 1,00 de despesa fixada foi realizado apenas 0,7068 proporcionando uma economia orçamentária de 0,2932

3) Quociente do Resultado Orçamentário:

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Realizada}} = \frac{98.071.082,02}{93.338.399,70} = 1,0507$$

Esse quociente exprime a seguinte relação:

Especificação	Valor	%
Receita Arrecadada	98.071.082,02	105,07
Despesa Realizada	93.338.399,70	100,00
Superávit Orçamentário	4.732.682,32	5,07

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: para cada 1,00 de despesa realizada foi arrecadado 1,0507 de receita, evidenciando um superávit de execução orçamentária de 0,0507.

DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No exercício de 2020 foram realizadas alterações orçamentárias no valor de R\$ 40.596.228,53, sendo R\$ 18.755.408,25 por conta de anulação de dotações autorizadas em lei específica e remanejamento de recursos dentro da mesma categoria de programação; R\$ 10.349.105,60 por conta do excesso de arrecadação apurado em fontes de recursos; R\$ 10.155.514,68 por conta do Superávit Financeiro do exercício anterior em fontes de recursos; R\$ 0,00 por conta de recursos de operações de crédito e convênios; e R\$ 1.336.200,00 por conta de dotação transferida, **conforme relatório de controle das alterações orçamentárias.**

Os créditos adicionais e o remanejamento de dotações dentro da mesma categoria de programação foram realizados com observância à vinculação dos recursos e ao princípio constitucional da legalidade e em observância ao artigo 7º c/c 43 da Lei (federal) 4.320/64 e artigo 167, VI da CF/88.

QUOCIENTES DO RESULTADO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

O resultado financeiro do exercício de 2020 foi superavitário em R\$ 11.640.703,70, equivalente a 11,87% da receita arrecadada que somou R\$ 98.071.082,02, conforme apurado Balanço Patrimonial consolidado, cumprindo assim ao princípio do equilíbrio de caixa, conforme exige o artigo 48, alínea “b”, da Lei (federal) nº 4.320/64 c/c artigo 1º, §1º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000, equilíbrio esse em todas as fontes de recursos, EXCEÇÃO FEITA ÀS FONTES DE RECURSOS RELACIONADAS NO QUADRO ABAIXO CONSTANTE DO ITEM 9.

O resultado patrimonial do exercício de 2020 foi superavitário em R\$ 13.941.898,56 conforme apurado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, elevando o Patrimônio Líquido do Município apurado em 2019 de R\$ 67.326.788,80 para R\$ 81.268.687,36, conforme evidenciado no Balanço Patrimonial de 2020.

O Ativo Permanente acumula valores de bens móveis, imóveis, realizáveis a curto e longo prazo, equivalentes a R\$ 79.002.742,32, enquanto o Passivo Permanente, constituído de obrigações trabalhistas empréstimos tomados, precatórios e provisões soma R\$ 14.958.258,74, proporcionando um superávit do grupo permanente de R\$ 64.044.483,58, conforme Balanço Patrimonial.

Quocientes sobre o Balanço Financeiro

1) Quociente da Execução Extraorçamentária:

$$\frac{\text{Receita extraorçamentária}}{\text{Despesa extraorçamentária}} = \frac{13.098.354,28}{13.386.579,02} = 0,9785$$

Esse quociente exprime a seguinte relação:

Especificação	Valor	%
Receita Extraorçamentária Arrecadada	13.098.354,28	97,85
Despesa Extraorçamentária Realizada	13.386.579,02	100,00
Superávit	288.224,74	2,15

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: para cada 1,00 de despesa extraorçamentária foi recebido 0,9785 de receita extraorçamentária proporcionando um déficit de recursos extraorçamentários no exercício de 0,0215.

2) Quociente do Resultado da Execução Financeira

$$\frac{\text{Receita Total Arrecadada}}{\text{Despesa Total Realizada}} = \frac{111.181.285,50}{106.744.496,80} = 1,0415$$

Esse quociente exprime a seguinte relação:

Especificação	Valor	%
Receita Total Arrecadada	111.181.285,50	104,15
Despesa Total Realizada	106.744.496,80	100,00
Superávit	4.436.788,7	4,15

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: para cada 1,00 de despesa total foi arrecadado 1,0415 proporcionando um superávit na execução financeira de 0,0415.

3) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros:

$$\frac{\text{Saldo para o Exercício Seguinte}}{\text{Saldo do Exercício Anterior}} = \frac{19.066.576,69}{14.622.119,11} = 1,3039$$

Esse quociente exprime a seguinte relação:

Especificação	Valor	%
Saldo para o Exercício Seguinte	19.066.576,69	130,39
Saldo do Exercício Anterior	14.622.119,11	100,00
Superávit	4.444.457,58	30,39

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: para cada 1,00 de saldo do exercício anterior está passando 1,3039 para o exercício seguinte proporcionando um superávit no exercício de 0,3039.

QUOCIENTES SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL

4) Quociente do Resultado Financeiro

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \frac{19.066.576,69}{7.418.204,13} = 2,5702$$

Esse quociente exprime a seguinte relação:

Especificação	Valor	%
Ativo Financeiro	19.066.576,69	257,02
Passivo Financeiro	7.418.204,13	100,00
Superávit Financeiro	11.648.372,56	157,02

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: para cada 1,00 de dívida de curto prazo o Município tem em caixa 2,5702 evidenciando um superávit de 1,5702.

5) Quociente da Situação Permanente:

$$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Passivo Permanente}} = \frac{79.002.742,32}{14.958.258,74} = 5,2815$$

Esse quociente exprime a seguinte relação:

Especificação	Valor	%
Ativo Permanente	79.002.742,32	528,15
Passivo Permanente	14.958.258,74	100,00
Superávit	64.044.483,58	428,15

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: para cada 1,00 de compromisso de longo prazo o Município dispõe de um patrimônio de 5,2815 proporcionando um superávit no patrimônio permanente de 4,2815.

6) Quociente do Resultado Patrimonial:

$$\frac{\text{Soma do Ativo}}{\text{Soma do Passivo}} = \frac{98.061.650,15}{16.792.962,79} = 5,8394$$

Esse quociente exprime a seguinte relação:

Especificação	Valor	%
Soma do Ativo	98.061.650,15	583,94
Soma do Passivo	16.792.962,79	100,00
Superávit	81.268.687,36	483,94

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: para cada 1,00 de Passivo, existem 5,8394 de Ativo, evidenciando um Superávit de resultado patrimonial de 4,8394.

7) Avaliação da Evolução do Ativo Real Líquido

O Ativo Real Líquido constante do Balanço Patrimonial do exercício de 2020 deve ser igual ao Ativo Real Líquido constante do Balanço Patrimonial do exercício de 2019, mais o Resultado Patrimonial do exercício de 2020, constante do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Componentes	Valor
(+) Ativo Real Líquido do exercício de 2019	67.326.788,80
(+) Resultado Patrimonial do exercício de 2020	13.949.567,42
(=) Ativo Real Líquido do exercício de 2020	81.276.356,22

8) Avaliação da Variação do Resultado Financeiro

A variação do resultado financeiro do exercício de 2020 em relação ao exercício de 2019, menos (-) o cancelamento de restos a pagar, deve ser igual (=) ao resultado orçamentário do exercício de 2020, conforme abaixo:

(+) Resultado Financeiro de 2020	11.648.372,56
(-) Resultado Financeiro de 2019	-6.048.922,75
(=) Variação do Resultado Financeiro de 2019 em Relação a 2018	5.599.449,81
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	866.767,49
(+) Interferências Financeiras	0,00
(=) Resultado Orçamentário de 2020	4.732.682,32
(-) Resultado Orçamentário de 2020 constante do BO	4.732.682,32
(=) Diferença (*)	0,00

9) Avaliação do Resultado Financeiro do Exercício

De acordo com o disposto no artigo 48, alínea “b” da Lei (federal) n° 4320/64, c/c o artigo 1°, §1°, 8° e 50, inciso I da Lei Complementar n° 101/2000, o Município deve obediência ao princípio do equilíbrio de caixa em todas as fontes de recursos.

Desse modo, analisando o resultado financeiro em cada uma das fontes de recursos, controladas contabilmente no Grupo 8 “Controles” conforme orientações constantes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o Município encerrou o exercício de 2020 com equilíbrio de caixa em todas as fontes de recursos, conforme Balancete de Verificação do Grupo 8, exceção feita às seguintes fontes de recursos:

Código da F.R.	Denominação da Fonte de Recursos	Valor da Insuficiência	OBS.
0.1.70.000044	Conv. Ministério do Desenv. Reg.	79.100,88	Registrado como crédito a receber
0.1.70.000084	Convênio Ministério do Desenv. Reg.	140.988,51	Registrado como crédito a receber
0.1.82.000123	Operação de Crédito - CEF	256.946,62	Registrado como crédito a receber
0.1.82.000124	Operação de Crédito - CEF	53.959,75	Registrado como crédito a receber

II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS.

Facultativo em 2020, conforme Portaria n° TC 004/2021.

A Lei Complementar n° 101/2000 fortaleceu ainda mais o princípio do planejamento na administração pública ao estabelecer em seu artigo 1° que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada, capaz de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante cumprimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento e relacionadas à parte física e fiscais: de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida, conforme disposto no artigo 4°, inciso I, alínea “e”, §1°, artigo 50, §3° e artigo 59, inciso V da citada lei.

Nesse sentido, faz-se necessário demonstrar e avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos programas com suas respectivas ações de governo priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, destacando o produto, a unidade de medida, a meta física prevista e realizada e a meta financeira prevista e realizada, conforme **Anexo I** deste relatório.

III – ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL.

Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

Nos termos do artigo 165 da Constituição Federal e 35 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, o Plano Plurianual deve estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração para um período de quatro anos, enquanto o artigo 5º da Lei Complementar nº 101/2000 impõe que a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual devem ser elaboradas de forma compatível com o Plano Plurianual no que diz respeito aos objetivos e metas.

Por outro lado, o artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 impõe a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, leis de diretrizes e orçamentos como forma de transparência e participação popular.

Nesse sentido faz-se necessário demonstrar e avaliar a execução do Plano Plurianual através do cumprimento dos objetivos e metas nele estabelecidas e priorizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, conforme **Anexo II** deste relatório.

IV – ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS: FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS DO GOVERNO.

Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

De acordo com o §5º do artigo 165 da Constituição Federal a Lei Orçamentária Anual deve compreender o orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas do governo e orçamento da seguridade social.

De outro lado, o artigo 74 da Constituição Federal e 59 da Lei Complementar nº 101/2000, atribui ao sistema de controle interno, competência para fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos.

Diante desses comandos constitucionais e legais, faz-se necessária a apresentação de uma análise comparativa entre a previsão e a execução dos orçamentos: fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas do governo, conforme disposto no **Anexo III** deste relatório.

V – ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO.

Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

Em atendimento ao disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo Municipal, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício, visando acompanhar ao longo do exercício o cumprimento ao princípio do equilíbrio de caixa.

Desse modo, no exercício de suas atribuições de fiscalizar e avaliar o cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal faz-se necessário que o Órgão de Controle Interno demonstre a análise comparativa entre a programação e a execução financeira de desembolso, de forma a estimular sempre mais o aperfeiçoamento dos mecanismos de planejamento das ações. A análise comparativa consta do **Anexo IV** deste relatório.

VI – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR E DAS OBRIGAÇÕES CONTABILIZADAS COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

Nos termos do artigo 36 da Lei (federal) nº 4320/64, constituem restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-as das processadas e não processadas.

O não pagamento de despesa no exercício financeiro de sua competência, via de regra, decorre de dois fatores: insuficiência de caixa ou porque a despesa estava em processo de liquidação, devendo, contudo, serem pagas no exercício seguinte, observando o disposto no artigo 5º da Lei (federal) nº 8666/93.

O artigo 35, c/c o artigo 60 da lei acima referida, tratam do princípio da competência para as despesas públicas ao estabelecer que pertence ao exercício as despesas nele legalmente empenhadas e que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Todavia, na prática, mesmo em afronta ao artigo 60 acima referido, pode ocorrer a realização de despesa sem o devido empenho prévio, reconhecida em exercícios futuros, situação em que a sua contabilização deve ocorrer no elemento 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, conforme disposto no artigo 37 da Lei (federal) nº 4.320/64, Manual da Despesa Pública aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional e Portaria Conjunta SOF/STN nº 163/2001, de forma a identificar nos Balanços a ocorrência dessa irregularidade, permitindo assim que os órgãos de fiscalização tomem conhecimento do fato e considerem este valor para efeito de apuração do verdadeiro resultado orçamentário e financeiro do exercício anterior.

De todo o exposto, faz-se necessário a apresentação de demonstrativo dos restos a pagar existentes no final do exercício e das despesas empenhadas no exercício e classificadas como sendo “Despesas de Exercícios Anteriores”, conforme **Anexo V** deste relatório.

VII – DEMONSTRATIVO DOS VALORES MENSAIS REPASSADOS NO EXERCÍCIO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.

Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva.

Os precatórios podem ter natureza alimentar (decisões sobre salários, pensões, aposentadorias, indenizações por morte ou invalidez, benefícios previdenciários, créditos trabalhistas, entre outros) ou natureza comum (decisões sobre desapropriações, tributos, indenizações por dano moral, entre outros).

Nos termos do artigo 100 e 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o condenado deve transferir mensalmente ao Tribunal de Justiça entre 1% e 2% da Receita Corrente Líquida para pagamento dos precatórios por este de acordo com as prioridades (alimentares) e preferências (idosos e doentes graves) previstas no texto constitucional.

Nesse sentido, faz-se necessário a apresentação de demonstrativo dos valores transferidos no exercício de 2020 ao Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios, conforme **Anexo VI** deste relatório.

VIII – DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE O ESTOQUE DE DÍVIDA ATIVA.

Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

Nos termos do artigo 30, inciso III da Constituição Federal c/c artigo 11 da Lei Complementar (federal) nº 101/2000, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do Município, devendo ainda fazer acompanhar ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária, demonstrativo com especificação das medidas de combate à sonegação e a evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança, conforme disposto no artigo 53, §2º, inciso II da citada Lei Complementar.

Portanto, faz-se necessário demonstrar neste relatório o cumprimento pelo Município desses comandos constitucional e legal, especialmente em relação aos créditos da fazenda pública inscritos em dívida ativa.

a) Demonstrativo dos créditos da Fazenda Pública inscritos em Dívida Ativa.

Natureza do Crédito	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020	Varição %
TOTAIS			

b) Demonstrativo das Ações de Recuperação de Créditos na Instância Judicial

Componentes	Quantidade/valor
Quantidade de Ações Ajuizadas	
Valor Ajuizado até 31/12/2020	

c) Demonstrativo da Evolução dos Créditos Tributários passíveis de Cobrança Administrativas e Indicação das Medidas adotadas para a Recuperação de Créditos nesta Instância.

Componente	SALDOS DA DÍVIDA ATIVA EM 2020		
	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre
Valores Ajuizados			
Valores em Cobrança Administrativa			
TOTAL			

d) Medidas Adotadas para Incremento das Receitas Tributárias e de Contribuições e das Providências Adotadas no Combate à Evasão e à Sonegação Fiscal.

Para dar cumprimento ao comando constitucional e legal de instituir, prever e arrecadar todos os tributos de sua competência, o Município de Governador Celso Ramos, através da Secretaria de Fazenda e da Procuradoria Geral, atua de forma permanente no sentido de incrementar suas receitas próprias através de ações relacionadas à:

1. Atualização da planta de valores com o cadastramento de novas unidades imobiliárias, base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano;
2. Correção anual da Planta de Valores, da tabela da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP e dos tributos em geral pelo índice de inflação oficial acumulado no período;
3. Atualização periódica da Planta de Valores com base nos preços dos imóveis praticados no mercado;
4. Manutenção de contrato com empresa de consultoria especializada na área de tributação para manter a legislação atualizada, capacitar os fiscais e demais servidores do Departamento de Tributos, orientar na condução dos processos de fiscalização de empresas prestadoras de serviço, emissão de auto de infração e demais atos de competência da Unidade Administrativa;

5. Notificação de contribuintes em débito com a Fazenda Pública Municipal como tentativa de cobrança administrativa;

6. Expedição de Certidão de Dívida Ativa dos contribuintes inscritos e encaminhamento à Procuradoria Geral do Município para execução fiscal, de forma a impedir a prescrição de créditos da Fazenda Pública.

O quadro abaixo evidencia a evolução da arrecadação das **receitas próprias**, comprovando o seu incremento e o combate à evasão e a sonegação fiscal:

R\$ 1,00

Receita Própria	ARRECAÇÃO POR EXERCÍCIO E CRESCIMENTO									
	2016	Δ%	2017	Δ%	2018	Δ%	2019	Δ%	2020	Δ%
IPTU	7.889.110	11,40	8.468.768	7,34	11.365.466	34,20				
ISS	2.423.980	5,89	2.199.108	-9,27	3.302.396	50,16				
ITBI	1.857.794	-39,86	4.993.156	168,76	7.098.716	42,16				
IRRF	773.393	14,15	932.131	20,52	1.132.065	21,44				
TAXAS	1.308.032	47,41	1.245.305	-4,79	2.234.172	79,40				
COSIP	2.372.289	25,56	3.117.227	31,40	3.965.572	27,21				
Outras Rec. Cor.	3.744.032	28,38	4.089.839	9,23	811.076	-80,16				
TOTAL	20.368.630	8,17	25.045.534	22,96	29.909.463	19,42				

e) Montante das Renúncias de Receitas Concedidas no Exercício, por Espécie Prevista no Artigo 14, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

R\$ 1.000,00

Tributo	Modalidade	Setores/ Programas/ Beneficiários	Renúncia Prevista	Renúncia Realizada	Diferença
IPTU	Isenção	Pessoas carentes/Incentivos fiscais			
ITBI	Isenção	Incentivos Fiscais			
ISS	Isenção	Redução de Alíquota			
TE Poder Polícia	Isenção	Incentivos Fiscais			
Multas e Juros	Anistia	Incentivo p/pagto. Dívida Ativa			
		TOTAL			

f) Créditos Baixados no Exercício em Razão de Prescrição

Espécie do Crédito	Valor	Motivos
IPTU		
ISS		
ITBI		
Taxa de Licença p/ Exercício de Polícia		
Taxa pela Prestação de Serviço		
Outros Créditos Tributários		
Créditos não Tributários		
TOTAL		

IX – DEMONSTRATIVOS DOS INDICADORES FISCAIS, RELATIVOS A DESPESAS COM PESSOAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ENDIVIDAMENTO E CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS.

a) Demonstrativo dos gastos com pessoal em 2020

R\$ 1.000,00

Componente	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	84.341	83.933	91.941
Gasto total com Pessoal	42.945	44.307	44.821
% de Comprometimento	50,92	52,79	48,75
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	1.453	1.482	1.487
% de Comprometimento	1,72	1,77	1,62
Gastos com Pessoal do Poder Executivo	41.377	42.745	43.941
% de comprometimento	49,06	50,93	47,13

b) Demonstrativo do Endividamento do Município em relação aos limites no exercício de 2020

R\$ 1.000,00

Componente	Valor	% da RCL	Limite de % da RCL
Dívida Consolidada	8.625	9,38	120,00
Contratação de Operação de Crédito no Exercício	3.059	3,33	16,00
Desembolso Anual com a Dívida Fundada	1.063	1,15	11,50
Receita Corrente Líquida	91.941		

c) Demonstrativo da avaliação do cumprimento das metas fiscais de 2020.

R\$ 1.000,00

Componente	Prevista	Realizada	Diferença
Receita Total (I)	111.555,0	98.071,1	-13.483,9
Receita Financeira (II)	4.863,0	3.165,8	-1.697,2
Receita Primária (III = I – II)	106.692,0	94.905,3	-11.786,7
Despesa Total (IV)	111.555,0	93.338,4	-18.216,6
Despesa Financeira (V)	2.102,0	1.063,3	-1.038,7
Despesa Primária (VI = IV – V)	109.453,0	92.275,1	-17.177,9
Resultado Primário (VII = III – VI)	-2.761,0	2.630,2	5.391,2
Resultado Nominal (VIII)	2.266,4	546,7	-1.719,7
Montante da Dívida Pública (IX)	15.545,7	8.625,3	-6.920,4

NOTAS:

1. A **meta fiscal de receita** até o 3º quadrimestre de 2020 foi estabelecida em R\$ 111.555,0 mil. De acordo com os dados Consolidados até dezembro de 2020, extraídos dos relatórios contábeis, a receita arrecadada somou R\$ 98.071,1 mil, não tendo sido, portanto, alcançada, se situando abaixo em R\$ 13.483,9 mil da meta fiscal estabelecida até o 3º quadrimestre.
2. A **meta fiscal de despesa** até o 3º quadrimestre de 2020 foi estabelecida em R\$ 111.555,00 mil. De acordo com dados consolidados até dezembro de 2020, extraídos dos relatórios contábeis, a despesa realizada somou R\$ 93.338,4 mil, tendo sido, portanto, alcançada, se situando abaixo em R\$ 18.216,6 mil da meta fiscal estabelecida até o 3º quadrimestre.
3. A **meta fiscal de resultado primário** até o 3º quadrimestre de 2020 foi estabelecida em R\$ -2.761,0 mil. De acordo com dados consolidados até dezembro de 2020, extraídos dos relatórios contábeis, o Resultado Primário foi de R\$ 2.630,2 mil, tendo sido, portanto, alcançada, se situando acima em R\$ 5.391,2 mil da meta fiscal estabelecida até o 3º quadrimestre. O resultado primário tem como objetivo avaliar se as receitas primárias, derivadas do poder de tributar, são suficientes para atender as despesas usuais de custeio e investimentos, sem comprometer o pagamento da dívida consolidada. O resultado primário é calculado pela seguinte equação: Receita não financeira: R\$ 94.905,3 mil – Despesa não financeira: R\$ 92.275,1 mil = R\$ 2.630,2 mil. Ou seja, o resultado primário até 3º quadrimestre de 2020 indica que as fontes primárias de recursos (receitas que o Município obteve sem ampliação da sua dívida ou redução de seus ativos), foram suficientes para atender as despesas usuais de custeio e investimentos, também chamadas de despesas primárias ou despesas não financeiras.
4. A **meta fiscal de resultado nominal** até o 3º quadrimestre de 2020 foi estabelecida em R\$ 2.266,4 mil. De acordo com dados consolidados até dezembro de 2020, extraídos dos relatórios contábeis, o Resultado Nominal foi de R\$ 546,7 mil, portanto, tendo sido, portanto, alcançada, se situando abaixo em R\$ 1.719,7 mil da meta fiscal estabelecida até o 3º quadrimestre de 2020. O resultado nominal representa a evolução da dívida fiscal líquida de um período. Ela é calculada pela seguinte equação: Dívida Fiscal Líquida de 2019: R\$ 800,9 mil - Dívida Fiscal Líquida de dez/2020: -254,2 R\$ = R\$ 546,7. Ou seja, o resultado nominal até o 3º quadrimestre de 2020 indica que a dívida fiscal líquida do Município de Governador Celso Ramos diminuiu em R\$ 1.719,7 mil.
5. A **meta fiscal montante da Dívida Consolidada** até o 3º quadrimestre de 2020 foi estabelecida em R\$ 15.545,7 mil. De acordo com os dados consolidados até dez de 2020, extraídos dos relatórios contábeis, o saldo da Dívida Consolidada é de R\$ 8.625,3, tendo sido, portanto, alcançada, se situando abaixo em R\$ 6.920,4.

X – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS DE APLICAÇÃO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB.

a) Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Nos termos do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 77 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, o Município deve aplicar em cada exercício pelo menos 15% das receitas produto de impostos em Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Conforme dados extraídos de relatórios contábeis, e Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Vinculados a Ações e Serviços Públicos de Saúde, **Anexo VII** deste relatório, o cumprimento dos gastos em ações e serviços públicos de saúde no exercício de 2020, financiados com recursos oriundos de receitas produto de impostos e controlados pelo código 0.1.02.000000, podem ser assim representados:

Demonstrativo do Cumprimento do Gasto Mínimo em Saúde	
Componente	Valor
Receitas Produto de Impostos Arrecadados no Exercício - RPI	49.727.012,10
Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde Realizados no Exercício	11.952.910,84
Percentual de Gastos em Relação às RPI	24,03%

b) Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e na Remuneração de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício.

Nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, artigo 60 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias e artigo 21 da Lei (federal) nº 11.494/2007, o Município deve aplicar em cada exercício pelo menos:

- a) 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino básico;
- b) 60% dos recursos transferidos a título de FUNDEB na remuneração de profissionais do magistério em efetivo exercício;
- c) 95% dos recursos recebidos a título de FUNDEB.

Conforme dados extraídos de relatórios contábeis, e Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, **Anexo VIII** deste relatório, o cumprimento dessas exigências no exercício de 2020 podem ser assim representadas:

Demonstrativo do Cumprimento dos Gastos Mínimos em Ensino	
Componente	Valor
Receitas Resultantes de Impostos Arrecadados no Exercício - RRI	50.784.002,24
Gastos c/ Manut. e Desenvolvimento do Ensino Básico Realizados no Exercício	13.483.478,32
Percentual de Gastos em Relação às RRI	26,55%
Transferências de Recursos do FUNDEB no Exercício	11.777.372,15
Gastos com Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício	9.200.761,09
Percentual de Gastos em Relação às Transferências do FUNDEB	78,12%
Total dos Gastos com Recursos do FUNDEB	11.777.372,15
Percentual de Gastos Realizados com Recursos do FUNDEB	100,00%

XI – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS EM 2020 POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO. Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

Em cumprimento ao princípio da igualdade estabelecido no artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal e o estatuto das licitações aprovado pela Lei (federal) nº 8666/93, as obras, serviços, compras e alienações deverão ser contratados pelo Município mediante processo licitatório.

O demonstrativo abaixo evidencia o volume de licitações e despesas realizadas no exercício de 2018 por modalidade de licitação.

Demonstrativo das Despesas Realizadas por Modalidade de Licitação					
Nº	Modalidade	Valores Licitados		Valores das Despesas Realizadas	%
		Obras e Serviços de Engenharia	Compras e Serviços		
	Concorrência				
	Tomada de Preços				
	Convite				
	Concurso				
	Pregão Presencial				
	Pregão Eletrônico				
	Regime Diferenciado de Contratação				
	Processo de Dispensa de Licitação				
	Inexigibilidade de Licitação				
	Contratação Direta				
	Total				

XII – DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E EM COMISSÃO NÃO INTEGRANTES DO QUADRO EFETIVO. *Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.*

XIII – DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, COM INDICAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS AUTORIZATIVAS E VALOR DO GASTO NO EXERCÍCIO. *Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.*

XIV – DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE ESTAGIÁRIOS.

Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

Nos termos do artigo 37, incisos II e V da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público, para atender necessidades permanentes da administração, depende de aprovação prévia em concurso público, enquanto os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, destinam-se exclusivamente as atribuições de chefia, direção e assessoramento. Por outro lado, os estagiários são contratados para atividades estritamente auxiliar de atribuições funcionais de agentes públicos.

Ou seja, constitui burla ao concurso público a contratação por tempo determinado ou de estagiários para o exercício de atividades de natureza permanente ou privativa de servidor, assim como a nomeação em comissão com desempenho de atividades operacionais.

Nesse sentido é importante demonstrar como está composto o quadro de servidores do Município e se ele é compatível com o porte do Município.

Demonstrativo do Quantitativo de Servidores		
Vínculo	Nº de Servidores	% de Participação
I – Administração Direta		
- Servidores Ocupantes de Cargo Efetivo		
- Servidores Ocupantes de Emprego Público		
- Servidores em Cargo em Comissão		
- Servidores Contratados por Tempo Determinado		
- Estagiários		
II – Administração Indireta		
- Servidores Ocupantes de Cargo Efetivo		
- Servidores Ocupantes de Emprego Público		
- Servidores em Cargo em Comissão		
- Servidores Contratados por Tempo Determinado		
- Estagiários		
TOTAL		

Demonstrativo da Evolução do Quantitativo de Servidores e Despesa Realizada						
Vínculo	Base Legal	Quantidade em 01/01/20	Nomeações/Contratações em 2020	Exonerações/Rescisões em 2020	Quantidade em 31/12/20	Despesa Realizada
I – Administração Direta						
- Servidores Ocupantes de Cargo Efetivo						
- Servidores Ocupantes de Emprego Público						
- Servidores com Vínculo com o Ente em Comissão						
- Servidores sem Vínculo com o Ente em Comissão						
- Servidores Contratados por Tempo Determinado						
- Estagiários						
- Agentes Políticos com Mandato Eletivo						
- Conselheiros Tutelares						
II – Administração Indireta						
- Servidores Ocupantes de Cargo Efetivo						
- Servidores Ocupantes de Emprego Público						
- Servidores com Vínculo com o Ente em Comissão						
- Servidores sem Vínculo com o Ente em Comissão						
- Servidores Contratados por Tempo Determinado						
- Estagiários						
TOTAL						

XV – DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

A Lei Complementar (federal) nº 101/2000 em seu artigo 20, estabeleceu como limite de gastos com pessoal para o Poder Executivo e Poder Legislativo o equivalente a 54% e 6% da Receita Corrente Líquida, respectivamente.

Para inibir que esses limites sejam mascarados, o §1º do artigo 18 da citada lei, estabeleceu que os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referirem à substituição de servidores públicos, deverão ser contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.

A fim de orientar os jurisdicionados, o Tribunal de Contas definiu através de prejulgado que considera contratos de terceirização para fins de entendimento do disposto no artigo 18, §1º da LRF, aqueles decorrentes da contratação de pessoas físicas ou jurídicas para o exercício de atividades ou funções finalísticas do Poder ou Órgão para os quais haja correspondência com cargos e empregos do seu quadro de cargos ou para execução de serviços de que resulte edição de atos administrativos, caracterizando exercício de parcela de poder público, correspondendo ao exercício de atividades que deveriam ser atribuídas a agentes públicos.

Nesse sentido, para facilitar a avaliação dos órgãos de fiscalização sobre o cumprimento das normas legais, faz-se necessário a apresentação de demonstrativo que evidencie os contratos de terceirização de mão de obra com detalhamento dos postos de trabalho e respectivas funções. **Anexo IX deste relatório.**

XVI – DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE POR MEIO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

Com o propósito de assegurar a igualdade de oportunidade entre os candidatos, o artigo 73, inciso VII da Lei (federal) nº 9.504/97 estabeleceu que as despesas com publicidade no primeiro semestre do ano da eleição, não podem exceder a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito.

A fim de que a contabilidade possa evidenciar de forma segregada os gastos com publicidade legal e publicidade de caráter educativo, informativo ou de orientação social, faz-se necessário à correta classificação da despesa no momento do empenho no que diz respeito ao elemento e subelemento da despesa, conforme orientação do Tribunal de Contas, permitindo, assim a apuração dessa informação e a verificação do cumprimento do mandamento legal acima referido:

- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
- 3.3.90.39.88 – Serviços de Publicidade e Propaganda
- 3.3.90.39.90 – Serviços de Publicidade Legal

De acordo com os registros contábeis, os gastos com serviços de publicidade e propaganda (88) e serviços de publicidade legal (90), apresentaram os seguintes valores:

Demonstrativo dos Gastos com Divulgação e Publicidade					
Componentes	Gastos Realizados no 1º Semestre			Média de Gastos	Despesa Realizada no 1º semestre de 2020
	2017	2018	2019		
3.3.90.39.88 – Publicidade e Propaganda	1.300,00	5.900,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.90 – Publicidade Legal	7.857,69	3.315,52	4.936,56	5.369,92	3.206,60

Os gastos com publicidade e propaganda no primeiro semestre de 2020 ficaram abaixo da média dos gastos realizados nos três últimos anos, cumprindo assim o disposto na lei eleitoral.

XVII – RELAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E ESTADO REALIZADOS NO EXERCÍCIO E OS PENDENTES DE RECEBIMENTO.

Essa informação e avaliação são importantes na medida em que o não recebimento de recursos de convênio no exercício pode resultar em déficit financeiro na fonte correspondente e, por consequência no descumprimento do princípio do equilíbrio de caixa em cada fonte de recurso, regrado no artigo 48, “b” da Lei (federal) nº 4320/64 c/c artigos 1º, §1º, 8º e 50, inciso I da Lei Complementar (federal) nº 101/2000, caso ocorra o atraso na liberação ou porque, via de regra, o recurso é liberado somente após a comprovação da liquidação da despesa.

Desse modo, a apresentação da relação dos convênios firmados com informações sobre o valor a receber, despesa liquidada e valores inscritos em Restos a Pagar financiados com recursos de convênio, na forma do **Anexo X** deste relatório, servirá como justificativa para o eventual desequilíbrio de caixa nessas fontes junto aos órgãos responsáveis pela fiscalização, uma vez que ele decorreu de fato alheio à vontade do Gestor Municipal.

XVIII – RELAÇÃO DOS EVENTOS JUSTIFICADORES DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

Informações e avaliações sobre a decretação de situação de emergência e estado de calamidade pública são importantes na medida em que elas exigem ações imediatas do Poder Público Municipal com o propósito de socorrer a população e restabelecer a normalidade na cidade, podendo, em alguns casos, exigir a abertura de créditos adicionais extraordinários sem indicação da fonte de recursos e resultar em déficit financeiro na fonte ordinária e, por consequência, no descumprimento do princípio do equilíbrio de caixa, regrado no artigo 48, “b” da Lei (federal) nº 4320/64 c/c artigos 1º, §1º, 8º e 50, inciso I da Lei Complementar (federal) nº 101/2000.

Essas circunstâncias, a juízo do Tribunal de Contas, podem justificar o eventual desequilíbrio de caixa, fato este que nos termos do artigo 3º, inciso VI da Portaria nº TC 233/2003, constitui restrição passível de recomendação pela rejeição das contas de governo.

Relação dos Eventos Justificadores da Decretação de Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública				
Descrição do Evento/Credor	Nº do Ato	Período de Validade	Valor da Despesa Extraordinária Realizada	Nº da N.E.
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA em todo o território do Município de Governador Celso Ramos em decorrência dos danos causados em residências, indústrias, comércio, patrimônio público e privado, rede de energia elétrica, rede telefônica, desmoronamento de barreiras, tombamento de árvores, provocados pelos fortes ventos, acompanhados de chuva intensa.	Decreto nº 077, de 30/06/2020	30/06/2020 a 27/12/2020	120.559,51	Ver relatório constante do item 14, Anexo XIV
	-	-		
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA em todo o território do Município de Governador Celso Ramos em decorrência das medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19).	Decreto nº 098 de 14/08/2020		2.195.596,09	Ver relatório constante do item 13, Anexo XIII
TOTAL				

XIX – MANIFESTAÇÃO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL EM RELAÇÃO ÀS RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS EMITIDAS NOS PARECERES PRÉVIOS DOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Na condição de órgão incumbido pela fiscalização dos atos da administração quanto ao cumprimento dos princípios que regem a administração pública e nesse sentido, contribuir para o aprimoramento da gestão e atuar como órgão de apoio ao Tribunal de Contas na sua missão institucional, conforme disposto nos artigos 70 e 74, inciso IV da Constituição Federal, artigo 128, inciso IV da Resolução TC 06/2001 c/c artigo 22 da IN TC 20/2015, o Controle Interno tem o dever de acompanhar as providências administrativas adotadas pelas autoridades competentes quanto ao cumprimento das recomendações e determinações feitas pelo Tribunal de Contas em suas decisões.

Nesse sentido é importante registrar aqui as providências administrativas adotadas para cumprimento das determinações e recomendações recebidas do Tribunal de Contas e pendentes de solução.

Demonstrativo das Providências Administrativas Adotadas em Relação às Ressalvas e Recomendações feitas pelo Tribunal de Contas	
Nº do Processo: PCP 18/00277439 Contas de Governo de 2017 Responsável: Juliano Duarte Campos	Providências Administrativas
Ressalvas e Recomendações:	
1.1.1. Déficit de execução orçamentária do Município	O déficit orçamentário por si só não constitui

<p>(Consolidado) da ordem de R\$ 1.201.779,33, representando 2,01% da receita arrecadada do Município no exercício em exame, em desacordo com o artigo 48, “b” da Lei nº 4.320/64 e artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), parcialmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior - R\$ 1.192.161,48 (itens 3.1 e 1.2.1.2 do Relatório DMU 773/2018);</p>	<p>descumprimento ao artigo 48, alínea “b” da Lei Federal nº 4320/64 e ao artigo 1º, §1º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, haja vista que estes dispositivos se referem ao equilíbrio de caixa, ou seja, se referem ao resultado financeiro e não ao resultado orçamentário, conforme se pode extrair da sua reprodução literária abaixo:</p> <p><i>Lei 4.320/64</i> <i>Art. 48 A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:</i> <i>b) manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, <u>de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.</u></i></p> <p><i>Lei Complementar Federal nº 101/2000:</i> <i>Art. 1º (...)</i> <i>§1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, <u>em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,</u> mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar.</i></p> <p>Nesse sentido, a restrição a ser considerada é a insuficiência de tesouraria ou o déficit financeiro <u>ajustado</u> de apenas R\$ 9.617,85, (R\$ 1.201.779,33 de déficit orçamentário – R\$ 1.192.161,48 de superávit financeiro do exercício anterior), portanto, absolutamente incapaz de comprometer a execução orçamentária do exercício seguinte. No exercício de 2018 o resultado orçamentário e financeiro foi superavitário.</p>
<p>1.1.2. Atraso de 62 dias na remessa do balanço geral e demais demonstrações contábeis que devem compor a prestação de contas anual, em descumprimento ao artigo 51 da Lei Complementar nº 202/2000 e art. 7º da Instrução Normativa nº 20/2015;</p>	<p>Infelizmente não há o que fazer. A partir do encerramento do exercício todos os esforços são empreendidos no sentido de fazer os ajustes necessários em cerca de 80 contas bancárias e cerca de 100 fontes de recursos para fechar o balanço e elaborar os relatórios da IN 20/2015 para envio ao Tribunal, mas os problemas com o e-Sfinge são tantos, que até agora foi impossível encaminhar dentro do prazo.</p>
<p>1.1.3. Ausência do Parecer e prestação de Contas do Conselho Municipal do Idoso, em infringência ao art. 6º da Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009;</p>	<p>Conforme informação prestada pela Secretária de Assistência Social, o Conselho foi constituído em 2018, devendo, portanto, o parecer passar a ser enviado ao TC a partir das contas de Governo do exercício de 2018.</p>
<p>1.2.1. Adote providências para cumprimento definitivo dos requisitos mínimos exigidos no artigo 48-A, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000 e artigos 4º e 7º, inciso II, do Decreto Federal nº 7.185/2010, relativos à transparência da gestão fiscal, especialmente para disponibilizar nos meios eletrônicos de acesso público os montantes dos lançamentos anuais dos tributos de competência do Município, caso contrário poderá inviabilizar o recebimento de transferências voluntárias de outros entes federados.</p>	<p>Providências já foram adotadas e a partir de 2018 a receita lançada passou a ser disponibilizada no Portal da Transparência.</p>
<p>1.2.2. Elaboração pela contabilidade do Município de Notas Explicativas, que devem integrar as demonstrações contábeis</p>	<p>Providência já adotada a partir do Balanço do exercício de 2018.</p>

consolidadas remetidas a esta Corte de Contas conforme estabelece o artigo 7º, inciso I da Instrução Normativa TCE/SC n.º 20/2015;	
1.2.3. Recomendar ao Órgão Central de Controle Interno que adote providências junto ao Setor Contábil do Município para a correção das irregularidades contábeis apontadas nos itens 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.7, inclusive em relação à indevida compensação Previdenciária ocorrida nos exercícios anteriores e no exercício em análise:	
9.1.1. Registro indevido de Ativo Financeiro (atributo F) com saldo credor nas Fontes de Recursos 31 (R\$ 1.260,65), 64 (R\$ 37.923,30) e 83 (R\$ 0,13), em afronta ao previsto no artigo 85 da Lei nº 4.320/64 e arts. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF (Apêndice - Cálculo detalhado do Resultado Financeiro por Especificações de Fonte de Recursos e item 1.2.1.1).	Providências já foram adotadas para que a partir das contas do exercício de 2018 falhas dessa natureza não mais ocorram.
9.1.3. Realização de despesas, no montante de R\$ 297.319,60 , de competência do exercício de 2017 e não empenhadas na época própria, em desacordo com os artigos 35, II, 60 e 85 da Lei nº 4.320/64 (item 3.1, Quadro 02-A, Documento 10 dos Anexos da Instrução e item 1.2.1.4).	Providências estão sendo adotadas no sentido de empreender maiores esforços para evitar que fatos dessa natureza continuem ocorrendo.
9.1.4. Contabilização indevida de receita não arrecadada no exercício em análise, no montante de R\$ 46.509,09 , em decorrência de Compensação financeira com o INSS, contrariando os artigos 35, I, e 85 da Lei nº 4.320/64 (item 3.1, Quadro 02-A, Documento 01 do Anexo da Instrução e item 1.2.1.5).	Em atenção aos princípios orçamentários e contábeis, as contribuições correntes devidas ao INSS foram empenhadas, liquidadas e pagas e o crédito apurado e compensado, por caracterizar ressarcimento de despesas pagas a maior, foi contabilizado como receita orçamentária na conta de receita 1922.07 – Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores, conforme ementário da receita aprovado pela STN e orientações constante do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 6ª Edição, item 3.3.1, alínea “b”, fl. 47 ao ensinar que: <i>“O cancelamento de restos a pagar não se confunde com o recebimento de recursos provenientes do ressarcimento ou da restituição de despesas pagas em exercícios anteriores que devem ser reconhecidos como receita orçamentária do exercício”</i> . De qualquer forma, segundo a Secretária de Fazenda, eventuais novas compensações, serão objeto de registro como crédito a receber até a homologação do fato pelo INSS ou outros devedores.
9.1.5. Valores impróprios lançados na Conta Contábil com Atributo F Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo, no montante de R\$ 106.817,95 , em decorrência de, superestimando o Ativo Financeiro do Município, em afronta ao disposto nos artigos 35 e 85 da Lei nº 4.320/64 (item 4.2, Quadro 11-A, Documentos 02, 03 e 04 do Anexo da Instrução e item 1.2.1.6).	Segundo a Secretária de Fazenda, os valores desta restrição foram solucionados no exercício de 2018, exceção ao valor de R\$ 255,00 (F), haja vista que o sistema não aceitou transferir para conta com atributo “P”, apesar de casos abertos na Betha para solução. Em 2019 voltamos a discutir com a Betha a solução deste problema.
9.1.7. Ausência de reconhecimento no exercício em análise de obrigação referente a contabilização indevida no exercício anterior de compensação previdenciária, no montante de R\$ 1.129.999,41 , sem homologação da Receita Federal ou decisão judicial transitada em julgado, caracterizando afronta ao artigo 85 da Lei 4.320/64 (item 4.2, Quadro 11-A e item 1.2.1.8).	Conforme informou a Secretária de Fazenda, em 2018 este valor foi apropriado em conta do passivo até a homologação da compensação pelo INSS.
Nº do Processo: PCP 19/00329953 Contas de Governo de 2018 Responsável: Juliano Duarte Campos	Providências Administrativas
Ressalvas e Recomendações Constantes da Decisão	

