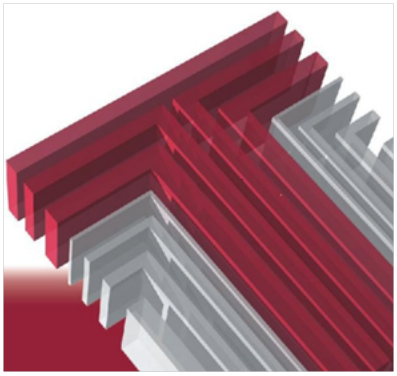


TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA

PROCESSO:	**@PCP 21/00151104**
AUTUADO:	**10/03/2021** **PROTOCOLO:** **9320/2021**
RELATOR:	**CONSELHEIRO José Nei Alberton Ascari**
UN. GESTORA:	**Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**
INTERESSADO:	**Omar Mohamad Ali Tomalih**
RESPONSVEL:	**Fabrício José Sátiro de Oliveira 01/01/2017 à 31/12/2020**
ESPCIE:	**Prestação de Contas do Prefeito**
ASSUNTO:	**Prestação de Contas referente ao exercício de 2020**

DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS

EXTRATO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Data recebimento das informações: 10 de March de 2021

Descrição Arquivo	Situação Contador	Data Execução	CPF Contador	Situação Gestor	Data Execução	CPF Gestor
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 2 - Resumo Geral das Despesas	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 2 - Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções , SubFunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Funções , SubFunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 13 - Balanço Financeiro	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Demonstração do Fluxo de Caixa	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	Assinado	04/03/2021	974.418.059-53
Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno	-	-	-	Assinado	10/03/2021	974.418.059-53
Relatório do Conselho do FUNDEB	-	-	-	Assinado	02/03/2021	974.418.059-53
Notas Explicativas do Balanço	Assinado	04/03/2021	063.912.319-82	-	-	-
Parecer do Conselho Municipal de Alimentação Escolar	-	-	-	Assinado	10/03/2021	974.418.059-53
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Prefeitura	Assinado	01/03/2021	063.912.319-82	Assinado	01/03/2021	974.418.059-53
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Prefeitura	Assinado	01/03/2021	063.912.319-82	Assinado	01/03/2021	974.418.059-53

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DC406

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Órgão de Previdência	Assinado	27/02/2021	051.886.009-43	Assinado	02/03/2021	050.753.069-18	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Órgão de Previdência	Assinado	27/02/2021	051.886.009-43	Assinado	02/03/2021	050.753.069-18	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DC406

Fls 4 TCE/SC

Florianópolis, 10 de March de 2021

Sr. Presidente

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminho por intermédio do presente, e em atenção ao previsto no artigo 20 da Resolução TC n.º 16/94, e alterações posteriores, as Demonstrações Contábeis e quadros demonstrativos do exercício encerrado, de forma Consolidada, nos termos dos anexos estabelecidos nos artigos 101 da Lei n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964 e alterações posteriores, com abrangência ao exercício de 2020.

Sendo o que nos apresenta para o momento e colocando-nos à disposição para informções adicionais que se fizerem necessárias.

Cordialmente,

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito

GUSTAVO MANOEL ESPÍNDOLA CRC/SC 32.207/O-0
Contador - CRC

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código E97B6

Demonstrativo da Receita e Despesa

Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Títulos	R$	Títulos	R$
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	910.278.558,51	Despesas Correntes	837.651.149,16
Receita Tributária	390.373.133,16	Pessoal e Encargos Sociais	504.019.270,93
Receita de Contribuições	62.601.717,31	Juros e Encargos da Dívida	2.002.212,31
Receita Patrimonial	70.749.660,28	Outras despesas correntes	331.629.665,92
Receita Agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	81.091.043,48
Receita de Serviços	76.280.867,16		
Transferências Correntes	292.663.814,85		
Outras Receitas Correntes	17.609.365,75		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	79.216.173,21		
Déficit		Superávit	70.752.539,08
Total	989.494.731,72	Total	989.494.731,72
Receitas de Capital	74.391.024,24	Despesas de Capital	137.660.590,82
Operações de Crédito	17.391.222,81		
Alienação de Bens	2.962.845,74	Investimentos	136.534.935,07
Amortização de Empréstimos	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	3.526.569,40	Amortização da Dívida	1.125.655,75
Outras Receitas de Capital	50.510.386,29		
		Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
Déficit	63.269.566,58	Superávit	
Total	137.660.590,82	Total	137.660.590,82
	RESUMO		
Receitas Correntes	910.278.558,51	Despesas Correntes	837.651.149,16
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	79.216.173,21	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	81.091.043,48
Receita de Capital	74.391.024,24	Despesas de Capital	137.660.590,82
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Subtotal	1.063.885.755,96	Subtotal	1.056.402.783,46
Déficit		Superávit	7.482.972,50
TOTAL	1.063.885.755,96	TOTAL	1.063.885.755,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 2AA43