9.1.1. Ausência de reconhecimento no exercício em análise de obrigação referente a contabilização indevida no exercício anterior de compensação previdenciária, no montante de R\$ 1.176.508,50 , sem homologação da Receita Federal ou decisão judicial transitada em julgado, caracterizando afronta ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64 (item 4.2, Quadro 11-A deste Relatório).	Conforme informou a Secretária de Fazenda, em 2018 este valor foi apropriado em conta do passivo até a homologação da compensação pelo INSS.
9.1.2. Registro indevido de Ativo Financeiro (atributo F) com saldo credor nas Fontes de Recursos FR 31 (R\$ - 8.069,74) e FR 80 (R\$ - 2.728,51), em afronta ao previsto no artigo 85 da Lei n.º 4.320/64 e arts. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF (Apêndice - Cálculo detalhado do Resultado Financeiro por Especificações de Fonte de Recursos).	Conforme informou a Secretária de Fazenda, providências serão adotadas em 2020 no sentido de que inconsistências dessa natureza não mais ocorram.
9.1.3. Realização de despesas, no montante de R\$ 284.072,33 , de competência do exercício de 2018 e não empenhadas na época própria, em desacordo com os artigos 35, II, 60 e 85 da Lei n.º 4.320/64 (item 3.1, Quadro 02-A e item 4.2, Quadro 11- A).	Providências estão sendo adotadas no sentido de empreender maiores esforços para evitar que fatos dessa natureza continuem ocorrendo.
9.1.4. Valores impróprios lançados em Contas Contábeis com Atributo F, no montante de R\$ 8.103,21 , em decorrência de Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo, superestimando o Ativo Financeiro do Município, em afronta ao disposto nos artigos 35 e 85 da Lei n.º 4.320/64 ((item 4.2, Quadro 11-A, Documento 01 em Anexo ao Relatório de Instrução).	Conforme informou a Secretária de Fazenda, a contabilidade vem tentando desde 2017 transferir esse valor registrado em conta de atributo F para conta de atributo P, mas não passa no e-Sfinge. Em várias oportunidades foram abertos casos na Betha e esta também não conseguiu resolver até agora. Nas contas de 2019 houve necessidade novamente de cancelar os lançamentos para não atrasar ainda mais o envio da prestação de contas e providências estão sendo adotadas para resolver o problema em 2020.
9.1.5. Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao artigo 51 da Lei Complementar n.º 202/2000 c/c o artigo 7º da Instrução Normativa n.º TC – 20/2015 (fls. 02 e 03).	O atraso na remessa da Prestação de Contas decorre de múltiplos fatores: o fechamento do último bimestre é bem mais complexo em razão de todos os ajustes a serem feitos; recesso de final de ano; acesso a todas as informações necessárias ao fechamento e ajustes no saldo de contas; prazo exíguo para envio do e-Sfinge do sexto bimestre; incompatibilidade entre este prazo e o prazo de envio dos balanços; problemas de inconsistências no sistema; problemas no e-Sfinge para remessa dos dados, entre muitos outros. O atraso, com certeza não decorre da falta de empenho, prova disso é que são poucos os Municípios que conseguem encaminhar a prestação de contas do Prefeito dentro do prazo.
Nº do Processo: PCP 20/00132205 Contas de Governo de 2019 Responsável: Juliano Duarte Campos	Providências Administrativas
Ressalvas e Recomendações Constantes da Decisão	
2.1. Contabilização indevida de Receita Corrente de origem da Emenda Parlamentar Individual, no montante de R\$ 500.000,00, em desacordo com a Portaria STN n. 163/2001, e alterações posteriores (Ementário da Receita), c/c art. 85 da Lei n. 4.320/64 (Anexo 10, fs. 55/64 e consulta ao endereço eletrônico.	A Secretaria Municipal de Fazenda não contabilizou essa receita de Emenda Parlamentar em FR específica, haja vista que o Tribunal de Contas só indicou essas FR específicas a partir do dia 23/09/2019 e a partir do dia 18/02/2020. A partir do exercício de 2020 o Município passou a observar essas orientações feitas pelo Tribunal de Contas;

<p>2.2. Despesas inscritas em Restos a Pagar e/ou despesas registradas em DDO com recursos do FUNDEB no exercício em análise, sem disponibilidade financeira, no valor de R\$ 286,32, em desacordo com o art. 85 da Lei n. 4.320/64.</p>	<p>De acordo com os nossos registros contábeis não apuramos essa divergência de R\$ 286,32 na Fontes de Recurso do FUNDEB. De qualquer forma, notificaremos a Secretaria de Fazenda para que providências sejam adotadas no sentido de verificar e corrigir inconsistências como essa.</p>
<p>2.3. Realização de despesas, no montante de R\$ 148.489,66, de competência do exercício de 2019 e não empenhadas na época própria, em desacordo com os arts. 35, II, 60 e 85 da Lei n. 4.320/64.</p>	<p>Apesar de todo esforço empreendido para que seja observado o princípio do empenho prévio da despesa, não temos conseguido eliminar essa irregularidade, haja vista que na prática ela é mesmo muito difícil de evitar. Providências estão sendo adotadas no sentido de empreender maiores esforços para evitar que fatos dessa natureza continuem ocorrendo.</p>
<p>2.4. Valores impróprios lançados em Contas Contábeis com Atributo F, no montante de R\$ 8.103,21, em decorrência de Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo, superestimando o Ativo Financeiro do Município, em afronta ao disposto nos arts. 35 e 85 da Lei n. 4.320/64.</p>	<p>Conforme tem informado a Secretária de Fazenda, a contabilidade vem tentando desde 2017 transferir esse valor registrado em conta de atributo F para conta de atributo P, mas encontra impeditivo no e-Sfinge. Em várias oportunidades foram abertos casos na Betha e esta também não conseguiu resolver até agora. Nas contas de 2019 houve necessidade novamente de cancelar os lançamentos para não atrasar ainda mais o envio da prestação de contas. No exercício de 2020 conseguimos resolver esse problema.</p>
<p>2.5. Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao art. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c o art. 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015.</p>	<p>O atraso na remessa da Prestação de Contas decorre de múltiplos fatores: o fechamento do último bimestre é bem mais complexo em razão de todos os ajustes a serem feitos; recesso de final de ano; acesso a todas as informações necessárias ao fechamento e ajustes no saldo de contas; prazo exíguo para envio do e-Sfinge do sexto bimestre; incompatibilidade entre este prazo e o prazo de envio dos balanços; problemas de inconsistências no sistema; problemas no e-Sfinge para remessa dos dados, entre muitos outros. O atraso, com certeza não decorre da falta de empenho, prova disso é que são poucos os Municípios que conseguem encaminhar a prestação de contas do Prefeito dentro do prazo.</p>
<p>4.1. Adote providências tendentes a garantir o alcance das Metas pactuadas para saúde de Governador Celso Ramos, observados os Planos de Saúde: Nacional e Estadual, naquilo que for de sua competência, e o Plano Municipal de Saúde, bem como respeitada a Pactuação Interfederativa 2017-2021.</p>	<p>Os instrumentos de Planejamento são elaborados com o propósito de alcançar as metas pactuadas.</p>
<p>4.2. Adote providências para a verificação dos dados locais quanto ao atendimento na pré-escola, a fim de que sejam identificadas as causas do resultado apresentado no subitem 8.2.3 do Relatório DGO n. 138/2020.</p>	<p>O Secretário de Educação foi notificado dessa restrição e determinação para que apresente ao Controle Interno as devidas justificativas.</p>
<p>4.3. Formule os instrumentos de planejamento e orçamento público competentes – o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) – de maneira a assegurar a</p>	<p>Sim, nossos instrumentos de Planejamento são elaborados levando em consideração as metas estabelecidas no PNE e no PME.</p>

consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE) e com o Plano Municipal de Educação (PME), a fim de viabilizar sua plena execução e cumprir o preconizado no art. 10 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE), bem como para corrigir os aspectos referidos na fundamentação da proposta de Voto.	
4.4. Observe o § 1º do art. 40 do Estatuto da Cidade, a fim de que o seu planejamento orçamentário (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual) incorpore as diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor em vigor.	Sim, nossos instrumentos de Planejamento, a partir do PPA 2022/2025, serão elaborados levando em consideração as diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor da cidade e na Proposta de Governo vencedora nas eleições de 2020.
4.5. Adote providências tendentes a garantir que o Órgão Central de Controle Interno atente para o cumprimento do conteúdo mínimo do relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, nos termos do Anexo II, da Instrução Normativa n. TC-0020/2015, com especial atenção ao item XVIII, identificando todos os gastos extraordinários realizados para atendimento específico com a pandemia do novo coronavírus.	Sim, as despesas com o combate ao COVID-19 em 2020, foram realizadas em ação de governo específica no Fundo Municipal de Saúde, permitindo a sua perfeita identificação no item XVIII da IN 20/2015.
4.6. Após o trânsito em julgado, divulgue esta Prestação de Contas e o respectivo Parecer Prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).	Providências foram adotadas no sentido de atender essa exigência legal.

XX – DEMONSTRATIVO DOS VALORES ARRECADADOS DECORRENTES DE DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE IMPUTARAM DÉBITO A RESPONSÁVEL. Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

Nos termos do artigo 39 da Lei Complementar (Estadual) nº 202/2000, as decisões do Tribunal de Contas de que resulte em imputação de débito a Agente Público por dano causado ao erário, torna essa dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo para cobrança judicial, devendo, por isso, a Procuradoria do Município adotar todas as providências cabíveis no sentido de que o erário seja ressarcido.

Desse modo faz-se necessário que o Órgão de Controle Interno faça o acompanhamento quanto às providências que estão sendo adotadas pelas autoridades competentes em relação aos títulos pendentes de execução para ressarcimento ao erário e demonstre a situação de cada um dos responsáveis pelo débito imputado pelo Tribunal de Contas, conforme **Anexo XI** deste relatório.

XXI – AVALIAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS PREVISTAS NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Em atendimento ao princípio do planejamento das ações de governo e ao disposto no artigo 5º, da Lei Municipal nº 3.558/2015, a execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de suas metas deverão ser objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas.

Nesse sentido, faz-se necessário que conste deste relatório, para conhecimento do Tribunal de Contas e da sociedade, demonstrativo das metas estabelecidas e avaliação quanto ao seu cumprimento, conforme disposto no **Anexo XII** deste relatório.

XXII – OUTRAS INFORMAÇÕES PREVIAMENTE SOLICITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS.

De todo o exposto e considerando, que a avaliação do cumprimento das metas fiscais, físicas e financeiras estabelecidas nos instrumentos de planejamento orçamentário demonstrou que o resultado pode ser entendido como satisfatório;

Considerando, que o resultado financeiro foi superavitário em todas as Unidades Gestoras e em todas as fontes de recursos, exceção àquelas identificadas acima, atendendo, portanto, ao princípio do equilíbrio de caixa estabelecido no artigo 48, “b” da Lei (federal) 4.320/64 c/c artigo 1º, §1º, da Lei Complementar (federal) 101/2000 - LRF;

Considerando, as medidas efetivas adotadas para cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa;

Considerando, as ações que estão sendo empreendidas para o aparelhamento da máquina arrecadora no sentido de dar cumprimento ao disposto no artigo 30, inciso III, da CF/88 e artigo 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando, o cumprimento dos gastos mínimos com ações e serviços públicos de saúde e com a manutenção e desenvolvimento do ensino básico;

Considerando, a observância ao limite global de gastos com pessoal e de endividamento;

Considerando a observância aos limites e condições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para renúncia de receita, geração de despesa, inscrição de despesas em restos a pagar, instituição, previsão e arrecadação dos tributos de competência do Município, realização de audiências públicas nos processos de elaboração e discussão dos instrumentos de planejamento e avaliação do cumprimento das metas físicas e fiscais;

Considerando a observância dos prazos no atendimento da Agenda das Obrigações Diárias em 2020;

Considerando, que em geral, os princípios fundamentais de contabilidade foram cumpridos no registro dos atos e fatos relacionados à execução orçamentária, financeira e patrimonial; e

Considerando, que a abertura de créditos adicionais atendeu ao princípio da legalidade e as normas constitucionais e legais vigentes,

A SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS CONCLUI POR RECONHECER QUE AS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020, REPRESENTADA PELO BALANÇO CONSOLIDADO, APRESENTA ADEQUADAMENTE A POSIÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL, BEM COMO, AS OPERAÇÕES ESTÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

É o relatório.

Governador Celso Ramos, 26 fevereiro de 2021.

Silvana Coelho
EX SECRETÁRIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO

Atesto para todos os fins, que tomei conhecimento da conclusão do relatório emitido pelo Diretor de Controle Interno do Município sobre as contas anuais de governo do exercício de 2020.

Governador Celso Ramos, 26 fevereiro de 2021.

Juliano Duarte Campos
Ex-Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2020**

R\$ 1,00

Código	Programa/Ações	Produto	Unidade Medida	Meta Física			Meta Financeira		
				Prevista p/2020	Realizada até o período	Diferença	Prevista p/2020	Realizada até o período	Diferença
	UNIDADE GESTORA: PREFEITURA								
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						4.294.000	4.592.248	298.248
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50	52	2	1.828.000	1.820.471	-7.529
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						1.328.000	1.562.911	234.911
2003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município						958.000	1.036.005	78.005
2004	Manutenção do Controle Interno						180.000	172.861	-7.139
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						11.072.000	8.641.409	-2.430.591
1001	Construção do Centro Administrativo Municipal	Área	M2	-	-	-	000	000	000
2005	Manutenção da Secretaria da Administração						3.420.000	3.454.022	34.022
2006	Manutenção da Secretaria da Fazenda						908.000	799.687	-108.313
2007	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	10	41,7	31,7	601.000	000	-601.000
2008	Manutenção da Secretaria de Comunicação						586.000	434.876	-151.124
2065	Manutenção da Secretaria da Receita						1.012.000	1.512.472	500.472
2066	Estruturação e Manut. dos Serviços de Cobrança da TPA	Veículo/Ano	Unidade	50.000	66.579	16.579	4.545.000	2.440.352	-2.104.648
0003	ENSINO DE QUALIDADE						25.271.000	23.049.639	2.221.361
1002	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	2,0	154	152	10.000	770.904	760.904
1003	Ampliação da Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	500	10	-490	1.000.000	48.590	-951.410
1004	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	01	1	-	854.000	440.000	-414.000
1034	Aquisição de Imóvel para Educação	Área	M2	1.500	-	-1.500	1.490.000	000	-1.490.000
2009	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	1.600	1.654	54	452.000	248.394	-203.606
2010	Oferta de Merenda Escolar – Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	380	402	22	127.000	100.611	-26.389
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	450	1.023	573	134.000	92.479	-41.521
2012	Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	1.600	1.599	-1	8.029.000	9.213.452	1.184.452
2013	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	Aluno	Unidade	390	376	-14	1.240.000	1.034.498	-205.502
2014	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	Aluno	Unidade	430	346	-84	701.000	300.364	-400.636
2015	Remun Prof. do Magistério em Efetivo Exercício - EF	Profissional	Unidade	60	208	148	7.247.000	5.714.420	-1.532.580
2016	Remun Prof. do Magistério em Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	60	65	5	1.967.000	3.486.341	1.519.341
2017	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.200	-	-1.200	1.711.000	1.444.943	-266.057
2018	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	Aluno	Unidade	15	76	61	6.000	000	-6.000
2019	Apoio aos Estudantes do Ensino Médio e Superior	Aluno/Ano	Unidade	230	-	-230	227.000	50.358	-176.642
2020	Amortização da Dívida com Educação Básica	Contrato	Unidade	01	-	-1	2.000	950	-1.050
2021	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/dia	Unidade	20	29	9	74.000	103.335	29.335
0004	SAÚDE PARA TODOS						22.879.000	26.572.302	3.693.302

Código	Programa/Ações	Produto	Unidade Medida	Meta Física			Meta Financeira		
				Prevista p/2020	Realizada até o período	Diferença	Prevista p/2020	Realizada até o período	Diferença
1005	Reforma e/ou Ampliação de UBS	Área	M2				000	000	000
1006	Construção de Unidade Básica de Saúde	Área	M2	330	134	-196	600.000	399.633	-200.367
1007	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	0	-	-	000	000	000
1008	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	02	1	-1	360.000	84.000	-276.000
2023	Ações de Atenção Básica	Atendto./Ano	Unidade	60.000	214.707	154.707	13.143.000	15.911.877	2.768.877
2029	Manut das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	32.000	58.061	26.061	698.000	477.330	-220.670
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto./Ano	Unidade	90.000	56.469	-33.531	586.000	606.914	20.914
2032	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto./Ano	Unidade	600	1.335	735	231.000	224.639	-6.361
2033	Ações de Vigilância Epidemiológica de Saúde	Atendto./Ano	Unidade	15.000	15.301	301	154.000	2.111.035	1.957.035
1009	Ampl e Melhoria da Rede de Distribuição de Água	Rede	Km	01	1	-	149.000	1.002.737	853.737
1010	Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário	Rede	Km	01	-	-1	1.410.000	26.053	-1.383.947
2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	7.500	7.954	454	2.300.000	2.356.714	56.714
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Água trat./Ano	M3	750.000	550.000	-200.000	3.248.000	3.371.370	123.370
0005	DESCOBRINDO TALENTOS						877.000	249.880	-627.120
1011	Construção de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	01	-	-1	510.000	000	-510.000
1012	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	01	-	-1	30.000	5.372	-24.628
2036	Apoio ao Esporte Amador	Atleta	Unidade	500	-	-500	185.000	68.960	-116.040
2037	Manut da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer						152.000	175.548	23.548
0006	CUIDANDO DAS PESSOAS						2.588.000	2.333.361	254.639
1013	Constr. do Centro de Atend à Terceira Idade-CATI	Área	M2	350		-350	710.000	000	-710.000
1014	Construção do CREAS	Área	M2	0	-	-	000	000	000
1015	Construção de Casas Populares	Casa	Unidade	0	-	-	000	000	000
2038	Funcionamento e Manutenção do FUNREBOM	Atendto./Ano	Unidade	750	835	85	213.000	475.435	262.435
2039	Atend. aos Grupos de Mães e de Idosos	Pessoa/Ano	Unidade	440	-	-440	119.000	000	-119.000
2040	Manutenção do FIA						22.000	3.627	-18.373
2041	Manutenção do CRAS	Pessoa/Ano	Unidade	400	524	124	163.000	162.239	-761
2042	Serviços de Conv e Fortalecimento de Vínculo	Atendto./Ano	Unidade	180	95	-85	130.000	269.159	139.159
2043	Proteção Especial de Média Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	20	93	73	9.000	2.990	-6.010
2044	Execução do Programa Acessuab	Atendto./Ano	Unidade	20	-	-20	6.000	2.222	-3.778
2045	Manutenção do Fundo de Assistência Social						940.000	1.180.660	240.660
2046	Manutenção do Bolsa Família	Atendto./Ano	Unidade	160	236	76	31.000	36.370	5.370
2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	600	568	-32	21.000	29.688	8.688
2048	Apoio à Melhoria de Casas Populares	Casa	Unidade	20	-	-20	50.000	000	-50.000
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	400	312	-88	174.000	170.971	-3.029
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						4.040.000	2.632.562	-1.407.438
1016	Construção de Estaleiros para os Pescadores	Área	M2	800	-	-800	510.000	000	-510.000
1017	Sinalização Turística	Placa	Unidade	150	-	-150	251.000	000	-251.000
1018	Construção, Melhoria e Ampliação de Trapiches	Trapiche	Unidade	03	-	-3	702.000	6.573	-695.427
1019	Construção de Porto Poliesportivo	Porto	Unidade	0	-	-	000	000	000

Código	Programa/Ações	Produto	Unidade Medida	Prevista p/2020	Realizada até o período	Diferença	Prevista p/2020	Realizada até o período	Diferença
1020	Cidade Digital						000	000	000
1021	Construção de Mirante	Mirante	Unidade	1	-	-1	260.000	000	-260.000
1033	Construção de Portal Turístico	Portal	Unidade	01	-	-1	105.000	000	-105.000
2050	Manutenção da Secretaria de Agricultura						352.000	399.018	47.018
2051	Manutenção da Secretaria da Pesca e Maricultura						472.000	550.446	78.446
2052	Manut. Da Secret. De Turismo, Indústria e Comércio						888.000	1.166.784	278.784
2053	Apoio à Cultura e à Realização de Eventos Populares	Evento	Unidade	10	2	-8	500.000	509.741	9.741
0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE GOV. CELSO RAMOS						25.646.000	22.115.938	3.530.062
1022	Recuperação de Danos Causados por Intempéries						30.000	119.884	89.884
1023	Identificação e Recuperação de Áreas de Risco	Área	Unidade	04	1	--3	1.115.000	191.835	-923.165
1024	Pavimentação de Ruas	Área	M2	36.000	9.206	-26.794	5.411.000	1.381.092	-4.029.908
1025	Construção de Drenagem Pluvial	Rede	M	0	-	-	000	000	000
1026	Construção da Beira Mar	Área	M2	3.600	-	-3.600	1.010.000	2.765	-1.007.235
1027	Aquisição de Coletor de Lixo	Coletor Lixo	Unidade	0	-	-	000	000	000
1028	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	0	-	-	000	000	000
1029	Construção de Pontes	Ponte	M2	230	-	-230	448.000	000	-448.000
1030	Construção e Remodelação de Praças e Jardins	Praça	Unidade	02	2	-	540.000	258.648	-281.352
1031	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	05	-	-5	50.000	000	-50.000
1032	Construção da Orla Marítima de Ganchos	Área	M2	0	-	-	000	000	000
2054	Manuto da Secret. de Planej. Urb. e Meio Ambiente						1.972.000	2.523.443	551.443
2055	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública						292.000	374.824	82.824
2056	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	Guarda	Unidade	10	-	-10	52.000	000	-52.000
2057	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil						37.000	1.770	-35.230
2058	Manut da Secr. de Infra Estrut e Serviços Públicos						5.385.000	9.018.414	3.633.414
2059	Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	04	4	-	165.000	123.704	-41.296
2060	Melhoria e Manut dos Serviços de Coleta de Lixo	Lixo/Ano	M3	7.800	4.099	-3.701	3.794.000	2.401.101	-1.392.899
2061	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	Km	1.100	1.100	-	410.000	146.113	-263.887
2062	Melhoria e Manut da Rede de Iluminação Pública	Ponto de luz	Unidade	3.800	3.800	-	4.935.000	5.572.345	637.345
0000	ENCARGOS GERAIS						3.012.000	2.465.414	-546.586
0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	05	5	-	2.100.000	1.063.345	-1.036.655
0002	Indeniz, Restit. e Dev de Recursos de Convênios						12.000	432.024	420.024
0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura						800.000	891.126	91.126
0004	Contribuição ao PASEP - SAMAE						60.000	55.342	-4.658
0005	Contribuições a Entidades Municipalistas	Contrato	Unidade	02	2	-	40.000	23.577	-16.423
0009	Cuidando do Nosso Meio Ambiente						7.845.000	685.647	-7.159.353
2063	Manut da Fund. Municipal do Meio Ambiente						887.000	556.871	-330.129
2067	Ações de Preservação e Conservação do Meio Ambiente						6.958.000	128.776	-6.829.224
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA						1.031.000	000	-1.031.000
9901	Reserva de Contingência -Prefeitura						1.000.000	000	1.000.000
9902	Reserva de Contingência - Samae						31.000	000	31.000
	TOTAL GERAL						111.555.000	93.338.400	-18.216.600

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relatório do Órgão de Controle Interno sobre as Contas de Governo do Exercício de 2020

Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

ANEXO II

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PPA 2018/2021 ATÉ O EXERCÍCIO DE 2020									
Código Programa Ação	PROGRAMAS/AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	Meta Física			Meta Financeira		
				Prevista no PPA	Realizada até 2020	% de Realização	Prevista no PPA	Realizada até 2020 Liquidada	% de Realização
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						18.128.000	13.571.343	74,86
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50			5.961.000	5.101.788	85,58
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						11.072.000	4.332.644	39,13
2003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município						576.000	3.397.720	589,88
2004	Manutenção do Controle Interno						519.000	494.624	95,30
2064	Manutenção da Secretaria de Governo						0,00	244.567	0,00
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						21.896.000	19.487.585	89,00
1001	Construção do Centro Administrativo Municipal	Área	M2	4.000			40.000	000	0,00
2005	Manutenção da Secretaria da Administração						12.566.000	9.672.355	76,97
2006	Manutenção da Secretaria da Fazenda						7.040.000	3.345.210	47,52
2007	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	8			1.273.000	145.511	11,43
2008	Manutenção da Secretaria de Comunicação						977.000	1.252.342	128,18
2065	Manutenção da Secretaria de Receita						0,00	2.631.815	0,00
2066	Estrut. e Mant. dos Serv. de Cobrança da TPA						0,00	2.440.352	0,00
0003	ENSINO DE QUALIDADE						74.979.000	63.969.112	85,31
1002	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	666			4.000.000	1.581.076	39,52
1003	Ampliação da Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	330			2.120.000	48.590	2,34
1004	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	01			1.060.000	687.000	64,81
1034	Aquisição de Imóvel para a Educação						000	000	000
2009	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	1.685			1.898.000	1.351.219	71,19
2010	Oferta de Merenda Escolar – Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	350			271.000	325.568	120,13
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	800			369.000	274.032	74,26
2012	Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	1.600			22.926.000	25.501.764	111,23
2013	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	Aluno	Unidade	350			2.171.000	3.252.217	149,80
2014	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	Aluno	Unidade	400			3.196.000	1.998.506	62,53
2015	Remun Prof. do Magistério em Efetivo Exercício - EF	Profissional	Unidade	160			25.574.000	17.542.059	68,59
2016	Remun Prof. do Magistério em Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	48			6.807.000	6.148.971	90,33
2017	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.800			3.784.000	4.449.110	117,57
2018	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	Aluno	Unidade	15			22.000	1.966	8,93
2019	Apoio aos Estudantes do Ensino Médio e Superior	Aluno/Ano	Unidade	300			675.000	552.836	81,90
2020	Amortização da Dívida com Educação Básica	Contrato	Unidade	01			4.000	950	23,75
2021	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/dia	Unidade	20			102.000	253.248	248,28
0004	SAÚDE PARA TODOS						70.913.000	65.208.235	91,95

0004	Contribuição ao PASEP - Samae					200.000	147.342	73,67
1005	Reforma e/ou Ampliação de UBS	Área	M2	360		1.660.000	000	0,00
1006	Construção de Unidade Básica de Saúde	Área	M2	320		2.120.000	399.633	18,85
1007	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	02		424.000	000	0,00
1008	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	02		212.000	172.000	81,13
2022	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					27.111.000	6.912.599	25,49
2023	Ações de Atenção Básica	Atendto./Ano	Unidade	125.000		2.898.000	31.147.190	1.074,78
2024	Ações de Saúde da Família	Atendto./Ano	Unidade	125.000		5.406.000	1.584.795	29,31
2025	Ações com Agentes Comunitários de Saúde	Atendto./Ano	Unidade	40.000		2.904.000	675.937	23,27
2026	Ações Voltadas para Saúde da Família/Saúde Bucal	Atendto./Ano	Unidade	3.200		1.159.000	320.286	27,23
2027	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	Atendto./Ano	Unidade	1.200		1.215.000	259.503	21,35
2028	Ações de Atenção Básica - PMAQ					1.633.000	316.159	19,36
2029	Manut das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	63.000		1.131.000	1.588.541	140,45
2030	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	Atendto./Ano	Unidade	150		40.000	000	0,00
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto./Ano	Unidade	2.000		1.401.000	1.557.779	110,95
2032	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto./Ano	Unidade	800		1.095.000	660.080	60,28
2033	Ações de Vigilância Epidemiológica de Saúde	Atendto./Ano	Unidade	3.600		620.000	2.390.874	385,62
1009	Ampl e Melhoria da Rede de Distribuição de Água	Rede	Km	02		1.224.000	1.002.737	81,92
1010	Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário	Rede	Km	01		739.000	120.253	16,27
2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	7.000		6.577.000	6.401.150	97,32
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Água trat./Ano	M3	1.200.000		11.144.000	9.551.377	85,70
0005	DESCOBRINDO TALENTOS					4.497.000	912.028	20,28
1011	Construção de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	01		3.060.000	000	0,00
1012	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	01		304.000	146.572	48,21
2036	Apoio ao Esporte Amador	Atleta	Unidade	500		875.000	402.964	46,05
2037	Manut da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer					258.000	362.492	140,50
0006	CUIDANDO DAS PESSOAS					10.569.000	6.079.751	57,52
1013	Constr. do Centro de Atend à Terceira Idade-CATI	Área	M2	300		1.020.000	000	0,00
1014	Construção do CREAS	Área	M2	300		1.020.000	000	0,00
1015	Construção de Casas Populares	Casa	Unidade	15		2.020.000	000	0,00
2038	Funcionamento e Manutenção do FUNREBOM	Atendto./Ano	Unidade	240		634.000	868.506	136,99
2039	Atend. aos Grupos de Mães e de Idosos	Pessoa/Ano	Unidade	300		240.000	99.454	41,44
2040	Manutenção do FIA					172.000	7.352	4,27
2041	Manutenção do CRAS	Pessoa/Ano	Unidade	160		959.000	540.812	56,39
2042	Serviços de Conv e Fortalecimento de Vínculo	Atendto./Ano	Unidade	100		346.000	806.950	233,22
2043	Proteção Especial de Média Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	20		44.000	2.990	6,79
2044	Execução do Programa Acessuastrab	Atendto./Ano	Unidade	20		173.000	2.222	1,28
2045	Manutenção do Fundo de Assistência Social					2.855.000	2.930.985	102,66
2046	Manutenção do Bolsa Família	Atendto./Ano	Unidade	50		48.000	72.506	151,05
2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	1.000		436.000	92.246	21,15
2048	Apoio à Melhoria de Casas Populares	Casa	Unidade	15		213.000	63.261	29,60
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	50		389.000	592.467	152,30
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA					14.531.000	6.974.952	48,00
1016	Construção de Estaleiros para os Pescadores	Área	M2	800		1.072.000	000	0,00
1017	Sinalização Turística	Placa	Unidade	150		112.000	115	0,10

1018	Construção, Melhoria e Ampliação de Trapiches	Trapiche	Unidade	02		2.180.000	79.520	3,65
1019	Construção de Porto Poliesportivo	Porto	Unidade	01		4.160.000	000	0,00
1020	Cidade Digital					120.000	000	0,00
1021	Construção de Mirante	Mirante	Unidade	01		700.000	283.655	40,52
1033	Construção de Portal Turístico	Portal	Unidade	01		0,00	000	0,00
2050	Manutenção da Secretaria de Agricultura					883.000	1.033.919	117,09
2051	Manutenção da Secretaria da Pesca e Maricultura					1.340.000	1.404.459	104,81
2052	Manut da Secret de Turismo, Indústria e Comércio					2.119.000	2.778.682	131,13
2053	Apoio à Cultura e à Realização de Eventos Populares	Evento	Unidade	10		1.845.000	1.394.602	75,59
0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE GOV. CELSO RAMOS					70.930.000	57.212.043	80,66
1022	Recuperação de Danos Causados por Intempéries					120.000	163.569	136,31
1023	Identificação e Recuperação de Áreas de Risco	Área	Unidade	2		3.840.000	701.835	18,27
1024	Pavimentação de Ruas	Área	M2	30.000		16.272.000	8.314.243	51,09
1025	Construção de Drenagem Pluvial	Rede	M	900		1.730.000	202.150	11,68
1026	Construção da Beira Mar	Área	M2	3.600		2.120.000	2.765	0,13
1027	Aquisição de Coletor de Lixo	Coletor Lixo	Unidade	01		300.000	240.200	80,06
1028	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	01		2.200.000	000	0,00
1029	Construção de Pontes	Ponte	M2	100		162.000	000	0,00
1030	Construção e Remodelação de Praças e Jardins	Praça	Unidade	02		344.000	849.266	246,88
1031	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	13		212.000	21.950	10,35
1032	Construção da Orla Marítima de Ganchos	Área	M2	5.800		4.200.00	122.364	2,91
2054	Manuto da Secret. de Planej. Urb. e Meio Ambiente					5.415.000	6.990.254	129,09
2055	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública					222.000	883.165	397,82
2056	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	Guarda	Unidade	10		222.000	61.491	27,69
2057	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil					120.000	47.468	39,55
2058	Manut da Secr. de Infra Estrut e Serviços Públicos					14.453.000	18.535.244	128,24
2059	Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	04		630.000	313.657	49,78
2060	Melhoria e Manut dos Serviços de Coleta de Lixo	Lixo/Ano	M3	7.500		6.407.000	5.835.782	91,08
2061	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	Km	1.100		654.000	919.453	140,59
2062	Melhoria e Manut da Rede de Iluminação Pública	Ponto de luz	Unidade	3.800		11.307.000	13.007.187	115,03
0000	ENCARGOS GERAIS					8.750.000	7.123.186	81,40
0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	4		5.950.000	4.181.292	70,27
0002	Indeniz, Restit. e Dev de Recursos de Convênios					12.000	622.156	5.184,63
0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura					2.058.000	2.249.393	109,30
0005	Contribuições a Entidades Municipalistas	Contrato	Unidade	3		730.000	70.345	9,64
0009	CUIDANDO DO NOSSO MEIO AMBIENTE					0,00	978.808	0,00
2063	Manut. da Fundação Municipal do Meio Ambiente					0,00	850.032	0,00
2067	Ações de Preservação e Conservação do Meio Ambiente					0,00	128.776	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.923.000	0,00	0,00
	- Unidade Gestora Prefeitura					1.624.000	0,00	0,00
	- Unidade Gestora SAMAE					299.000	0,00	0,00
	META FISCAL DE DESPESA					297.126.000	240.994.137	81,10

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 165, § 5º da CF.

R\$ 1,00

RECEITAS	Prevista	Arrecadada	%	DESPESA POR PROGRAMA	Fixada	Realizada	%
Imp., Tx e Contrib. de Melhoria				Saúde para Todos			
Receita Patrimonial-SUS				Cuidando das Pessoas			
Receita Patrimonial FMAS							
Transferências Correntes- SUS							
Outras Receitas Correntes							
Transferências de Capital-SUS							
Transf Correntes- FMAS							
Transf de Capital-FMAS							
Recursos do Orçamento Fiscal							
SOMA				SOMA			
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relatório do Controle Interno sobre as Contas de Governo do Exercício de 2020

Facultativo em 2020, conforme Portaria nº TC 004/2021.

ANEXO VI

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS VALORES REPASSADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

MÊS	VALOR
Janeiro	
Fevereiro	
Março	
Abril	
Maio	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Total	

RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS

Nº Ordem	Tipo	Tribunal	Natureza	Ano Orçam.	Data de Apresentação	Processo	Valor
						(*)	

Tipo: N = Normal; PI = Prioridade Idade; PD = Prioridade Doença.

Natureza: A = Alimentar; C = Comum

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
RREO – Anexo 12 (LC nº 141/2012, art. 35)

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS.
REFERÊNCIA ATÉ A DEZEMBRO DE 2020

1. Receita produto de Impostos.	49.727.012,10
1.1. Receita de Impostos	30.371.474,01
1.1. Receita de IPTU	12.376.797,38
1.2. Receita de IRRF	1.839.343,60
1.3. Receita de ITBI	10.332.276,45
1.4. Receita de ISS	5.109.499,46
1.5. Receita de Multas e Juros de Mora sobre os Impostos	107.696,70
1.6. Receita de Dívida Ativa de Impostos Multas e Juros de Mora sobre os Impostos	1.590.110,11
1.7. Receita de Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa de Impostos	452.193,57
1.8. (-) Descontos e Renúncia de Receita	-1.436.443,26
1.2. Receita de Transferências Constitucionais e Legais	19.355.538,09
2.1. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “b”.	11.743.862,61
2.2. Cota-Parte do ITR	6.807,96
2.3. ICMS – Desoneração – LC nº 87/1996	0,00
2.4. Cota-Parte do ICMS	5.546.399,30
2.5. Cota-Parte do IPVA	1.982.991,64
2.6. Cota-Parte do IPI Exportação	75.476,58
2.7. Cota-Parte IOF - Ouro	0,00

CÓDIGO D.R.	ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	VALOR
0.1.02.000000	Recursos de Impostos p/ ASPS (20,72 % do item 1, conforme LOA)	10.303.436,90
0.1.02.000000	RDB – Recursos de Impostos p/ASPS	14.776,13
0.3.02.000000	Superávit Financeiro Recursos de Impostos p/ASPS	236.419,98
0.1.02.000000	Cancelamento de Restos a Pagar	31.890,11
0.1.19.000000	Permissão p/Criação de Solo – FMS (50%)	4,65
0.1.30.000000	Participação Recursos da Cessão Onerosa do Pré-Sal	0,00
0.1.41.000000	Recursos de Aplicação Livre – Art.76B do ADCT	611.231,60
0.1.48.000000	Ações de Combate ao COVID-19-Art.5º,b da LC173/20	211.100,99
0.2.27.000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária e DA Taxa Fiscalização	248.843,04
0.2.27.000000	Cancelamento de Restos a Pagar	900,00
0.2.28.000098	Ações de Combate à Epidemia Covid 19	0,00
0.2.28.000099	Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.329.354,11
0.2.28.000100	Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	21.896,70
0.2.28.000204	Ações de Combate ao Covid	2.179.544,44
0.2.88.000099	Cancelamento de Restos a Pagar	27.202,83
0.2.28.000141	Cancelamento de Restos a Pagar	18.933,27
0.2.28.000146	Cancelamento de Restos a Pagar	9.487,68
0.2.28.000155	Cancelamento de Restos a Pagar	1.513,66
0.2.28.000172	Cancelamento de Restos a Pagar	4.668,50
0.2.29.000156	Co-financiamento da Atenção Básica	374.746,27

0.2.29.000158	MAC-Produção Ambulatorial e Hospitalara	5,68
0.2.29.000159	Assistência Farmacêutica Básica	78.728,40
0.2.29.000171	Núcleo de Apoio à Saúde	38.786,87
0.2.31.000000	Outras Receitas Correntes	25.229,77
0.2.70.000058	Convênio Ministério da Saúde – Aquisição de Equipamentos	7,70
0.2.70.000139	Programa de Requalificação de UBS – Equipamentos	14,68
0.6.28.000099	Superávit Financeiro – Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.215.140,24
0.6.28.000173	Superávit Financeiro – Atenção Básica	80.000,00
0.6.29.000171	Superávit Financeiro – NASF	29.000,00
0.2.29.000156	Cancelamento de Restos a Pagar	4.593,30
0.2.29.000159	Cancelamento de Restos a Pagar	320,36
TOTAL		19.097.777,86

3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS Á AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
CÓDIGO DA F.R.	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA LEGAL	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
3.1. Receita de Impostos			10.586.523,12	11.952.910,84	1.366.387,72	
0.1.02.000000	301	Atenção Básica	9.218.254,44	10.616.532,27	1.398.277,83	
0.1.02.000000	302	Assistência Hosp. E Ambul.	636.833,38	636.833,38	0,00	
0.1.02.000000	303	Suporte Profilático e Terapêutico	430.699,25	430.699,25	0,00	
0.1.02.000000	304	Vigilância Sanitária	5.233,08	5.233,08	0,00	
0.1.02.000000	305	Vigilância Epidemiológica	27.192,88	27.192,88	0,00	
0.3.02.000000	301	Atenção Básica	221.543,48	221.543,48	0,00	
	303	Suporte Profilático e Terapêutico	14.876,50	14.876,50	0,00	
(+)			Cancelamento de Restos a Pagar	31.890,11	0,00	-31.890,11
(-)			RP não Processado e Inscrito sem Cobertura Financeira	0,00	0,00	0,00
(+)			Pagamento de RP Inscrito sem Cobertura Financeira		0,00	0,00
3.2. Receita de Outras Fontes			8.511.254,74	7.836.712,69	-674.542,05	
0.1.19.000000	301	Atenção Básica	4,65	0,00	-4,65	
0.1.30.000000	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	
0.1.41.000000	301	Atenção Básica	611.231,60	611.225,00	-6,60	
0.1.48.000000	301	Atenção Básica	211.100,99	209.682,42	-1.418,57	
0.2.27.000000	304	Vigilância Sanitária	248.843,04	219.809,77	-29.033,27	
0.2.27.000000	RP	Cancelamento de Restos a Pagar	900,00	0,00	-900,00	
0.2.28.000098	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	
0.2.28.000099	301	Atenção Básica	2.886.369,75	2.679.879,69	-206.490,06	
	302	Assistência Hosp. E Ambul.	240.130,38	240.130,38	0,00	
	303	Suporte Profilático e Terapêutico	88.948,54	88.948,54	0,00	
	305	Vigilância Epidemiológica	113.905,44	113.905,44	0,00	
0.2.28.000100	301	Atenção Básica	21.896,70	0,00	-21.896,70	
0.2.28.000204	305	Vigilância Epidemiológica	2.179.544,44	1.951.685,27	-227.859,17	
0.2.28.000099	RP	Cancelamento de Restos a Pagar	27.202,83	0,00	-27.202,83	
0.2.28.000141	RP	Cancelamento de Restos a Pagar	18.933,27	0,00	-18.933,27	
0.2.28.000146	RP	Cancelamento de Restos a Pagar	9.487,68	0,00	-9.487,68	
0.2.28.000155	RP	Cancelamento de Restos a Pagar	1.513,66	0,00	-1.513,66	
0.2.28.000172	RP	Cancelamento de Restos a Pagar	4.668,50	0,00	-4.668,50	
0.2.29.000156	301	Atenção Básica	374.746,27	290.965,07	-83.781,20	

0.2.29.000158	301	Atenção Básica	5,68	0,00	-5,68
0.2.29.000159	301	Atenção Básica	78.728,40	72.389,46	-6.338,94
0.2.29.000171	301	Atenção Básica	38.786,87	33.951,41	-4.835,46
0.2.29.000156	RP	Cancelamento de Restos a Pagar	320,36	0,00	-320,36
0.2.29.000159	RP	Cancelamento de Restos a Pagar	4.593,30	0,00	-4.593,30
0.2.31.000000	301	Atenção Básica	25.229,77	0,00	-25.229,77
0.2.70.000058	301	Atenção Básica	7,70	0,00	-7,70
0.2.70.000139	301	Atenção Básica	14,68	0,00	-14,68
0.6.28.000099	301	Atenção Básica	1.215.140,24	1.215.140,24	0,00
0.6.28.000173	301	Atenção Básica	80.000,00	80.000,00	0,00
0.6.29.000171	301	Atenção Básica	29.000,00	29.000,00	0,00
TOTAL			19.097.777,86	19.789.623,53	691.845,67

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS	MÍNIMO	REALIZADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção das ASPS	15% do item 1	24,03%	9,03%

5. MEMÓRIA DE CALCULO DO % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS
4.1 = 11.952.910,84x100/49.727.012,10=24,03%

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO BÁSICO - MDEB.
REFERÊNCIA ATÉ DEZEMBRO DE 2020**