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	RECEITAS			1.190.849.044,22
10000000	Receitas Correntes			1.033.636.956,66
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		391.841.353,73	
11100000	Impostos		371.835.633,73	
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	46.873.919,76		
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	46.873.919,76		
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	44.417.495,81		
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	44.417.495,81		
	Recursos Ordinários	17.411.658,49		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	14.213.598,61		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	12.792.238,71		
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.456.423,95		
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.456.423,95		
	Recursos Ordinários	962.918,21		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	786.055,80		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	707.449,94		
11180000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	324.961.713,97		
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	259.353.051,87		
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	154.353.019,15		
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137.076.094,24		
	Recursos Ordinários	53.733.828,90		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	43.864.350,19		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	39.477.915,15		
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	335.175,29		
	Recursos Ordinários	131.388,62		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	107.256,20		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	96.530,47		
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	14.006.774,22		
	Recursos Ordinários	5.490.654,92		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.482.167,94		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.033.951,36		
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	2.934.975,40		
	Recursos Ordinários	1.150.510,29		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	939.192,14		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	845.272,97		
11180140	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	105.000.032,72		
11180141	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	104.887.365,44		
	Recursos Ordinários	40.948.027,49		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	33.731.776,70		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	30.207.561,25		
11180142	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	6.296,99		
	Recursos Ordinários	2.468,44		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.015,03		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.813,52		
11180143	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	98.604,70		
	Recursos Ordinários	38.653,07		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	31.553,50		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	28.398,13		
11180144	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	7.765,59		
	Recursos Ordinários	3.044,10		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.484,99		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.236,50		
11180200	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	65.608.662,10		
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	65.608.662,10		
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63.836.533,21		
	Recursos Ordinários	25.023.921,28		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	20.427.690,65		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	18.384.921,28		
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	17.351,33		
	Recursos Ordinários	6.801,93		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.552,30		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.997,10		
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.503.191,85		
	Recursos Ordinários	589.251,21		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	481.021,37		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	432.919,27		
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	251.585,71		
	Recursos Ordinários	98.621,65		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	80.507,40		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	72.456,66		
11200000	Taxas		19.960.187,10	
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.960.187,10		
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	19.508.736,60		
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.773.965,33		
11280111	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.404.173,13		
	Recursos Ordinários	3.404.173,13		
11280112	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	37.505,93		
	Recursos Ordinários	37.505,93		
11280113	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	237.485,13		
	Recursos Ordinários	237.485,13		
11280114	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	94.801,14		
	Recursos Ordinários	94.801,14		
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	15.734.771,27		
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	14.763.818,55		
	Recursos Ordinários	14.321.728,02		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	442.090,53		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
11280192	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	106.148,49		
	Recursos Ordinários	106.148,49		
11280193	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	742.874,50		
	Recursos Ordinários	742.874,50		
11280194	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	121.929,73		
	Recursos Ordinários	121.929,73		
11280200	Taxas pela Prestação de Serviços	451.450,50		
11280230	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	163.063,20		
11280231	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Principal	163.063,20		
	Recursos Ordinários	163.063,20		
11280290	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	288.387,30		
11280291	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	284.820,92		
	Recursos Ordinários	284.820,92		
11280292	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora	707,18		
	Recursos Ordinários	707,18		
11280293	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	2.859,20		
	Recursos Ordinários	2.859,20		
11300000	Contribuição de Melhoria		45.532,90	
11380000	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	45.532,90		
11380400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	45.532,90		
11380410	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	45.532,90		
11380413	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	27.833,39		
	Recursos Ordinários	27.833,39		
11380414	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de	17.699,51		
	Recursos Ordinários	17.699,51		
12000000	Contribuições		62.618.423,61	
12100000	Contribuições Sociais		47.116.035,89	
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	19.511.099,70		
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	19.511.099,70		
12160310	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	19.511.099,70		
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	19.511.099,70		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	19.511.099,70		
12180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	27.604.936,19		
12180100	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	27.604.936,19		
12180110	CPSSS do Servidor Civil Ativo	25.561.850,69		
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	25.561.850,69		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	25.561.850,69		
12180120	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.993.899,26		
12180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.993.899,26		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.993.899,26		
12180140	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	49.186,24		
12180141	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	49.186,24		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	49.186,24		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		15.502.387,72	
12400010	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.502.387,72		
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.220.762,11		
	Recursos Ordinários	3.044.152,41		
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.176.609,70		
12400012	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	3.463,35		