1. Receita produto de Impostos.	50.784.002,24
1.1. Receita de Impostos	30.370.381,13
1.1. Receita de IPTU	12.376.797,38
1.2. Receita de IRRF	1.838.250,72
1.3. Receita de ITBI	10.332.276,45
1.4. Receita de ISS	5.109.499,46
1.5. Receita de Multas e Juros de Mora sobre os Impostos	107.696,70
1.6. Receita de Dívida Ativa de Impostos Multas e Juros de Mora sobre os Impostos	1.590.110,11
1.7. Receita de Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa de Impostos	452.193,57
1.8. (-) Descontos e Renúncia de Receita	-1.436.443,26
1.2. Receita de Transferências Constitucionais e Legais	20.413.621,11
2.1. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “b”.	11.743.862,61
2.2. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “d”.	1.058.083,02
2.3. Cota-Parte do ITR	6.807,96
2.4. ICMS – Desoneração – LC nº 87/1996	0,00
2.5. Cota-Parte do ICMS	5.546.399,30
2.6. Cota-Parte do IPVA	1.982.991,64
2.7. Cota-Parte do IPI Exportação	75.476,58
2.8. Cota-Parte IOF - Ouro	0,00

CÓDIGO D.R.	ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	VALOR
0.1.01.000000	Recursos de Impostos para MDEB (27,42 % do item 1, cfe (LOA)	13.925.273,08
0.1.06.000000	Transferências do Salário Educação	1.140.753,60
0.3.06.000000	Superávit Financeiro Salário Educação	612.351,27
0.1.07.000000	Programa Dinheiro Direto nas Escolas – PDDE	0,00
0.1.06.000000	Cancelamento de Restos a Pagar	9.804,00
0.3.06.000000	Cancelamento de Restos a Pagar	5.088,89
0.1.08.000031	PNAE – Ensino Fundamental	133.681,62
0.3.08.000031	Superávit Financeiro – PNAE – Ensino Fundamental	0,00
0.1.08.000032	PNAE – Pré - Escola -	54.915,80
0.3.08.000032	Superávit Financeiro – PNAE – Pré Escola	0,00
0.1.08.000033	PNAE – Creche	108.284,00
0.3.08.000033	Superávit Financeiro – PNAE – Creche	0,00
0.1.08.000031	Cancelamento de Restos a Pagar	1.898,45
0.3.08.000032	Cancelamento de Restos a Pagar	7.406,22
0.1.09.000035	Brasil Carinhoso	0,00
0.3.09.000035	Superávit Financeiro – Brasil Carinhoso	0,00
0.1.09.000036	PNATE-Ensino Fundamental	0,00
0.1.09.000037	PNATE-Infantil	0,00
0.1.12.000000	Transferências de Recursos do FUNDEB – 70,20%	8.247.827,28
0.1.13.000000	Transferências de Recursos do FUNDEB – 29,80%	3.529.415,68

0.3.12.000000	Superávit Financeiro Transf.de Recursos do FUNDEB – 60%	2.919,58
0.1.13.000000	Cancelamento de Restos a Pagar	129,19
0.1.14.000000	Apoio as Creches	0,00
0.3.14.000000	Superávit Financeiro – Apoio a Creche	0,00
0.1.15.000000	Manutenção da Educação Jovens e Adultos – EJA	0,00
0.1.23.000000	Financeiro Apoio Financeiro da União aos Municípios	0,00
0.3.23.000000	Superávit Financeiro Apoio Financeiro da União aos Municípios	0,00
0.1.30.000180	Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3,16
0.1.33.000184	PNATE – E.F.	1.156,03
0.3.33.000184	Superávit Financeiro – PNATE – E.F.	1.299,56
0.1.33.000185	PNATE – E.I.	14,57
0.3.33.000185	Superávit Financeiro – PNATE – E.I.	404,43
0.1.33.000186	PNATE – E.M.	0,00
0.3.33.000186	Superávit Financeiro – PNATE – E.M.	904,18
0.1.34.000187	Manutenção de Creches	8,18
0.1.34.000188	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico	14.903,64
0.1.34.000189	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico	0,00
0.3.34.000189	Superávit Financeiro Desenvolvimento Ensino Básico	115,54
0.1.34.000191	Manutenção do EJA	26,88
0.1.70.000041	Aquisição de Veículo p/Transporte Escolar	0,00
0.1.71.000071	Convênio SDR – Transporte Escolar	49.378,04
	TOTAL	27.847.962,87

3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS Á MDEB					
CÓDIGO DA F.R.	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA EXIGÊNCIA LEGAL	DESPEZA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
3.1. Receita de Impostos			13.925.273,08	13.483.478,32	-441.794,76
0.1.01.000000	361	Ensino Fundamental	8.718.354,51	8.276.550,31	-441.804,20
0.1.01.000000	365	Educação Infantil	1.334.861,81	1.334.861,81	0,00
0.1.01.000000	366	Educ. Jovens e Adultos	949,14	949,14	0,00
0.1.01.000000	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
0.1.01.000000		Retenção FUNDEB	3.871.107,62	3.871.117,06	9,44
0.3.01.000000	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.3.01.000000	365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
		(+) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
		(-) RP não Processado e Inscrito s/ Cobertura Financeira	0,00	0,00	0,00
		(+) Pagamento de RP Inscrito sem Cobertura Financeira	0,00	0,00	0,00
3.2. Receita do Fundeb e de RDB			11.777.372,15	11.777.372,15	0,00
0.1.12.000000	361	Ensino Fundamental	4.761.486,27	5.714.420,08	952.933,81
0.1.12.000000	365	Educação Infantil	3.486.341,01	3.486.341,01	0,00
0.1.13.000000	361	Ensino Fundamental	3.480.825,19	2.528.020,57	-952.804,62
0.1.13.000000	365	Educação Infantil	48.590,49	48.590,49	0,00
0.1.13.000000	361	Cancelamento de RP	129,19	0,00	-129,19
3.3. Recursos do SF do FUNDEB a ser Aplicado até março 2020			2.919,58	2.919,58	0,00
0.3.12.000000	361	Ensino Fundamental	2.919,58	2.919,58	0,00
0.3.13.000000	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00

3.4. Receita de Outras Fontes			2.142.398,06	1.319.942,95	-822.455,11
0.1.06.000000	361	Ensino Fundamental	1.140.753,60	445.000,00	-695.753,60
0.1.06.000000	365	Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
0.3.06.000000	361	Ensino Fundamental	612.351,27	612.351,27	0,00
0.1.06.000000	361	Cancelamento de RP	9.804,00	0,00	-9.804,00
0.3.06.000000	361	Cancelamento de RP	5.088,89	0,00	-5.088,89
0.1.07.000000	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.1.08.000031	361	Ensino Fundamental	133.681,62	120.927,52	-12.754,10
0.3.08.000031	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
0.1.08.000032	306	Alimentação e Nutrição	54.915,80	44.710,62	-10.205,18
0.3.08.000032	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
0.1.08.000033	306	Alimentação e Nutrição	108.284,00	91.963,80	-16.320,20
0.3.08.000033	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
0.1.08.000031	306	Cancelamento de RP	205,32	0,00	-205,32
0.1.08.000032	306	Cancelamento de RP	1.693,13	0,00	-1.693,13
0.3.08.000032	306	Cancelamento de RP	7.406,22	0,00	-7.406,22
0.1.09.000035	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.3.09.000035	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.1.09.000036	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.1.09.000037	365	Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
0.1.14.000000	365	Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
0.3.14.000000	361	Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
0.1.15.000000	366	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
0.1.23.000000	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.3.23.000000	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.1.30.000180	361	Ensino Fundamental	3,16	684,09	680,93
0.1.33.000184	361	Ensino Fundamental	1.156,03	1.075,65	-80,38
0.3.33.000184	361	Ensino Fundamental	1.299,56	1.299,56	0,00
0.1.33.000185	365	Ensino Infantil	14,57	14,03	-0,54
0.3.33.000185	365	Ensino Infantil	404,43	404,43	0,00
0.1.33.000186	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.3.33.000186	361	Ensino Fundamental	904,18	904,18	0,00
0.1.34.000187	365	Ensino Infantil	8,18	0,00	-8,18
0.1.34.000188	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.1.34.000189	365	Ensino Infantil	14.903,64	0,00	-14.903,64
0.3.34.000189	361	Ensino Fundamental	115,54	115,54	0,00
0.1.34.000191	366	Educ. Jovens e Adultos	26,88	0,00	-26,88
0.1.70.000041	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.1.71.000071	361	Ensino Fundamental	49.378,04	492,26	-48.885,78
TOTAL			27.847.962,87	26.583.713,00	-1.264.249,87

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS	MÍNIMO	REALIZADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25% do item 1	26,55%	1,55%
4.2. Remuneração dos Profissionais do Magistério	60% do Fundeb	78,12%	18,12%
4.3. Aplicação dos recursos do FUNDEB no Exercício	95%	100,00%	0,00%

5. MEMÓRIA DE CALCULO DOS % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS
4.1 = 13.483.478,32/50.785.095,12=26,55%
4.2 = 9.200.761,09x100/11.777.372,15=78,12%
4.3 = 11.777.372,15x100/11.777.372,15=100,00%

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relatório do Controle Interno sobre as Contas de Governo do Exercício de 2020

ANEXO X

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADO COM A UNIÃO E ESTADO								
Ente	Órgão Concedente	Nº do Convênio	Data de Assinatura	Valor Previsto para o Exercício	Valor Recebido no Exercício	Valor a Receber	Despesa Liquidada (*)	Valores Inscritos em RP
UNIÃO	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	899234/2020	14/07/2020	238.750,00	0	238.750,00	NÃO	Não
UNIÃO	MINISTÉRIO DO TURISMO	909434/2020	30/12/2020	481.104,00	0	481.104,00	Não	Não
UNIÃO	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	888366/2020	21/10/2020	200.000,00	0	200.000,00	NÃO	Não
	Total			782.857,14				

Nota:

(*) Nos termos do artigo 55, inciso III, "b" item 4, as despesas empenhadas e não liquidadas e sem cobertura financeira deverão ser canceladas.

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relatório do Controle Interno sobre as Contas de Governo do Exercício de 2020

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DOS DÉBITOS IMPUTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS A AGENTES PÚBLICOS						
Nº do Processo:	Nº do Título Executivo	Valor Atualizado do Débito Imputado	Situação: Parcelado, pago ou pendente.	Valor Pago	Valor a Pagar	Providências Adotadas para Cobrança
Nome do Responsável						
Não ocorreu imputação de débito em 2020						

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relatório do Controle Interno sobre as Contas de Governo do Exercício de 2020

ANEXO XII

Metas do PNE	Metas do PME	Avaliação do Cumprimento das Metas
Meta 01 Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE.	Meta 01 Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches, de forma a atender no mínimo 70% (setenta por cento) das crianças de até 03 (três) anos, até o final da vigência deste documento, em consonância com o PNE.	Meta 01 De acordo com o PNE o município já alcançou a meta prevista para este segmento.
Meta 02 Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.	Meta 02 Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos/as estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.	Meta 02 O município vem cumprindo esta meta, garantindo a todos os estudantes a universalização em consonância com o PNE.
Meta 03 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%.	Meta 03 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 90%.	Meta 03 No que se refere ao Ensino Médio o município não atende esta modalidade.
Meta 04 Universalizar, para a população de quatro a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino.	Meta 04 Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à Educação Básica e ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais ou serviços especializados, públicos ou conveniados.	Meta 04 . O município universaliza a educação inclusiva em consonância ao PNE. O AEE tem garantias no sistema de educação inclusiva e os recursos oferecidos são instrumentos que promove desenvolvimento deste segmento.

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relatório do Controle Interno sobre as Contas de Governo do Exercício de 2020

<p>Meta 05 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até os oito anos de idade, durante os primeiros cinco anos de vigência do plano; no máximo, até os sete anos de idade, do sexto ao nono ano de vigência do plano; e até o final dos seis anos de idade, a partir do décimo ano de vigência do plano.</p>	<p>Meta 05 Alfabetizar todas as crianças estudantes, no máximo, até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental.</p>	<p>Meta 05 O municipal segue e meta proposta pelo PNE.</p>
<p>Meta 06 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica.</p>	<p>Meta 06 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos/as estudantes da Educação Básica.</p>	<p>Diante da demanda que se vem apresentando, o município oferece a educação em tempo integral para Educação Infantil. Atualmente atende a meta apresentada pelo PNE, com a intencionalidade de elevar ainda mais este índice.</p>
<p>Meta 07 Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb :</p>	<p>Meta 07 Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação</p>	<p>Meta 07 As metas nacionais para o IDEB escolar requer qualidade na educação e acompanhamento constante, sendo que os índices fomentam o desenvolvimento educacional. Dentro deste contexto o município vem garantindo o sucesso desta meta.</p>
<p>Meta 08 Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE.)</p>	<p>Meta 08 Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo, até o último ano de vigência deste Plano, em consonância com o PNE, para as populações do campo e populações mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.</p>	<p>Meta 08 O município não atende este público.</p>

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relatório do Controle Interno sobre as Contas de Governo do Exercício de 2020

<p>Meta 09 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.</p>	<p>Meta 09 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.</p>	<p>Meta 09 A taxa de analfabetismo funcional vem sendo reduzida gradativamente visando radicalizar o analfabetismo absoluto e funcional. Atendendo desta forma o previsto no PNE.</p>
<p>Meta 10 Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, na forma integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e médio.</p>	<p>Meta 10 Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de EJA, no Ensino Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional.</p>	<p>Meta 10 O Município oferece a educação de jovens e adultos porém não oferece o ensino profissionalizante.</p>
<p>Meta 11 Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% de gratuidade na expansão de vagas.</p>	<p>Meta 11 Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público.</p>	<p>Meta 11 O município não oferece esta modalidade. Diante deste fato torna-se irredutível atingir a meta prevista.</p>
<p>Meta 12 Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.</p>	<p>Meta 12 Apoiar à ampliação da taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada à qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.</p>	<p>Meta 12 O município não oferece essa modalidade de ensino.</p>
<p>Meta 13 Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% de doutores.</p>	<p>Meta 13 Elevar a qualidade da Educação Superior no Município e aumentar do número de matrículas na Pós-Graduação Stricto Sensu, a fim de obter qualidade no ensino tanto na Educação Básica quanto na Educação Superior.</p>	<p>Meta 13 No que se refere ao ensino superior a Prefeitura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, promove eventualmente cursos de Pós Graduação, visando à qualidade de ensino. E oferece ajuda de custo para os profissionais que cursarem o curso de mestrado. Porém ainda encontra-se em discordância com o PNE.</p>

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relatório do Controle Interno sobre as Contas de Governo do Exercício de 2020

<p>Meta 14 Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores.</p>	<p>Meta 14 Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, até o final do PME que todos os profissionais da rede detenham diploma de graduação e que cada profissional da Educação participe de processos de formação continuada.</p>	<p>Meta 14 A formação dos profissionais vem se elevando gradativamente, tendo em vista que o município detém, em sua maioria profissionais graduados e pós-graduados. Porém, ainda se encontra em discordância com o PNE.</p>
<p>Meta 15 Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos 1, II e III do art. 61 da Lei nº 9.394/1996, assegurando-lhes a devida formação inicial, nos termos da legislação, e formação continuada em nível superior de graduação e pós-graduação, gratuita e na respectiva área de atuação.</p>	<p>Meta 15 Garantir, em nível de Pós-Graduação, 60% (sessenta por cento) dos/as professores/as da Educação Básica, até o último ano de vigência do PME, e garantir a todos/as os/as profissionais da Educação Básica possuam formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.</p>	<p>Meta 15 O município vem procurando garantir a formação básica a todos os profissionais da rede. A meta 15 está contemplada na meta 14 do PME.</p>
<p>Meta 16 Formar, até o último ano de vigência deste PNE, 50% dos professores que atuam na educação básica em curso de pós-graduação stricto ou lato sensu em sua área de atuação, e garantir que os profissionais da educação básica tenham acesso à formação continuada, considerando as necessidades e contextos dos vários sistemas de ensino.</p>	<p>Meta 16 Valorizar os/as profissionais do Magistério da Rede Pública de Educação Básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos/as demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME com atualização do Plano de Carreira, tendo como referência a lei do piso salarial nacional.</p>	<p>Meta 16 Sabendo da importância da valorização deste profissional para a educação, pois, seu trabalho é essencial para a melhora da mesma, além de ser o alicerce para todas as demais profissões o município cumpre a meta. A meta 16 está contemplada na meta 14 do PME. Formação Continuada.</p>

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relatório do Controle Interno sobre as Contas de Governo do Exercício de 2020

<p>Meta 17 Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.</p>	<p>Meta 17 Assegurar condições para que a gestão democrática das redes públicas de ensino seja mantida e ampliada, associada a critérios técnicos de desempenho e consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico.</p>	<p>Meta 17 Uma das principais preocupações do município é garantir e propiciar um espaço adequado a toda à comunidade escolar, assim o município atende a meta. A meta 17 do PME está contemplada na meta 19 do PNE. Sendo assim o Município apresenta 18 metas e o PNE apresenta 20 metas.</p>
<p>Meta 18 Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior</p>	<p>Meta 18 Mobilizar a sociedade civil organizada para garantir a aplicação do investimento público em Educação Pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por Cento).</p>	<p>Meta 18 A meta 18 está contemplada na meta 17 do PME. Sendo assim o Município apresenta 18 metas e o PNE apresenta 20 metas.</p>

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
172 O				27/01	2.683,80	0,00	2.683,80	2.683,80	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
173 O				27/01	536,76	0,00	536,76	536,76	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
174 O				27/01	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	28	3.3.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
185 O				27/01	660,31	0,00	660,31	660,31	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	6004 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
309 O				26/02	2.683,80	0,00	2.683,80	2.683,80	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
																PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS NORMAIS, HORAS AFASTADO POR DOENÇA, DENTRE OUTROS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA FEV/2020
310 O				26/02	536,76	0,00	536,76	536,76	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
																PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, VANTAGEM PESSOAL, GRATIFICAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO NA FOLHA DO MÊS DE FEV/2020
322 O				26/02	660,21	0,00	660,21	660,21	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/20

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
462 O			30/03		2.683,80	0,00	2.683,80	2.683,80	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS NORMAIS, HORAS AFASTADO POR DOENÇA, DENTRE OUTROS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA MAR/2020																
463 O			30/03		1.073,52	0,00	1.073,52	1.073,52	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, VANTAGEM PESSOAL, GRATIFICAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO NA FOLHA DO MÊS DE MAR/2020																
475 O			31/03		770,24	0,00	770,24	770,24	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	6004 - INSS C/DEBITO CONSOLIDADO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20																
559 O			29/04		2.728,75	0,00	2.728,75	2.728,75	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS NORMAIS, HORAS AFASTADO POR DOENÇA, DENTRE OUTROS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA ABRIL/2020																
560 O			29/04		1.073,52	0,00	1.073,52	1.073,52	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, VANTAGEM PESSOAL, GRATIFICAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO NA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2020																
572 O			29/04		779,46	0,00	779,46	779,46	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
700 O				28/05	2.683,80	0,00	2.683,80	2.683,80	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS NORMAIS, HORAS AFASTADO POR DOENÇA, DENTRE OUTROS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA MAIO/2020																
701 O				28/05	1.073,52	0,00	1.073,52	1.073,52	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, VANTAGEM PESSOAL, GRATIFICAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO NA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2020																
713 O				28/05	770,24	0,00	770,24	654,57	115,67	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20																
811 O				25/06	2.683,80	0,00	2.683,80	2.683,80	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS NORMAIS, HORAS AFASTADO POR DOENÇA, DENTRE OUTROS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA JUNHO/2020																
812 O				25/06	1.073,52	0,00	1.073,52	1.073,52	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, VANTAGEM PESSOAL, GRATIFICAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO NA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2020																
825 O				25/06	770,35	0,00	770,35	770,35	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
902 O			392/2020	23/07	12.532,00	0,00	12.532,00	12.532,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8506 - MENDES COMERCIO E DECORAÇÕES LTI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS, ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS PARA CONTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO NO GINÁSIO DE PALMAS, SENDO 134 M2 DE PAREDES DE DIVISÓRIAS NAVAL E 8 M2 DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL. CONFORME AF 392/2020, PROCESSO 122/2019, PREGÃO 122/2019																
904 O			394/2020	28/07	11.180,00	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10852 - ESTELA INA SOARES OLIVEIRA 84601556
PELA DESPESA EMPENHADA COM A FINALIDADE DA LINHA DE FRENTE DAS UNIDADES DE SAÚDE E AS AGENTES DE SAÚDE NAS ORIENTAÇÕES DAS MEDIDAS QUE DEVEM SER TOMADAS NO COMBATE AO COVID-19, SENDO 172 UNIDADES DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME AF 394/2020, COMPRA DIRETA 22/2020																
954 O				28/07	1.073,52	0,00	1.073,52	1.073,52	0,00	90591	10.305.0004	0102	2.033	26	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE VANTAGEM PESSOAL, GRATIFICAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO NA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2020																
970 G			396/2020	31/07	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12405 - AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMEI
PELA DESPESA EMPENHADA DE 1500 KITS DE TESTES RÁPIDO COVID-19 COM A FINALIDADE DE TESTAR OS PACIENTES QUE ENTRAM NO QUADRO DE SUSPEITOS, E 37500 UNIDADES DE MASCARAS TRIPLA PROTEÇÃO DE SCARTÁVEIS PARA AUXILIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME AF 396/2020, PROCESSO 73/2020, DL 73/2020.																
986 O			411/2020	12/08	83.622,80	0,00	83.622,80	83.622,80	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12187 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PROD
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 30 CAIXAS DE AGULHAS 13X4,5, 30 CAIXAS DE AGULHAS 20X5,5, 30 CAIXAS DE AGULHAS 15X6,0, DENTRE OUTROS MATERIAIS. CONFORME AF 411/2020, PROCESSO 21/2020, PREGÃO 21/2020																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

988 O			412/2020	17/08	21.009,75	0,00	21.009,75	21.009,75	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9683 - TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 500 UN DE EQUIPO DE DUAS VIAS TIPO POLIFIX, 2800 UN DE EQUIPO TIPO MACROGOTAS, 500 UN DE EQUIPO TIPO MICROGOTAS, ENTRE OUTROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UBS. CONFORME AF 412/2020, PROCESSO 21/2020, PREGÃO 21/2020</p>																
1066 O			417/2020	31/08	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12165 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA S/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA LACTENTES E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RESIDENTES DO MUNICÍPIO A SEREM SUBSIDIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 100 LATAS DE PEDIASURE (ALIMENTO NUTRICIONALMENTE). DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 417/2020, PROCESSO 52/2019, PREGÃO 52/2019</p>																
1067 O			418/2020	31/08	998,40	0,00	998,40	998,40	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12165 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA S/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA LACTENTES E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RESIDENTES DO MUNICÍPIO A SEREM SUBSIDIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 32 LATAS DE ESPESANTE ALIMENTAR COM NO MINIMO 300 GRAMAS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 418/2020, PROCESSO 52/2019, PREGÃO 52/2019</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1068 O			419/2020	31/08	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10505 - MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA LACTENTES E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RESIDENTES DO MUNICÍPIO A SEREM SUBSIDIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 100 LATAS DE ALFARÉ (LEITE ESPECIAL. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 419/2020, PROCESSO 52/2019, PREGÃO 52/2019</p>																
1069 O			420/2020	31/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	11308 - SEBMED PRODUTOS PARA SAUDE EIR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA LACTENTES E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RESIDENTES DO MUNICÍPIO A SEREM SUBSIDIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 100 LATAS DE NAN CONFORT 1 (FORMULA INFANTIL. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 420/2020, PROCESSO 52/2019, PREGÃO 52/2019</p>																
1070 O			421/2020	31/08	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	11308 - SEBMED PRODUTOS PARA SAUDE EIR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS NÃO COTADOS NA LICITAÇÃO ANTERIOR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 50 LATAS DE ALFAMINO (FORMULA INFANTIL). DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 421/2020, PROCESSO 118/2019, PREGÃO 118/2019</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1071 O			422/2020	31/08	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12208 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA LACTENTES E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RESIDENTES DO MUNICÍPIO A SEREM SUBSIDIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 50 CAIXAS FREZUBIN (MÓDULO DE PROTEÍNAS). DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 422/2020, PROCESSO 52/2019, PREGÃO 52/2019</p>																
1072 O			423/2020	31/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12051 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. 100 AMPOLAS DE GLICOSE HIPERTONICA 50%. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 423/2020, PROCESSO 59/2020, PREGÃO 59/2020</p>																
1074 O			425/2020	31/08	3.395,60	0,00	1.185,75	1.185,75	2.209,85	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12347 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 3 UND DE BACIA EM AÇO INOX, 50 UND DE BOLSA COLETORA DE URINA, 30 UND DE COLETOR 20 LITROS, ENTRE OUTROS MATERIAIS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 425/2020, PROCESSO 21/2020, PREGÃO 21/2020.</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1075 O			426/2020	31/08	6.067,40	0,00	6.067,40	6.067,40	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12344 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 5 CAIXAS DE FIO DE SUTURA 3-0, 5 CAIXAS DE FIO DE SULTURA 4-0, 1000 UND DE SORO FISIOLÓGICO 100 A 125 ML E 1000 UND DE SORO FISIOLÓGICO 250 ML. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 426/2020, PROCESSO 21/2020, PREGÃO 21/2020</p>																
1076 O			427/2020	31/08	32.638,44	0,00	32.638,44	32.638,44	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12207 - BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA LACTENTES E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RESIDENTES DO MUNICÍPIO A SEREM SUBSIDIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 2115 UND DE FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M, 3448 UND DE FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G, ENTRE OUTROS TAMANHOS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 427/2020, PROCESSO 52/2019, PREGÃO 52/2019</p>																
1077 O			428/2020	31/08	3.562,44	0,00	3.562,44	3.562,44	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1 UN DE ESPELHO RETROVISOR, 1 LANTERNA TRASEIRA, 1 MAÇANETA EXTERNA, ENTRE OUTROS PRODUTOS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 428/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1078 O			429/2020	31/08	1.855,45	0,00	1.855,45	1.855,45	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12187 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PROD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. 20 KIT DE AFASTADOR LABIAL, 20 FR DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA, 10 KIT IRM ENTRE OUTROS MATERIAS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 429/2020, PROCESSO 106/2019, PREGÃO 106/2019</p>																
1079 O			430/2020	31/08	453,22	0,00	453,22	453,22	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 4,80 HRS DE MÃO DE OBRA EM CARROS/CAMINHONETES, VEÍCULO PLACA QJS 7194. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 430/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1080 O			431/2020	31/08	35.750,00	0,00	35.750,00	35.750,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9295 - MARATUR AGENCIA DE VIAGENS E EXCU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VAN PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 6500 KM D LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 431/2020, CONTRATO 29-70-2019</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1081 O			432/2020	31/08	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12410 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASCARA PROTETORA FACIAL MODELO (FACE SHIELD), TERMOMETRO DIGITAL, KIT COM MASCARA DE TECIDO REUTILIZÁVEL E FRASCO COM ALCOOL GEL 70% CONTENDO 100ml CADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO COVID -19. SENDO 14000 KITS. CONFORME AF 432/2020, PROCESSO 68/2020, PREGÃO 68/2020.</p>																
1082 O			433/2020	31/08	10,93	10,93	0,00	0,00	0,00		10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 0,10 HRS DE VÃO DE OBRA EM VANS, VEÍCULO DE PLACA MKW8686. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 433/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1083 O			434/2020	31/08	1.114,19	0,00	1.114,19	1.114,19	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1 UN DE BATERIA, 1 UN DE ELEMENTO DO FILTRO DE AR, 1 UN DE ELEMENTO DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTRAS PEÇAS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 434/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1084 O			435/2020	31/08	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12387 - ZEUS COMERCIAL EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DA FROTA VEICULAR DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE. SENDO 20 UND DE PNEU 175/65 R14. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 435/2020, PROCESSO 60/2020, PREGÃO 60/2020</p>																
1085 O			436/2020	31/08	28.391,27	0,00	28.391,27	28.391,27	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1 UN DE BATERIA, 4 UN DE PICO INJETOR DE COMBUSTIVEL, 1 BOMBA INJETORA, ENTRE OUTRAS PEÇAS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 436/2020, PREGÃO 58/2020, PROCESSO 58/2020</p>																
1086 O			437/2020	31/08	338,92	0,00	338,92	338,92	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 3,1 HRS DE MÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 437/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1087 O			438/2020	31/08	5.876,50	14,99	5.861,51	5.861,51	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12215 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 60000 COMP DE OMEPRAZOL 20MG, 500 COMP DE OXCARBAMAZEPINA, 10000 COMP DE PREDNISONA 5MG E 3000 COMP VITAMINA DO COMPLEXO B. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 438/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																
1088 O			439/2020	31/08	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 4 HRS DE MÃO DE OBRA, NO VEÍCULO MCU7812. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 439/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1089 O			440/2020	31/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12214 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 5000 COMP DE CARVEDILOL 3,125 MG. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 440/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1090 O			441/2020	31/08	1.912,50	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1 UN DE COIFA INTERNA DO SEMIEIXO, 1 UN DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR ENTRE OUTROS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 441/2019, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1091 O			442/2020	31/08	850,00	23,80	826,20	826,20	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12183 - Cirurgica Santa Cruz
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 10.000 COMP DE LORATADINA 10MG. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 442/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																
1092 O			443/2020	31/08	1.119,00	2,19	1.116,81	1.116,81	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12163 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 1.000 COMP DE AMITRIPTILINA 75MG E 12.000 COMP DE CARVEDILOL 6,25 MG. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 443/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1093 O			444/2020	31/08	2.539,82	0,00	2.539,82	2.539,82	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1 UN DE BATERIA, 1 UN DE BRAÇO OSCILANTE, ENTRE OUTROS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 444/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1094 O			445/2020	31/08	188,84	0,00	188,84	188,84	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 2 HORAS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MEM 1704. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 445/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1095 O			446/2020	31/08	7.234,00	2,80	7.231,20	7.231,20	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12162 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 10.000 COMP DE ESCTALOPRAM 10MG, 30.000 COMP DE PARACETAMOL 500MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 446/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1097 O			448/2020	31/08	609,56	0,00	609,56	609,56	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 2 UND DE DISCO DO FREIO DIANTEIRO E 1 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO, VEÍCULO QJS 7194. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 448/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1098 O			450/2020	31/08	188,84	0,00	188,84	188,84	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 2 HORAS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO QJS 7194. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 450/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1099 O			451/2020	31/08	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 12 UND DE LAMPADA DE FAROL H4. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 451/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
1101 O			453/2020	31/08	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	11181 - R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E LEITE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE. SENDO 120 PACOTES DE CAFÉ PRETO. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 453/2020, PROCESSO 63/2020, PREGÃO 63/2020</p>																
1102 O			454/2020	31/08	592,45	0,00	592,45	592,45	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9452 - OUTSOURCING CENTER COM. DE COP. E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E LEITE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE. SENDO 17 CAIXAS DE LEITE INTEGRAL. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 454/2020, PROCESSO 63/2020, PREGÃO 63/2020</p>																
1103 O			455/2020	01/09	2.220,50	10,90	2.209,60	2.209,60	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12104 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 200 FRASCOS DE BUDESONIDA, 500 COMP DE CILOSTAZOL E 1.000 COMP DE CLOPIDOGREL. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 455/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																
1104 O			456/2020	01/09	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12051 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 500 FRASCOS DE PARACETAMOL 200MG. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 456/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1105 O			457/2020	01/09	767,00	6,40	760,60	760,60	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12104 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 50 FRASCOS DE BUDESONIDA E 1.000 COMP DE CLOPIDOGREL. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 457/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																
1106 O			458/2020	01/09	5.607,50	5,46	5.602,04	5.602,04	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	11890 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 30.500 COMP DE ANLODIPINO BESILATO 5MG, 20.000 COMP DE ANLODIPINO 10 MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 458/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																
1107 O			459/2020	01/09	5.710,10	0,00	2.733,79	2.733,79	2.976,31	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12213 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 2.000 COMP DE DIAZEPAN 5MG, 400 FRASCOS DE DIPIRONA, 4.000 COMP DE FUROSEMIDA 40MG. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 459/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1108 O			460/2020	01/09	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9167 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 1.000 COMP DE ACICLOVIR 200MG E 300 BIS DE DEXAMETASONA. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 460/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																
1109 O			461/2020	01/09	5.228,00	11,60	5.216,40	5.216,40	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	11512 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 5.000 COMP DE METOPROLOL SUSSINATO 50MG, 300 FRASCOS DE SALBUTAMOL. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 461/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																
1110 O			462/2020	01/09	3.771,90	5,43	3.766,47	3.766,47	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	11649 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 10.000 COMP DE CARBAMAZEPINA, 120 FRASCOS DE CEFALEXINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 462/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1111 O			463/2020	01/09	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	11724 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 3.000 COMP DE HALOPERIDOL, 500 COM DE IMIPRAMIDA E 1.000 COMP DE LEVOMEPRIMAZINA. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 463/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																
1112 O			464/2020	01/09	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	11730 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 1.000 COMP DE ACIDO VALPROICO 500MG. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 464/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																
1113 O			465/2020	01/09	5.526,00	1.683,00	3.843,00	3.843,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12051 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 5.000 COMP DE ACIDO FOLICO, 200 FRASCOS DE AMBROXOL, 30.000 COMP DE ATENOLOL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 465/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1114 O			466/2020	01/09	629,00	103,00	526,00	526,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12064 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. SENDO 5.000 COMP DE CLONAZEPAM, 2.000 VOMP DE NIFEDIPINO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 466/2020, PROCESSO 71/2019, PREGÃO 71/2019</p>																
1116 O			468/2020	02/09	721,58	0,00	721,58	721,58	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 6,6 HORAS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MMF 2095. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 468/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1117 O			469/2020	02/09	3.525,84	0,00	3.525,84	3.525,84	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1 UN DE BOMBA DE AGUA, 1 UN DE CORREIA, ENTRE OUTRAS PEÇAS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 469/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
1120 O			471/2020	04/09	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TROCA DE ÓLEO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO É DEMAIS SERVIÇOS E ITENS CORRELATOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA SAÚDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL. SENDO 2 UN DE TROCA DE ÓLEO 5W30 COM FILTRO, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA MMF-2095. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 471/2020, PROCESSO 48/2020, PREGÃO 48/2020</p>																
1121 O			472/2020	04/09	445,00	0,00	375,00	375,00	70,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TROCA DE ÓLEO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO É DEMAIS SERVIÇOS E ITENS CORRELATOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA SAÚDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL. SENDO 1 UN DE TROCA DE ÓLEO 5W30 PARA VEÍCULO DE PLACA MKW-8686. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 472/2020, PROCESSO 48/2020, PREGÃO 48/2020</p>																
1122 O			473/2020	04/09	445,00	0,00	340,00	340,00	105,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TROCA DE ÓLEO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO É DEMAIS SERVIÇOS E ITENS CORRELATOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA SAÚDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL. SENDO 1 UN DE TROCA DE ÓLEO 5W30 PARA VEÍCULO CITRON JUMPER PLACA 3566. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 473/2020, PROCESSO 48/2020, PREGÃO 48/2020</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1123 O			474/2020	04/09	445,00	0,00	330,00	330,00	115,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TROCA DE ÓLEO, CONserto E TROCA DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS E ITENS CORRELATOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA SAÚDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL. SENDO 1 UN DE TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA MFL7276. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 474/2020, PROCESSO 48/2020, PREGÃO 48/2020</p>																
1124 O			475/2020	04/09	715,70	0,00	715,70	715,70	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 7,5 HORAS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO UNO PLACA QJP 6922. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 475/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1125 O			476/2020	04/09	1.510,70	0,00	1.510,70	1.510,70	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1 UN DE ADITIVO DO RADIADOR, 1 UN DE KIT DE CORREIA, 2 UN DE DISCO DE FREIO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA O VEÍCULO QJP 6922. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 476/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1135 O			479/2020	17/09	655,98	0,00	655,98	655,98	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 6 HORAS DE MÃO DE OBRA NA MASTER PLACA MKW8686. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 479/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1136 O			480/2020	17/09	16.882,43	0,00	16.882,43	16.882,43	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1 UN DE CAIXA DE MUDANÇAS E 3 UN DE ÓLEO LUBRIFICANTE. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 480/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1137 O			481/2020	17/09	483,03	0,00	483,03	483,03	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 5.4 HORAS DE MÃO DE OBRA EM MOTO CG TITAN KS PLACA MFL7246. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 481/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1138 O			482/2020	17/09	2.330,11	0,00	2.330,11	2.330,11	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1 UN DE BATERIA, 1 UN DE BORRACHA DO PEDAL, 2 UN DE CAMARA DE AR ENTRE OUTRAS PEÇAS, NA MOTO GC TITAN KS PLACA MFL-7246. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 482/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1159 O				28/09	45.157,33	0,00	45.157,33	45.157,33	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO - ESF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS NORMAIS, HORAS AFASTADO POR DOENÇA, DENTRE OUTROS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA SETEMBRO/2020</p>																
1190 O				28/09	2.683,80	0,00	2.683,80	2.683,80	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS NORMAIS, HORAS AFASTADO POR DOENÇA, DENTRE OUTROS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA SETEMBRO/2020</p>																
1191 O				28/09	1.073,52	0,00	1.073,52	1.073,52	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, VANTAGEM PESSOAL, GRATIFICAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO NA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1207 O			485/2020	30/09	41.641,50	0,00	41.641,50	41.641,50	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9683 - TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1.000 UN DE EQUIPO DUAS VIAS, 5.000 UN DE EQUIPO TIPO MACROGOTAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 485/2020, PROCESSO 21/2020, PREGÃO 21/2020</p>																
1209 O			487/2020	30/09	77.449,10	0,00	77.449,10	77.449,10	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12187 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 60 CAIXAS DE AGULHA 13X4,5, 50 CAIXAS DE AGULHA 20X5,5, 50 CAIXAS DE 25X6, ENTRE OUTROS MATERIAIS. MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 487/2020, PROCESSO 21/2020, PREGÃO 21/2020</p>																
1238 O			516/2020	06/10	2.229,40	0,00	2.229,40	2.229,40	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	11308 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE. SENDO 20 CAIXAS DE LUVAS DESCARTAVEL DE VINIL TAMANHO MÉDIO, 20 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO PEQUENO E 100 CAIXAS DE TOUCA DESCARTAVEL. CONFORME AF 516/2020, PROCESSO 101/2019, PREGÃO 101/2019</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1274 O			545/2020	23/10	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM A FINALIDADE DE SERVIÇOS DE TROÇA E FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E HIDRÁULICOS E OUTROS INSUMOS E SERVIÇOS CORRELATOS DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA PREFEITURA DE GOVERNADOR CELSO RAMOS INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL. 100 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE. MFL7246.DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 545/2020 PROCESSO 62/2020 PREGÃO 62/2020</p>																
1275 O			546/2020	23/10	840,34	0,00	840,34	840,34	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 8,9 HORAS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO UNO PLACA MCU7812. CONFORME AF 546/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020</p>																
1276 O			547/2020	23/10	5.963,98	0,00	5.963,98	5.963,98	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1 ADITIVO DO RADIADOR, 2 BARRA DE DIREÇÃO ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA O VEÍCULO UNO PLACA MCU7812</p>																
1280 O				23/10	181.636,53	0,00	181.636,53	181.636,53	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-INSS
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS NORMAIS, HORAS AFASTADO POR DOENÇA, DENTRE OUTROS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA OUTUBRO</p>																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
1332	O			23/10	50.163,12	0,00	50.163,12	50.163,12	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6004 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-INSS
PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SOBRE FOLHA PROCESSADA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA OUTUBRO/2020																
1340	O			23/10	770,24	0,00	770,24	770,24	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6004 - INSS C/DEBITO CONSOLIDADO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																
1341	O		548/2020	28/10	51.230,82	0,00	51.230,82	51.230,82	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9683 - TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 11.000 UN DE EQUIPO TIPO MACROGOTAS, 800 UN DE EQUIPO TIPO MICROGOTAS, 100 UN DE CONECTOR VALVULADO E 38 UN DE TUBO EXTENSOR. CONFORME AF 548/2020 PROCESSO 21/2020 PREGÃO 21/2020																
1342	O		549/2020	28/10	107.234,00	0,00	107.234,00	107.234,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12187 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 100 CAIXAS DE AGULHA 13X4,5, 70 CAIXAS DE AGULHA 20X5,5, ENTRE OUTROS MATERIAIS. CONFORME AF 549/2020, PREGÃO 1/2020 PROCESSO 21/2020																
1343	O		550/2020	28/10	442,19	0,00	442,19	442,19	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC (Licitação Nº : 58/2020-PR)																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1344 O			551/2020	28/10	1.783,45	0,00	1.383,40	1.383,40	400,05	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC (Licitação Nº : 58/2020-PR)																
1364 O			557/2020	12/11	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1 UN DE POLIA VIRABREQUIM. CONFORME AF 557/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020																
1370 O			563/2020	25/11	1.066,77	0,00	1.066,77	1.066,77	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 1 ADITIVO RADIADOR, 1 CORREIA DO ALTERNADOR, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA O VEICULO UNO PLACA QIU 6195. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 563/2020, PREGÃO 58/2020, PROCESSO 58/2020																
1371 O			564/2020	25/11	453,22	0,00	453,22	453,22	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 4,8 HORAS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO UNO PLACA QIU 6195. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 563/2020, PROCESSO 58/2020, PREGÃO 58/2020																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1372 O			565/2020	25/11	30.998,00	0,00	0,00	0,00	30.998,00		10.305.0004	0228		2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9295 - MARATUR AGENCIA DE VIAGENS E EXCU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VAN PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 5.363 KM DE LOCAÇÃO DE VÍCULO TIPO VAN. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 565/2020, PROCESSO 70/2019, CONTRATO NR 29-70-2019</p>																	
1373 O			566/2020	25/11	15.614,00	0,00	15.437,32	15.437,32	176,68	93339	10.305.0004	0228		2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9452 - OUTSOURCING CENTER COM. DE COP. E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MATERIAL DE CONSUMO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 46 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. CONFORME AF 566/2020 PROCESSO 5/2016 CONTRATO 29/2016</p>																	
1376 O			569/2020	25/11	218,66	0,00	0,00	0,00	218,66		10.305.0004	0228		2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, REF. 2 HRS DE SERVIÇO NO VEÍCULO MASTER PLACA MKW 8686, AF 569/2020 (Licitação Nº : 58/2020-PR)</p>																	
1383 O			577/2020	25/11	7.725,14	0,00	0,00	0,00	7.725,14		10.305.0004	0228		2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12344 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 3 CX POLIPLÁSTICA, 2 CX DE GLICOSE 50%, 20 UND DE SOLUÇÃO RINGER, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE ENFERMAGEM. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COVID-19 DA PORTARIA 1666/2020 CONFORME PERMISSÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO 08/2020 E DIANTE DA NECESSIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME AF 577/2020, PROCESSO 21/2020, PREÇO 21/2020</p>																	