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.463,35		
12400013	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	227.390,31		
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	227.390,31		
12400014	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	50.771,95		
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	50.771,95		
13000000	Receita Patrimonial		164.434.143,69	
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.066.890,08	
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	3.156,77		
13100110	Aluguéis e Arrendamentos	3.156,77		
13100112	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	2.287,52		
	Recursos Ordinários	2.287,52		
13100113	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	634,48		
	Recursos Ordinários	634,48		
13100114	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	234,77		
	Recursos Ordinários	234,77		
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.182.143,74		
13100210	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.182.143,74		
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.134.073,86		
	Recursos Ordinários	1.114.073,86		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	20.000,00		
13100212	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju	1.534,06		
	Recursos Ordinários	1.534,06		
13100213	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ	41.817,75		
	Recursos Ordinários	41.817,75		
13100214	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ	4.718,07		
	Recursos Ordinários	4.718,07		
13109900	Outras Receitas Imobiliárias	881.589,57		
13109910	Outras Receitas Imobiliárias	881.589,57		
13109911	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	879.333,42		
	Recursos Ordinários	29.588,07		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	849.745,35		
13109913	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	1.513,43		
	Recursos Ordinários	1.513,43		
13109914	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	742,72		
	Recursos Ordinários	742,72		
13200000	Valores Mobiliários		133.445.271,77	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
13210000	Juros e Correções Monetárias	133.445.271,77		
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	5.345.746,11		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.345.746,11		
	Recursos Ordinários	3.061.356,38		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	145.696,90		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.835.693,92		
	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	441,84		
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	109.843,41		
	FIA Imposto de Renda	644,04		
	Convênio de Trânsito - Militar	243,00		
	Convênio de Trânsito - Civil	7.470,00		
	Convênio de Trânsito - Prefeitura	25.905,03		
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	12.140,30		
	Transferências de Convênios – União/Assistência Social	924,03		
	Transferências de Convênios – União/Saúde	2.204,97		
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	11.947,18		
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	5.152,99		
	Salário-Educação	6.640,50		
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	493,72		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	66.992,37		
	Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	7.407,67		
	Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	309,22		
	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.081,50		
	Transferências de Convênios – Estado/Saúde	788,61		
	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	427,93		
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	1.498,26		
	Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	0,43		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	27.080,85		
	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	629,79		
	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	6.518,22		
	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	148,06		
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.064,99		
13210040	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	128.099.525,66		
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	128.099.525,66		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	109.878.259,00		
	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	18.221.266,66		
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		146.269,44	
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	146.269,44		
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	146.269,44		
13399910	Outras Delegações de Serviços Públicos	146.269,44		
13399911	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	146.269,44		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	146.269,44		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
13600000	Cessão de Direitos		23.822.910,76	
13600100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	23.822.910,76		
13600110	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	23.822.910,76		
13600111	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	23.822.910,76		
	Recursos Ordinários	20.590.000,00		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.665.830,97		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	567.079,79		
13900000	Demais Receitas Patrimoniais		4.952.801,64	
13900010	Demais Receitas Patrimoniais	4.952.801,64		
13900011	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	4.952.801,64		
	Recursos Ordinários	4.952.801,64		
16000000	Receita de Serviços		78.386.096,61	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		46.563.567,63	
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.364.997,63		
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.364.997,63		
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	43.780.513,55		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	43.780.513,55		
16100112	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	412.297,86		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	412.297,86		
16100113	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	2.172.186,22		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.172.186,22		
16100200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	198.570,00		
16100210	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	198.570,00		
16100211	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	198.570,00		
	Recursos Ordinários	198.570,00		
16900000	Outros Serviços		31.822.528,98	
16909900	Outros Serviços	31.822.528,98		
16909910	Outros Serviços	31.822.528,98		
16909911	Outros Serviços - Principal	31.822.528,98		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	31.822.528,98		
17000000	Transferências Correntes		318.744.840,93	
17100000	Transferências da União e de suas Entidades		136.562.425,51	
17180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	136.562.425,51		
17180100	Participação na Receita da União	46.087.213,99		
17180120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.277.905,45		
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.277.905,45		
	Recursos Ordinários	16.572.938,96		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	13.528.929,75		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	12.176.036,74		
17180130	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.902.521,35		
17180131	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.902.521,35		
	Recursos Ordinários	1.293.714,52		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	608.806,83		
17180140	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	1.906.577,56		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
17180140	no mês de julho	1.906.577,56		
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.906.577,56		
	Recursos Ordinários	1.296.472,74		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	610.104,82		
17180150	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	209,63		
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	209,63		
	Recursos Ordinários	82,17		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	67,08		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	60,38		
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	683.443,52		
17180220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.238,42		
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.238,42		
	Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	3.238,42		
17180260	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	680.205,10		
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	680.205,10		
	Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	680.205,10		
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	55.652.152,77		
17180310	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	8.033.148,95		
17180311	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	8.033.148,95		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	8.033.148,95		
17180320	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	24.796.020,03		
17180321	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	24.796.020,03		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	23.998.620,03		
	Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	797.400,00		
17180330	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	1.097.400,81		
17180331	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.097.400,81		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.097.400,81		
17180340	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	832.425,72		
17180341	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	832.425,72		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	832.425,72		
17180350	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	16.000,00		
17180351	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	16.000,00		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	16.000,00		
17180390	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	20.877.157,26		
17180391	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	20.877.157,26		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	20.877.157,26		
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	8.446.247,99		
17180510	Transferências do Salário-Educação	6.735.216,48		
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.735.216,48		
	Salário-Educação	6.735.216,48		
17180530	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.707.395,80		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	1.707.395,80		
	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.707.395,80		
17180540	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	1.638,79		
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	1.638,79		
	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.638,79		
17180590	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.996,92		
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.996,92		
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.996,92		
17181200	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.403.701,31		
17181210	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.403.701,31		
17181211	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.403.701,31		
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	3.403.701,31		
17189900	Outras Transferências da União	22.289.665,93		
17189910	Outras Transferências da União	22.289.665,93		
17189911	Outras Transferências da União - Principal	22.289.665,93		
	Recursos Ordinários	3.748.586,64		
	Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	942.688,97		
	COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	2.069.642,30		
	COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	15.528.748,02		
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		109.400.823,20	
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	109.400.823,20		
17280100	Participação na Receita dos Estados	88.379.328,50		
17280110	Cota-Parte do ICMS	56.359.267,54		
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	56.359.267,54		
	Recursos Ordinários	22.092.832,85		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	18.034.965,62		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	16.231.469,07		
17280120	Cota-Parte do IPVA	30.925.890,86		
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	30.925.890,86		
	Recursos Ordinários	12.122.949,10		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	9.896.285,10		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	8.906.656,66		
17280130	Cota-Parte do IPI - Municípios	777.880,73		
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	777.880,73		
	Recursos Ordinários	304.929,22		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	248.921,84		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	224.029,67		
17280140	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	97.311,57		
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	97.311,57		
	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	97.311,57		
17280150	Outras Participações na Receita dos Estados	218.977,80		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
17280151	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	218.977,80		
	Recursos Ordinários	85.839,29		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	70.072,90		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	63.065,61		
17280300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	20.658.104,22		
17280310	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	20.658.104,22		
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	20.658.104,22		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	20.658.104,22		
17289900	Outras Transferências dos Estados	363.390,48		
17289910	Outras Transferências dos Estados	363.390,48		
17289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	363.390,48		
	Recursos Ordinários	18.360,46		
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	314.072,93		
	Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	30.957,09		
17300000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		527.822,72	
17380000	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	527.822,72		
17381000	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	527.822,72		
17381010	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	527.822,72		
17381011	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	527.822,72		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	527.822,72		
17400000	Transferências de Instituições Privadas		145.061,19	
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	145.061,19		
17481000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	145.061,19		
17481010	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	145.061,19		
17481011	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Pr	145.061,19		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	29.838,45		
	FIA Imposto de Renda	115.222,74		
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas		72.108.708,31	
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	72.108.708,31		
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	71.992.073,96		
17580110	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	71.992.073,96		
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	71.992.073,96		
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	71.992.073,96		
17589900	Outras Transferências Multigovernamentais	116.634,35		
17589910	Outras Transferências Multigovernamentais	116.634,35		
17589911	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	116.634,35		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	116.634,35		
19000000	Outras Receitas Correntes		17.612.098,09	
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		12.841.499,39	
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	12.133.000,92		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
19100110	Multas Previstas em Legislação Específica	12.133.000,92		
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.727.977,56		
	Recursos Ordinários	3.115.729,98		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	11.203,62		
	Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.601.043,96		
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.792,78		
	Recursos Ordinários	1.792,78		
19100113	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	258.938,21		
	Recursos Ordinários	258.938,21		
19100114	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	144.292,37		
	Recursos Ordinários	144.292,37		
19100400	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	445.042,99		
19100410	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	445.042,99		
19100411	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	445.042,99		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	445.042,99		