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
1388 O			27/11		15.579,70	0,00	15.579,70	15.579,70	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
1390 O			27/11		106.107,63	0,00	106.107,63	106.107,63	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA
																PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS NORMAIS, HORAS AFASTADO POR DOENÇA, DENTRE OUTROS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA NOVENBRO/2020
1404 O			27/11		28.943,70	0,00	28.943,70	28.943,70	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO - PACS
																PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS NORMAIS, HORAS AFASTADO POR DOENÇA, DENTRE OUTROS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA NOVENBRO/2020
1410 O			27/11		13.168,48	0,00	13.168,48	13.168,48	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO - ESF
																PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, VANTAGEM PESSOAL, GRATIFICAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO NA FOLHA DO MÊS DE NOVENBRO/2020
1430 O			27/11		1.245,95	0,00	1.245,95	1.245,95	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20
1432 O			27/11		3.280,14	0,00	3.280,14	3.280,14	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
1443 O			27/11		4.169,29	0,00	4.169,29	4.169,29	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	6004 - SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO - PACS -
PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SOBRE FOLHA PROCESSADA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA NOVEMBRO/2020																
1447 O			27/11		7.485,02	0,00	7.485,02	7.485,02	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	6004 - PROGRAMA SAUDE BUCAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SOBRE FOLHA PROCESSADA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA NOVEMBRO/2020																
1449 O			27/11		550,17	0,00	550,17	550,17	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																
1456 E		580/2020	27/11		12.861,40	0,00	12.861,40	12.861,40	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	29	3.3.90.00.00.00.00.00	11069 - PSM COMERCIO E SERVICOS EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 100 UND DE DESINFETANTE E 100 UNID DE LIMPADOR LIQ. 50 UNID DE DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS, CONFORME AF 580/2020, PROCESSO 101/2019, PREGÃO PRESENCIAL 101/2019																
1457 O		581/2020	30/11		95.400,00	82.680,00	12.720,00	12.720,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12453 - ORTOMEDICAL COMERCIO ATACADISTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 3.000 KIT COMPLETO PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. CONFORME AF 581/2020 PROCESSO 69/2020 PREGÃO 69/2020																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
1481 O			604/2020	09/12	30.946,25	0,00	30.946,25	30.946,25	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE. SENDO 5 UND ADESIVO DE PINCEL DE 175 MM, 10 PCT DE ABRAÇADEIRA NYLON 3.6X200MM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME AF 604/2020, PREGÃO 54/2020, PROCESSO 54/2020, NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AO COVID-19																
1515 O			607/2020	10/12	5.697,00	0,00	0,00	0,00	5.697,00		10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8506 - MENDES COMERCIO E DECORAÇÕES LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS, ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. SENDO 21 M2 DE DIVISÓRIAS NAVAIS, 1,5 M2 DE VIDRO 3MM, 45M2 DE FORRE DE FIBRA CONFORME AF 607/2020, PROCESSO 122/2019, PREGÃO 122/2019 NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AO COVID-19																
1516 O			608/2020	10/12	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10808 - COMPRARE COMERCIAL EIRELI
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS INCLUINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SENDO 20 CX DE PAPEL A4., ATENDIMENTO DAS OCORRÊNCIAS RELACIONADAS A COVID-19 CONFORME AF 608/2020, PREGÃO 94/2020, PROCESSO 94/2020																
1517 O			609/2020	11/12	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9905 - MECANICA ALHO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TROCA DE ÓLEO, CONserto E TROCA DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS E ITENS CORRELATOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA SAÚDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS CONFORME E SPECIFICAÇÃO DO EDITAL. SENDO 1 UN DE TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO SPRINTER MMF2095. CONFORME AF 609/2020, PROCESSO 48/2020, PREGÃO 48/2020																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
1523 O			613/2020	16/12	15.614,00	0,00	15.437,32	15.437,32	176,68	93339	10.305.0004	0228	2.033	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9452 - OUTSOURCING CENTER COM. DE COP. E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MATERIAL DE CONSUMO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CON-FORME E ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 46 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. CONFORME AF 613/2020, PROCESSO 5/2016, CONTRATO 26/2016																
1524 O			614/2020	16/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	29	3.3.90.00.00.00.00.00	12447 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS. REFERENTE A 1 ACOLHIMENTO DE HELENO EZELY DA SILVA REFERENTE A NOVEMBRO E 9 RESERVAS DE VAGA. CONFORME AF 614/2020 PROCESSO 65/2020 PREGÃO 65/2020																
1532 O			622/2020	21/12	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00		10.305.0004	0228	2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9683 - TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. SENDO 2.500 UND DE MASCARA N95 BICO DE PATO. CONFORME AF 622/2020, PREGÃO 69/2020, PROCESSO 69/2020																
1556 O				28/12	1.405,96	0,00	1.405,96	1.405,96	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-INSS
DESPESA COM PESSOAL REF. A INCORPORAÇÕES NO MÊS DEZEMBRO/2020																
1557 O				28/12	887,30	0,00	887,30	887,30	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA
DESPESA COM PESSOAL REF. A INCORPORAÇÕES NO MÊS DEZEMBRO/2020																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
1559 O			28/12	28/12	6.862,87	0,00	6.862,87	6.862,87	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE ADICIONAL TRIENAL E OUTRAS GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA DEZEMBRO/2020																
1560 O			28/12	28/12	37.616,72	0,00	37.616,72	37.616,72	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-INSS
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE VANTAGEM PESSOAL, GRATIFICAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO NA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020																
1561 O			28/12	28/12	29.293,08	0,00	29.293,08	29.293,08	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE VANTAGEM PESSOAL, GRATIFICAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO NA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020																
1562 O			28/12	28/12	10.764,08	0,00	10.764,08	10.764,08	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-INSS
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE HORAS EXTRAS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA DEZEMBRO/2020																
1564 O			28/12	28/12	163.765,64	0,00	163.765,64	163.765,64	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-INSS
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE RESCISÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA DEZEMBRO/2020																
1565 O			28/12	28/12	1.216,03	0,00	1.216,03	1.216,03	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA ACT's
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE RESCISÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA DEZEMBRO/2020																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS																
2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde																
1593 O			28/12	4.820,44	0,00	4.820,44	4.820,44	4.820,44	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS NORMAIS, HORAS AFASTADO POR DOENÇA, DENTRE OUTROS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA DEZEMBRO/2020																
1595 O			28/12	558,23	0,00	558,23	558,23	558,23	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, VANTAGEM PESSOAL, GRATIFICAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO NA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020																
1596 O			28/12	742,14	0,00	742,14	742,14	742,14	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS EXTRAS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA DEZEMBRO/2020																
1597 O			28/12	2.683,80	0,00	2.683,80	2.683,80	2.683,80	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, HORAS NORMAIS, HORAS AFASTADO POR DOENÇA, DENTRE OUTROS VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA DEZEMBRO/2020																
1598 O			28/12	1.073,52	0,00	1.073,52	1.073,52	1.073,52	0,00	93339	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE FOLHA PROCESSADA DE, VANTAGEM PESSOAL, GRATIFICAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO NA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020																
1604 O			28/12	48.581,82	0,00	48.581,82	486,20	48.095,62	10.305.0004	0228	2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	6004 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-INSS		
PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SOBRE FOLHA PROCESSADA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA DEZEMBRO/2020																

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

2.033 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde

1611 O			28/12	28/12	1.370,02	0,00	1.370,02	0,00	1.370,02	10.305.0004	0228		2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	6004 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SOBRE FOLHA PROCESSADA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FOLHA DEZEMBRO/2020																
1612 O			28/12	28/12	770,24	0,00	770,24	0,00	770,24	10.305.0004	0228		2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20																
1613 O			28/12	28/12	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	10.305.0004	0228		2.033	27	3.1.90.00.00.00.00.00	11353 - AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20																
1625 O		640/2020	28/12	28/12	100.932,00	0,00	0,00	0,00	100.932,00	10.305.0004	0228		2.033	35	3.3.90.00.00.00.00.00	12453 - ORTOMEDICAL COMERCIO ATACADISTA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, REF. 2.600 UND DE KIT COMPLETO PARA COVID-19, AF 640/2020, PROCESSO 69/2020 (Licitação N° : 69/2020-PR)																

Total do Projeto/Atividade: 2.195.596,09 84.560,50 1.911.385,22 1.861.033,56 250.002,03