19100600	Multas por Danos Ambientais	219.689,65		
19100610	Multas Administrativas por Danos Ambientais	219.689,65		
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	4.134,72		
	Recursos Ordinários	4.134,72		
19100612	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	702,16		
	Recursos Ordinários	702,16		
19100613	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	186.134,21		
	Recursos Ordinários	186.134,21		
19100614	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	28.718,56		
	Recursos Ordinários	28.718,56		
19100900	Multas e Juros Previstos em Contratos	43.765,83		
19100910	Multas e Juros Previstos em Contratos	43.765,83		
19100911	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	42.345,11		
	Recursos Ordinários	1.309,20		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	41.035,91		
19100912	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora	52,36		
	Recursos Ordinários	52,36		
19100913	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.086,00		
	Recursos Ordinários	1.086,00		
19100914	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	282,36		
	Recursos Ordinários	282,36		
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.744.397,60	
19220000	Restituições	154.805,46		
19220100	Restituição de Convênios	10.478,03		
19220110	Restituição de Convênios - Primárias	10.478,03		
19220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.478,03		
	Recursos Ordinários	10.478,03		
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	144.327,43		
19220610	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	144.327,43		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	144.327,43		
	Recursos Ordinários	143.982,67		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	344,76		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00		
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.589.592,14		
19280100	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	2.272.328,48		
19280110	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.272.328,48		
19280111	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.272.328,48		
	Recursos Ordinários	200.000,00		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.072.328,48		
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	317.263,66		
19280290	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	317.263,66		
19280291	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	317.263,66		
	Recursos Ordinários	308.726,68		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	7.987,48		
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	549,50		
19900000	Demais Receitas Correntes		2.026.201,10	
19900300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	500.607,15		
19900310	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	500.607,15		
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	500.607,15		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	500.607,15		
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	977.331,12		
19901220	Ônus de Sucumbência	977.331,12		
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	977.331,12		
	Recursos Ordinários	972.078,06		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	5.253,06		
19909900	Outras Receitas	548.262,83		
19909910	Outras Receitas - Primárias	548.262,83		
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	510.113,20		
	Recursos Ordinários	220.836,52		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	42.551,88		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	246.724,80		
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	275,17		
	Recursos Ordinários	275,17		
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	28.074,61		
	Recursos Ordinários	28.074,61		
19909914	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.799,85		
	Recursos Ordinários	9.799,85		
20000000	Receitas de Capital			77.991.072,05
21000000	Operações de Crédito		20.991.270,62	
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno		20.991.270,62	
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	20.991.270,62		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
21180100	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	20.991.270,62		
21180130	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	17.464.931,02		
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	17.464.931,02		
	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	17.464.931,02		
21180150	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	3.526.339,60		
21180151	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	3.526.339,60		
	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	3.526.339,60		
22000000	Alienação de Bens		2.962.845,74	
22100000	Alienação de Bens Móveis		489.200,00	
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	489.200,00		
22130010	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	489.200,00		
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	489.200,00		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00		
	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	51.400,00		
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	437.800,00		
22200000	Alienação de Bens Imóveis		2.473.645,74	
22200010	Alienação de Bens Imóveis	2.473.645,74		
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.473.645,74		
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.473.645,74		
24000000	Transferências de Capital		3.526.569,40	
24100000	Transferências da União e de suas Entidades		793.154,96	
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	793.154,96		
24180400	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	290.750,00		
24180420	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	290.750,00		
24180421	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Prin	290.750,00		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	290.750,00		
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	502.404,96		
24181090	Outras Transferências de Convênios da União	502.404,96		
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	502.404,96		
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	502.404,96		
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.733.414,44	
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.733.414,44		
24280300	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.052.554,88		
24280310	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.052.554,88		
24280311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.052.554,88		
	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.052.554,88		
24280500	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.010.000,00		
24280510	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.010.000,00		
24280511	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.010.000,00		
	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.010.000,00		
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	636.420,80		
24281010	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	636.420,80		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
24281011	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	636.420,80		
	Transferências de Convênios – Estado/Saúde	636.420,80		
24289900	Outras Transferências dos Estados	34.438,76		
24289910	Outras Transferências dos Estados	34.438,76		
24289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	34.438,76		
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	34.438,76		
29000000	Outras Receitas de Capital		50.510.386,29	
29900000	Demais Receitas de Capital		50.510.386,29	
29900010	Demais Receitas de Capital	10.291.619,70		
29900011	Demais Receitas de Capital - Principal	10.291.619,70		
	Antecipação de Depósitos Judiciais	10.291.619,70		
29980000	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	40.218.766,59		
29980100	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	40.218.766,59		
29980110	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	40.218.766,59		
29980111	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC - Principal	40.151.024,78		
	Recursos Ordinários	40.151.024,78		
29980113	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC - Dívida Ativa	67.741,81		
	Recursos Ordinários	67.741,81		
70000000	Receitas Correntes			79.221.015,51
72000000	Contribuições		66.108.148,79	
72100000	Contribuições Sociais		66.108.148,79	
72160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	10.225.547,38		
72160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	10.225.547,38		
72160310	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	10.225.547,38		
72160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	10.225.547,38		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	10.225.547,38		
72180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	55.882.601,41		
72180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	55.882.601,41		
72180310	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	52.203.371,79		
72180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	52.203.371,79		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	46.197.199,94		
	Taxa de Administração RPPS	6.006.171,85		
72180320	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.679.229,62		
72180321	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	3.679.229,62		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.679.229,62		
76000000	Receita de Serviços		1.341.226,99	
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.230.873,64	
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.230.873,64		
76100110	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.230.873,64		
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.228.751,14		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.228.751,14		
76100112	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	1.187,38		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.187,38		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
76100113	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	935,12		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	935,12		
76900000	Outros Serviços		110.353,35	
76909900	Outros Serviços	110.353,35		
76909910	Outros Serviços	110.353,35		
76909911	Outros Serviços - Principal	110.353,35		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	110.353,35		
79000000	Outras Receitas Correntes		11.771.639,73	
79100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		143,49	
79100100	Multas Previstas em Legislação Específica	143,49		
79100110	Multas Previstas em Legislação Específica	143,49		
79100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	143,49		
	Convênio de Trânsito - Prefeitura	143,49		
79200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.311,90	
79280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.311,90		
79280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.311,90		
79280290	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	2.311,90		
79280291	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	2.311,90		
	Recursos Ordinários	2.311,90		
79900000	Demais Receitas Correntes		11.769.184,34	
79900100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	11.769.184,34		
79900110	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	11.769.184,34		
79900111	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	11.769.184,34		
	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	11.769.184,34		
	DEDUÇÕES DA RECEITA			100.895.047,12
10000000	Receitas Correntes			97.290.157,01
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.468.220,57	
11100000	Impostos		1.400.049,29	
11180000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.400.049,29		
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.358.792,90		
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	117.050,89		
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	117.050,89		
	Recursos Ordinários	45.883,97		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	37.456,30		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	33.710,62		
11180140	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.241.742,01		
11180141	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	1.241.742,01		
	Recursos Ordinários	484.776,08		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	399.344,25		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	357.621,68		
11180200	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	41.256,39		
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	41.256,39		
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41.256,39		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	Recursos Ordinários	16.106,51		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	13.268,02		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	11.881,86		
11200000	Taxas		68.171,28	
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	68.171,28		
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	68.171,28		
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.855,47		
11280111	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23.855,47		
	Recursos Ordinários	23.855,47		
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	44.315,81		
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	44.315,81		
	Recursos Ordinários	43.901,81		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	414,00		
12000000	Contribuições		16.706,30	
12100000	Contribuições Sociais		15.690,43	
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	15.690,43		
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	15.690,43		
12160310	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	15.690,43		
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	15.690,43		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	15.690,43		
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.015,87	
12400010	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.015,87		
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.015,87		
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.015,87		
13000000	Receita Patrimonial		93.684.483,41	
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.716,18	
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.716,18		
13100210	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.716,18		
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.716,18		
	Recursos Ordinários	5.716,18		
13200000	Valores Mobiliários		90.445.856,47	
13210000	Juros e Correções Monetárias	90.445.856,47		
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	26.377,31		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.377,31		
	Recursos Ordinários	25.299,79		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	964,49		
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	113,03		
13210040	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.419.479,16		
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.419.479,16		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	76.822.214,18		
	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	13.597.264,98		
13600000	Cessão de Direitos		3.232.910,76	
13600100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	3.232.910,76		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
13600110	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	3.232.910,76		
13600111	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	3.232.910,76		
	Recursos Ordinários	3.232.910,76		
16000000	Receita de Serviços		2.105.229,45	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		223.639,47	
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	223.639,47		
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	223.639,47		
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	198.409,96		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	198.409,96		
16100112	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	4.187,04		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	4.187,04		
16100113	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	21.042,47		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	21.042,47		
16900000	Outros Serviços		1.881.589,98	
16909900	Outros Serviços	1.881.589,98		
16909910	Outros Serviços	1.881.589,98		
16909911	Outros Serviços - Principal	1.881.589,98		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.881.589,98		
17000000	Transferências Correntes		12.784,94	
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		12.784,94	
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.784,94		
17289900	Outras Transferências dos Estados	12.784,94		
17289910	Outras Transferências dos Estados	12.784,94		
17289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	12.