Total da Entidade: 2.195.596,09 84.560,50 1.911.385,22 1.861.033,56 250.002,03

Total do Período: 2.195.596,09 84.560,50 1.911.385,22 1.861.033,56 250.002,03

GOVERNADOR CELSO RAM, 18/02/2021

JOSIANE PEREIRA MARTINS

Secretária da fazenda

MARCELO ANTONIO PIERRI JUNIOR

Contador CRC 039298

JULIANO DUARTE CAMPOS

Prefeito Municipal

EDSON RAMOS DE OLIVEIRA

Secretário da Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4058 O		67/2020	1752/2020	30/09	517,79	0,00	517,79	517,79	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGENCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº72/2020, LEI MUNICIPAL 1416/20, SENDO 1 SACO DE CIMENTO 50 KG, 30 METROS DE FORRO PVC, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA MELANIA ERINETE MONTEIRO DE OLIVEIRA, COM O CPF: 060.227.279-36 QUE RESIDE NA RUA FRANCISCO PEDRO PEREIRA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1752/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4059 O		67/2020	1753/2020	30/09	96,23	0,00	96,23	96,23	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGENCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/20, SENDO 100 UNI DE TIJOLOS, 01 SACO DE CIMENTO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO MAURO ELI FLORES, COM O CPF: 264.883.100-20 QUE RESIDE NA TRAVESSA JOAQUIM CASTANHEIRO, NO BAIRRO AREIAS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1753/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4060 O		67/2020	1754/2020	30/09	817,41	75,53	741,88	741,88	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGENCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº72/2020, LEI MUNICIPAL 1416/20, SENDO 04 SACOS DE CIMENTO 50 KG, 1,5 METROS DE AREIA FINA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA JULY ALVES DE SOUZA, COM O CPF: 051.134.759-35 QUE RESIDE NA RUA FRANCISCO PEDRO PEREIRA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1754/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4064 O		67/2020	1760/2020	30/09	800,23	0,00	800,23	800,23	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGENCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº72/2020, LEI MUNICIPAL 1416/20, SENDO 1 SACO DE CIMENTO 50 KG, 60 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER A USUARIA ANA PAULA VALDIRA FERNANDES, COM O CPF: 066.978.429-03 QUE RESIDE NA RUA HITOLITA RITA DE JESUS, CASA 01, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1760/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4065 O		67/2020	1761/2020	30/09	907,90	0,00	907,90	907,90	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGENCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº72/2020, LEI MUNICIPAL 1416/20. SENDO 70 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER A USUARIA ALCEDINA VALDIRA FERNANDES PEREIRA, COM O CPF: 850.479.539-04 QUE RESIDE NA RUA HIPOLITA RITA DE JESUS, CASA 02, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1761/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4070 O			1764/2020	30/09	353,93	0,00	353,93	353,93	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGENCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 50 UNI DE BLOCO DE CIMENTO, 2 METROS DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO ISAIAS JOÃO DOS SANTOS, COM O CPF: 039.645.549-30, QUE RESIDE NA AVENIDA GANCHOS, BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1764/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4071 O			1765/2020	30/09	1.293,48	0,00	1.293,48	1.293,48	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1000 TIJOLOS, 3 METROS DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA AZENAIR MARIA DOS SANTOS, COM O CPF: 907.633.359-91, QUE RESIDE NA RUA PEDRO LEOTERIO SAGAS, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1765/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4072 O			1766/2020	30/09	462,14	0,00	386,61	386,61	75,53	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 4 SACOS DE CAL HIDRATADO, 5 SACOS DE CIMENTO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO MARCOS AURELIO BERNADES, COM O CPF: 024.146.329-76, QUE RESIDE NA RUA CANAL DA OLARIA, Nº 341, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1766/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4073 O			1767/2020	30/09	469,83	0,00	469,83	469,83	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 200 UNI DE TIJOLO, 1 METRO DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA CATEA MARIA PERÃO DE OLIVEIRA, COM O CPF: 781.672.569-87, QUE RESIDE NA TRAVESSA 004, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1767/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4074 O			1768/2020	30/09	404,97	0,00	404,97	404,97	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 40 UNI DE BLOCO DE CIMENTO, 1 METRO DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO PAULO SERGIO FERNANDES, COM O CPF: 744.115.609-25, QUE RESIDE NA SERVIDÃO CANTIDIO JOAQUIM FERNANDES, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1768/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4109 O			1780/2020	07/10	1.141,47	0,00	1.141,47	1.141,47	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 500 UNI DE TIJOLO, 40 SACOS DE CIMENTO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA KELITA ALVONETE DOS SANTOS COM O CPF: 072.690.659-00 QUE RESIDE NA SERVIDÃO PEDRO NICOLAU LUCINDA, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1780/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4110 O			1781/2020	07/10	857,56	0,00	857,56	857,56	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 2 SACOS DE CIMENTO, 60 METROS DE FORRO EM PVC, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO RODOLFO TRAJANO DE AMORIM COM O CPF: 018.071.098-28 QUE RESIDE NA SERVIDÃO PEDRO NICOLAU LUCINDA Nº226, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1781/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4111 O			1783/2020	07/10	1.913,63	0,00	1.913,63	1.913,63	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 30 PACOTES DE CHAPA AMIANTO, 200 UNI DE TIJOLO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA MAURINA NUNES CAMPOS COM O CPF: 894.295.599-15 QUE RESIDE NA SERVIDÃO CANTIDIO JOAQUIM FERNANDES, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1783/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4112 O			1784/2020	07/10	640,62	0,00	640,62	640,62	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 2 KG DE PREGO, 48 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA JOSIANE ELIZETE DE MELO COM O CPF: 057.441.069-44 QUE RESIDE NA SERVIDÃO GUILHERME JOVINO, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1784/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4113 O			1785/2020	07/10	508,69	0,00	508,69	508,69	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 200 UNI DE TIJOLO, 3 SACOS DE CAL HIDRATADO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO ADÃO OLIVEIRA FILHO COM O CPF: 545.287.809-25 QUE RESIDE NA RUA SÃO PEDRO Nº97, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1781/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4116 O			1782/2020	07/10	1.674,70	0,00	1.674,70	1.674,70	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SENDO 400 UND DE BLOCO DE CIMENTO, 2M ARGAMASSA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RE CONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 400 UNI DE BLOCO DE CIMENTO, 2 METROS DE ARGAMSSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA MIRIANE DE JANIR OLIVEIRA NUNES COM O CPF: 048.246.489-55 QUE RESIDE NA RUA POÇO FRIO, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1782/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4126 O			1791/2020	09/10	976,13	0,00	976,13	976,13	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 80 UNI DE PARAFUSOS, 2 KG DE PREGOS, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA VALERIA ELITE GARCIA PHILIPPE COM O CPF: 017.046.279-07 QUE RESIDE NA AVENIDA BELA VISTA Nº 1192, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1791/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4127 O			1792/2020	09/10	910,83	0,00	0,00	0,00	910,83	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI	
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 500 UNI DE TIJOLOS, 2 METROS DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA MARIA ORALINA NUNES COM O CPF: 520.619.499-91 QUE RESIDE NA RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1792/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4128 O			1793/2020	09/10	1.603,63	0,00	1.603,63	1.603,63	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1500 UNI DE TIJOLOS, 1 METRO DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO JOÃO PEDRO DE AZEVEDO COM O CPF: 476.965.249-68 QUE RESIDE NA AVENIDA BELA VISTA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1793/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4129 O			1794/2020	09/10	2.206,34	600,00	1.606,34	1.606,34	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1500 UNI DE TIJOLOS, 2 KG DE PREGOS, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA ELIANE MARIA SAGAS BARBOSA COM O CPF: 559.159.819-68 QUE RESIDE NA RUA FRANCISCO PEDRO PEREIRA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1794/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4130 O			1795/2020	09/10	901,43	0,00	901,43	901,43	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1 SACO DE CIMENTO, 0,600 METROS DE MADEIRA PINUS TRATADO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA DALVA MARIA SAGAS PERES COM O CPF: 605.767.909-14 QUE RESIDE NA RUA FRANCISCO PEDRO PEREIRA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1795/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4180 O			1826/2020	16/10	1.283,99	0,00	1.283,99	1.283,99	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 100 UNI DE TIJOLO, 4 METROS ARGAMASSA. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO DENIZ DA SILVA SAGAS COM O CPF: 049.902.489-37 QUE RESIDE NA RUA ESTLHER MARIA BITTENCOURT, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1826/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4181 O			1827/2020	16/10	1.091,84	0,00	1.091,84	1.091,84	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 200 PACOTES DE TELHA DE BARRO, 72 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER A USUARIA ZALY BALDANÇA DA COSTA COM O CPF: 559.160.909-00 QUE RESIDE NA RUA HIPOLITO DE AZEVEDO Nº 187, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1827/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4182 O			1828/2020	16/10	194,55	0,00	194,55	194,55	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 15 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER A USUARIA MARIA NILTA FERNANDES SAGÁS COM O CPF: 417.788.399-91 QUE RESIDE NA SERVIDÃO NATALINO TITO DE OLIVEIRA Nº20, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1828/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4183 O			1829/2020	16/10	22,80	0,00	22,80	22,80		0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 40 UNI DE PARAFUSO. AFIM DE ATENDER O USUARIO CESAR ALCEBIEDES SIMÃO COM O CPF: 559.162.529-00 QUE RESIDE NA RUA FRANCISCO DOS SANTOS Nº 190, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1829/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																	
4184 O			1830/2020	16/10	216,58	0,00	216,58	216,58		0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1 SACO DE CIMENTO, 15 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER A USUARIA ELSIA ALDA DUARTE OBILIO COM O CPF: 863.954.249-04, QUE RESIDE NA SERVIDÃO VALDEVINO NORBERTO BITTENCOURT Nº 207, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1830/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																	
4187 O			1837/2020	16/10	1.671,96	0,00	1.671,96	1.671,96		0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 15 SACOS DE CIMENTO, 0,252 METROS DE MADEIRA EUCALIPTO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO PAULO SERGIO FERNANDES COM O CPF: 636.387.209-00 QUE RESIDE NA RUA POÇO FRIO, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1837/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4188 O			1838/2020	16/10	499,05	0,00	499,05	499,05	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 6 PACOTES DE CHAPA AMIANTO, 1 METRO DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO MANOEL JOÃO CAMPOS COM O CPF: 537.940.289-53 QUE RESIDE NA RODOVIA SC410, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1838/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4189 O			1839/2020	16/10	648,50	0,00	648,50	648,50	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 50 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER A CAROLINA CIRIMBELI COM O CPF: 046.241.019-60 QUE RESIDE NA RUA NICOLAU MOURA DE CARVALHO, NO BAIRRO CAIEIRA, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1839/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4190 O			1840/2020	16/10	857,16	0,00	857,16	857,16	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1,350 METROS DE MAD DE EUCALIPTO, 0,059 METROS DE MADEIRA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA DORCELINA VIRTUOSO MACHADO CUNHA COM O CPF: 907.186.409-00 QUE RESIDE NA AVENIDA BELA VISTA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1840/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4191 O			1841/2020	16/10	818,44	0,00	818,44	818,44	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1.000 UNI DE TIJOLOS , 1 METRO DE ARGAMASSA. AFIM DE ATENDER A USUARIA ANA PAULA DE OLIVEIRA COM O CPF: 197.470.438-66 QUE RESIDE NA RUA JULIO LUIZ DE AZEVEDO, NO BAIRRO GANCHOS DE FORA, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1841/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4192 O			1831/2020	16/10	512,99	0,00	512,99	512,99	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 3 METROS DE ARGAMASSA, 19,200 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER A USUARIA SILVANA LINO DOS SANTOS COM O CPF: 860.582.409-30 QUE RESIDE NA RUA HIPOLITO DE AZEVEDO, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1831/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4193 O			1832/2020	16/10	2.915,79	0,00	2.915,79	2.915,79	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1.500 UNI DE TIJOLO, 5 METROS DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO FRANCISCO DE ASSIS PETRY COM O CPF: 649.487.499-15 QUE RESIDE NA RUA FRANCISCO PEDRO PEREIRA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1832/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4194 O			1833/2020	16/10	1.748,05	0,00	1.748,05	1.748,05		0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1.000 UNI DE TIJOLOS, 5 METROS DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA VALCILETE ELITE GARCIA COM O CPF: 846.021.479-69 QUE RESIDE NA AVENIDA BELA VISTA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1833/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																	
4196 O			1842/2020	19/10	259,40	0,00	259,40	259,40		0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 20 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO ANILBAL DOS SANTOS SILVA COM O CPF: 331.647.628-87 QUE RESIDE NA SERVIDÃO PEDRO NICOLAU LUCINDA Nº0042, NO BAIRRO CANTOS DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1842/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																	
4197 O			1843/2020	19/10	1.265,99	0,00	1.265,99	1.265,99		0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 0,300 METROS DE MADEIRA DE EUCALIPTO, 84 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO AILTON CECÍLIO SAGAS COM O CPF: 674.571.939-87, QUE RESIDE NA RUA HORÁCIO FIEL, NO BAIRRO FAZENDA DA ARMAÇÃO, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1843/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO:67/20</p>																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4198 O			1844/2020	19/10	1.364,86	0,00	1.364,86	1.364,86	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 0,075 METROS DE MADEIRA DE EUCALIPTO, 2 KG DE PREGO COMUM, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA ROSILETE IVETE NUNES COM O CPF: 710.828.409-04, QUE RESIDE NA SERVIDÃO JOÃO OLÍBIO DOS SANTOS, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1844/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4199 O			1845/2020	19/10	1.009,50	0,00	1.009,50	1.009,50	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 0,911 METROS DE MADEIRA DE EUCALIPTO, 2 PACOTES DE PORTA LISA ANGELIM, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO MARCIO STEFANO COM O CPF: 611.514.329-20 QUE RESIDE NA RUA ALBERTINO TITO DE OLIVEIRA Nº 27, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1845/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4200 O			1846/2020	19/10	288,49	0,00	288,49	288,49	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 0,282 METROS DE MADEIRA, 2 KG DE PREGO. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA CHISTINA DA SILVA COM O CPF: 984.058.619-04 QUE RESIDE NA RODOVIA GCR 120, NO BAIRRO GANCHOS DE FORA, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1846/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4201 O			1847/2020	19/10	1.780,98	0,00	1.780,98	1.780,98	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 500 UNI DE BLOCO DE CIMENTO, 05 SACOS DE CIMENTO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO EDINELSO PEREIRA GARCIA COM O CPF: 881.730.089-34 QUE RESIDE NA AVENIDA BELA VISTA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1847/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4235 O			1875/2020	21/10	1.026,61	0,00	1.026,61	1.026,61	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 200 UNI DE TIJOLOS, 1 METRO DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA ALINE JANE BITTENCOURT COM O CPF: 080.204.639-84 QUE RESIDE NA SERVIDÃO VALDEVINO NORBERTO BITTENCOURT, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1875/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4236 O			1876/2020	21/10	2.446,50	0,00	2.446,50	2.446,50	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 800 UNI DE TIJOLOS, 3 METROS DE ARMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO ANTONIO MARCOS CASCAES COM O CPF: 710.790.179-68 QUE RESIDE NA RUA MANOEL HIPÓLITO FERNANDES Nº56, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1876/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4237 O			1877/2020	21/10	1.686,04	0,00	1.686,04	1.686,04	0,00	04367	06.182.000f	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 400 UNI DE TIJOLOS, 5 SACOS DE CAL HIDRATADO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA ALICE MARIA SIMÃO COM O CPF: 045.478.979-30 QUE NA RUA ADOLFO ALVES, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1877/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4238 O			1878/2020	21/10	177,67	0,00	177,67	177,67	0,00	04367	06.182.000f	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1 SACO DE CIMENTO, 12 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO ANTONIO GUILHERME SAGAS COM O CPF: 781.674.349-15 QUE RESIDE NA RUA 233 Nº46, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1878/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4240 O			1880/2020	21/10	1.125,71	0,00	1.015,29	1.015,29	110,42	04367	06.182.000f	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 600 UNI DE TIJOLOS, 3 METROS DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO ANAILDO IRINEU BITTENCOURT COM O CPF: 461.087.859-34 QUE RESIDE NA RUA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1880/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4241 O			1881/2020	21/10	975,73	0,00	975,73	975,73	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 550 PACOTES DE TELHA DE BARRO, 2 SACOS DE CIMENTO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA ESTELA INÁ SOARES OLIVEIRA COM O CPF: 846.015.589-72 QUE RESIDE NA RUA POÇO FRIO, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1881/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4461 O			1874/2020	29/10	133,12	0,00	133,12	133,12	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 0,122 METROS DE MADEIRA, 25 UNI DE PARAFUSOS. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO NILSO DOS SANTOS COM O CPF: 753.613.539-49 QUE RESIDE NA RODOVIA SC410, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1874/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4488 O			1921/2020	05/11	463,44	0,00	463,44	463,44	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO AINDA O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº77/20, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 10 SACOS DE CIMENTO, 120 UNI DE PARAFUSOS, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA CATIA ELVIDA LUCINDA COM O CPF: 927.813.739-15 QUE RESIDE NA RUA LUIZ DE AZEVEDO Nº155, NO BAIRRO GANCHOS DE FORA, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1921/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4490 O			1923/2020	05/11	1.374,55	0,00	1.374,55	1.374,55	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 500 PACOTES DE TELHA E SMALTADA, 15 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA DEJALMA MANOEL ZEFERINO COM O CPF: 636.387.039-91 QUE RESIDE NA RODOVIA SC411 Nº11552, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1923/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4491 O			1924/2020	05/11	540,30	0,00	540,30	540,30	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 800 UNI DE TIJOLOS, 10 SACOS DE CIMENTO. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA ISALETE VICENTE FERREIRA COM O CPF: 170.093.249-72 QUE RESIDE NA RUA JOSE DORLITO NUNES Nº27, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1924/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4492 O			1925/2020	05/11	1.037,60	0,00	1.037,60	1.037,60	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 80 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO NEWTON MARTINS SAGAS COM O CPF: 429.382.959-87 QUE RESIDE NA SERVIDÃO JOÃO OLÍBIO DOS SANTOS Nº87, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1925/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4493	O		1926/2020	05/11	885,50	0,00	885,50	885,50	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 300 PACOTES DE TELHA DE BARRO, 50 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO OSCAR DOS SANTOS FILHO COM O CPF: 471.383.869-15 QUE RESIDE NA RUA ALBERTINO TITO DE OLIVEIRA Nº32, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1926/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4504	O		1927/2020	10/11	1.177,91	0,00	1.177,91	1.177,91	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 70 METROS DE FORRO PVC, 4 SACOS DE CIMENTO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA JANAINA THOMAZ COM O CPF: 003.965.129-09, QUE RESIDE NA RUA GERAL CAIEIRA, NO BAIRRO CAIEIRA, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1927/20, PROCESSO:67/20, PREGÃO: 67/20.</p>																
4505	O		1928/2020	10/11	378,72	0,00	378,72	378,72	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 0,180 METROS DE MADEIRA EUCALIPTO, 0,280 METROS DE MADEIRA P PINUS TRATADO. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA NAIR MARIA CABRAL MANÇE COM O CPF: 457.444.919-53, QUE RESIDE NA SERVIDÃO PEDRO CABRAL LUCINDA, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1928/20, PROCESSO:67/20, PREGÃO: 67/20.</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4507 O			1930/2020	10/11	1.634,09	0,00	1.634,09	1.634,09	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 0,510 METROS DE MADEIRA P PINUS TRATADO, 45 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER O USUARIO PRESLEY ARANTES NAZARIO COM O CPF: 070.814.349-56, QUE RESIDE NA SERVIDÃO DIMAS ARANTES NAZARIO, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1930/20, PROCESSO:67/20, PREGÃO: 67/20.</p>																
4510 O			1933/2020	10/11	1.101,37	0,00	1.101,37	1.101,37	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 0,945 METROS DE MADEIRA P PINUS TRATADO, 20 KG DE PREGO TELHEIRO. AFIM DE ATENDER O USUARIO RICARDO MANOEL DA SILVA COM O CPF: 743.846.199-37, QUE RESIDE NA RUA DEODORO SIMAS CUSTODIO, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1933/20, PROCESSO:67/20, PREGÃO: 67/20.</p>																
4511 O			1934/2020	10/11	1.227,17	0,00	1.227,17	1.227,17	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 0,700 METROS DE MADEIRA P PINUS TRATADO, 02 UNI DE PORTAS LISA ANGELIM, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA ZILMA ZUMIRA DE OLIVEIRA COM O CPF: 846.015.749-00, QUE RESIDE NA AVENIDA BELA VISTA Nº1134, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1934/20, PROCESSO:67/20, PREGÃO: 67/20.</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4513	O		1936/2020	10/11	1.632,70	0,00	1.632,70	1.632,70	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 11 PACOTES DE CUMIEIRA 6MM, 1.200 METROS DE MAD. DE EUCALIPTO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO JULIO CESAR LIMAS SILVA COM O CPF: 005.893.239-97, QUE RESIDE NA RUA PEDRO LEOTERIO SAGAS Nº160, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1936/20, PROCESSO:67/20, PREGÃO: 67/20.</p>																
4514	O		1939/2020	10/11	194,87	0,00	194,87	194,87	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 0,200 METROS DE MADEIRA P PINUS TRATADO. AFIM DE ATENDER O USUARIO ANDRÉ ZELI SOARES COM O CPF: 927.938.199-72, QUE RESIDE NA RODOVIA SC411, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1939/20, PROCESSO:67/20, PREGÃO: 67/20.</p>																
4517	O		1942/2020	10/11	936,35	0,00	936,35	936,35	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 12 PACOTES DE CUMIEIRA 6MM, 12 PACOTES DE CUMIEIRA 4MM, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO ANTENOR FRANCISCO XAVIER PETRI COM O CPF:142.234.747-82 QUE RESIDE NA RUA ALBERTINO TITO DE OLIVEIRA Nº27, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 1942/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4912 O			2091/2020	03/12	1.739,34	0,00	0,00	0,00	1.739,34		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 200 UNI DE TIJOLOS, 1 METRO DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO ALCINO ALMIRO SAGAS COM O CPF: 416.359.659-34 QUE RESIDE NA SERVIDÃO JOÃO ALMIRO SAGAS, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2091/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO:67/20</p>																
4913 O			2092/2020	03/12	2.875,80	0,00	2.875,80	2.875,80	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 400 TIJOLOS, 70 SACOS DE CIMENTO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO MAURECI ARZELINO DOS SANTOS COM O CPF: 499.616.919-20 QUE RESIDE NA RUA FRANCISCO PEDRO PEREIRA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2092/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO:67/20</p>																
4914 O			2093/2020	03/12	710,15	0,00	0,00	0,00	710,15		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1,207 METROS DE MADEIRA DE EUCALIPTO. AFIM DE ATENDER O USUARIO DIEGO SAGÁS COM O CPF: 032.936.069-89 QUE RESIDE NA AVENIDA GANCHOS, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2093/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO:67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4916 O			2095/2020	03/12	2.973,41	0,00	2.973,41	2.973,41	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 2000 UNI DE TIJOLOS, 3 METROS DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA LUCIARA AZEVEDO DE MELLO COM O CPF: 048.536.859-52 QUE RESIDE NA RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2095/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO:67/20</p>																
4918 O			2097/2020	03/12	252,05	0,00	0,00	0,00	252,05		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 300 UNI DE TIJOLOS, 1 METRO DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA FABIANA ZIEGLER DE LIMA COM O CPF: 044.080.959-23 QUE RESIDE NA SERVIDÃO JOÃO ALVES DE CAMPOS, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2097/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO:67/20</p>																
4921 O			2100/2020	04/12	907,83	0,00	0,00	0,00	907,83		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 02 SACOS DE CIMENTO, 1,425 METROS DE MADEIRA DE EUCALIPTO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA FRANCISCA ALVES SAGAS, COM O CPF: 811.736.609-68 QUE RESIDE NA AVENIDA GANCHOS, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2100/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4922 O			2101/2020	04/12	2.878,70	0,00	0,00	0,00	2.878,70		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 2000 UNI DE TIJOLOS, 3 METROS DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO JULIANO LUIZ DE OLIVEIRA, COM O CPF: 044.187.469-00 QUE RESIDE NA AVENIDA BELA VISTA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2101/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4923 O			2102/2020	04/12	3.722,35	0,00	0,00	0,00	3.722,35		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 3.694 METROS DE MADEIRA P/ PINUS, 130 UNI DE PARAFUSO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA MARIA INES DE SOUZA SOARES, COM O CPF: 121.299.748-48 QUE RESIDE NA RUA JOSE DORLITO NUNES, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2102/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4924 O			2103/2020	04/12	2.883,34	0,00	0,00	0,00	2.883,34		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DE SPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 3000 UNI DE TIJOLO, 05 METROS DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO JAIR WOSNIK, COM O CPF: 481.758.469-68 QUE RESIDE NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2103/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4925 O			2104/2020	04/12	1.059,48	0,00	0,00	0,00	1.059,48		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 2 METROS DE ARGAMASSA, 22 SACOS DE CIMENTO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA DENISE IVANILDE ZEFERINO, COM O CPF: 951.005.479-87 QUE RESIDE NA RUA FRANCISCO PEDRO PEREIRA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2104/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4926 O			2105/2020	04/12	1.054,46	0,00	1.054,46	1.054,46	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1,039 METROS DE MADEIRA P/ PINUS, 3 KG DE PREGOS, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO EZEQUIEL ZENIR SAGAS, COM O CPF: 033.938.039-05 QUE RESIDE NA RUA FRANCISCO PEDRO PEREIRA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2105/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4927 O			2106/2020	04/12	2.453,67	0,00	2.453,67	2.453,67	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1500 TELHAS DE BARRO, 0,712 METROS DE MADEIRA P/ PINUS, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO GUIOMAR EDIR OLIVEIRA SAGAS, COM O CPF: 863.960.309-00 QUE RESIDE NA SERVIDÃO CANDIDO JOAQUIN FERNANDES, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2106/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4928 O			2107/2020	04/12	2.724,37	0,00	2.724,37	2.724,37	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 9 PACOTES DE CUMIEIRA, 1,185 METROS DE MADEIRA P PINUS, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO MANSUETO CESCONETTO, COM O CPF: 067.099.909-15 QUE RESIDE NA RUA MANOEL HIPOLITO FERNANDES, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2107/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4929 O			2108/2020	04/12	1.811,02	0,00	1.811,02	1.811,02	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 200 PACOTES DE TELHA DE BARRO, 2 METROS DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA MARIA EMILIA OLIVEIRA SILVEIRA, COM O CPF: 476.964.359-49 QUE RESIDE NA SERVIDÃO NELSON ISIDORO SAGAS, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2108/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4930 O			2109/2020	04/12	1.262,37	0,00	1.262,37	1.262,37	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 350 UNI DE TIJOLOS, 02 METROS DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO GEFERSON JOÃO FERREIRA, COM O CPF: 031.057.669-52 QUE RESIDE NA RUA POLUCENO TEIXEIRA, NO BAIRRO AREIAS DE CIMA, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2109/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4931 O			2110/2020	04/12	1.840,57	0,00	0,00	0,00	1.840,57		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1.889 METROS DE MADEIRA P/ PINUS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA MARIA DOS NAVEGANTES ESTELA SAGAS, COM O CPF: 417.742.219-34 QUE RESIDE NA RUA POLUCENO TEIXEIRA, NO BAIRRO AREIAS DE CIMA, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2110/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4932 O			2111/2020	04/12	1.640,91	0,00	1.640,91	1.640,91	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1.819 METROS DE MAD DE EUCALIPTO, 44 METROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER O USUÁRIO LÚCIO JOSÉ FERNANDES, COM O CPF: 690.614.759-53 QUE RESIDE NA RUA LEONARDO OLÍPIO CUNHA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2111/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4933 O			2112/2020	04/12	1.435,67	0,00	1.435,67	1.435,67	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 2,200 METROS DE MAD DE EUCALIPTO, 0,145 METROS DE MADEIRA P PINUS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA VALDIRA ROSALINA FERNANDES, COM O CPF: 417.783.839-04 QUE RESIDE NA RUA LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2112/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4945 O			2129/2020	04/12	1.037,60	0,00	0,00	0,00	1.037,60		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 80 MÉTROS DE FORRO PVC. AFIM DE ATENDER O USUARIO JAIR WOSNIAK COM O CPF: 481.758.469-68 QUE RESIDE NA SERVIDÃO JOÃO OLIVEIRA, Nº 231, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2129/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4966 O			2143/2020	04/12	2.484,05	0,00	2.484,05	2.484,05	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 02 KG DE PREGO, 04 KG DE PREGO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA RENATA CORREIA CHAVES COM O CPF: 034.108.429-85, QUE RESIDE NA RUA JULIA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2143/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4967 O			2144/2020	04/12	162,06	0,00	0,00	0,00	162,06		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 0,063 METROS DE MADEIRA DE EUCALIPTO, 60 UNID DE PARAFUSOS, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA JUCIMARA ALDILETE SIMÃO COM O CPF: 052.123.489-19, QUE RESIDE NA RUA MARIA ANGELICA, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2144/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4968 O			2145/2020	04/12	2.688,43	0,00	2.688,43	2.688,43	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 30 PACOTES DE CHAPA AMIANTO, 100 UNI DE PARAFUSO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO SEBASTIÃO CANTALICIO MARTINS COM O CPF: 481.265.009-72, QUE RESIDE NA RUA ADOLFO ALVES, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2145/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4969 O			2146/2020	04/12	2.509,36	0,00	2.509,36	2.509,36	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 01 METRO DE ARGAMASSA, 01 KG DE PREGO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA SILVANA ROSA SAGAS DOS SANTOS COM O CPF: 932.734.529-00, QUE RESIDE NA SERVIDÃO APARÍCIO SAGAS, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2146/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4970 O			2147/2020	07/12	132,18	0,00	0,00	0,00	132,18		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 06 SACOS DE CIMENTOS. AFIM DE ATENDER O USUARIO THIAGO MIRANDA SOARES COM O CPF: 046.341.889-10, QUE RESIDE NA SERVIDÃO ISOLINO DOS SANTOS S/N, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2147/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4971 O			2148/2020	07/12	1.533,54	0,00	1.533,54	1.533,54	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 1,200 METROS DE MADEIRA P/ PINUS, 01 UNI DE JANELA ALUMINIO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO ALCINO ALMIRO SAGAS COM O CPF: 416.359.659-34, QUE RESIDE NA SERVIDÃO JOÃO OLÍBIO DOS SANTOS Nº 120, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2148/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4972 O			2149/2020	07/12	3.282,14	0,00	3.282,14	3.282,14	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 59 UNI DE CHAPA AMIANTO, 13 UNI DE CUMIEIRA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO OTAVIO MANOEL NICACIO COM O CPF: 145.348.359-49, QUE RESIDE NA RUA HIPOLITO DE AZEVEDO Nº 285, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2149/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
4973 O			2150/2020	07/12	1.211,34	0,00	1.211,34	1.211,34	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 10 SACOS DE CAL HIDRATADO, 02 KG DE PREGOS, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO ITAMAR JOSE DE MELO COM O CPF: 559.048.829-04, QUE RESIDE SERVIDÃO MILITINO CAMPOS Nº296, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2150/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

4978	O		2156/2020	07/12	1.278,85	0,00	1.278,85	1.278,85	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 04 UNI DE CHAPA DE AMIANTO, 1000 UNI DE TIJOLOS, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO CARLOS OSNI PEREIRA COM O CPF: 445.004.919-53, QUE RESIDE NA SERVIDÃO APARICIO SAGAS Nº 100, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2156/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
5076	O		2157/2020	09/12	2.183,13	0,00	2.183,13	0,00	2.183,13	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRU	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 0,810 METROS DE MADEIRA DE EUCALIPTO, 32 METROS DE VIDRO LISO. AFIM DE ATENDER A USUARIA DANIELI ALDANEI PEREIRA COM O CPF: 054.404.509-20 QUE RESIDE NA SERVIDÃO ISOLINO DOS SANTOS, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2157/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
5077	O		2158/2020	09/12	2.779,32	0,00	2.779,32	2.779,32	0,00	04367	06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 20 PACOTES DE CHAPA AMIANTO, 30 PACOTES DE CUMIEIRA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA EVANILDE OLGA DE AMORIM COM O CPF: 674.574.109-10 QUE RESIDE NA RUA JOAQUIM ZEFERINO SANTOS Nº 40, NO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2158/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

5085 O			2163/2020	10/12	2.261,73	0,00	2.261,73	0,00	2.261,73		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 2,250 METROS DE MADEIRA P/ PINUS, 02 KG DE PREGO, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER O USUARIO GILVANI IVONETE DE MELO AZEVEDO COM O CPF: 832.253.159-15 QUE RESIDE NA RUA CANAL DA OLARIA Nº 250, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2163/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
5086 O			2164/2020	10/12	720,12	0,00	720,12	0,00	720,12		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 400 UNI DE TIJOLOS, 01 METRO DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA JOSIANE LAURECI FERNANDES COM O CPF: 767.426.879-91 QUE RESIDE NA RUA POÇO FRIO Nº 121, NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2164/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																
5087 O			2165/2020	10/12	2.959,30	0,00	2.959,30	0,00	2.959,30		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 500 UNI DE TIJOLOS, 05 KG DE PREGOS, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUARIA SIMONE APARECIA SILVA COM O CPF: 950.638.899-72 QUE RESIDE NA AVENIDA BELA VISTA, NO BAIRRO CALHEIROS, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2165/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

1.022 - Recuperação de Danos Causados por Intempéries

5332 O			2185/2020	23/12	458,62	0,00	0,00	0,00	458,62		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 50 UNI DE BLOCO DE CIMENTO, 03 METROS DE ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA ALCILENE VITALINA GARCIA COM O CPF: 493.360.109-72, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA PELO CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2185/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20</p>																

5334 O			2187/2020	23/12	586,44	0,00	0,00	0,00	586,44		06.182.0006	0.1.18.000000	1.022	251	3.3.90.00.00.00.00.00	7180 - EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO CICLONE BOMBA NO DIA 30/06/2020 EM RAZÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO, AINDA, O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 77/2020, LEI MUNICIPAL 1416/2020. SENDO 12 PACOTES DE CUMIEIRA 6MM. AFIM DE ATENDER A USUÁRIA DALVA MARIA SAGAS PERES COM O CPF: 605.767.909-15, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DANIFICADA COM O CICLONE BOMBA. CONFORME AF: 2187/20, PROCESSO: 67/20, PREGÃO: 67/20. REF. AO ESQUECIMENTO DE UM ITEM, NA SOLICITAÇÃO 101 E NA AF 1795/20.</p>																

Total do Projeto/Atividade:	120.559,51	675,53	100.416,49	92.292,21	27.591,77
Total da Entidade:	120.559,51	675,53	100.416,49	92.292,21	27.591,77
Total do Período:	120.559,51	675,53	100.416,49	92.292,21	27.591,77

GOVERN. CELSO RAMOS, 18/02/2021

JOSIANE PEREIRA MARTINS
CONTADORA CRC 024855/05

JULIANO DUARTE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL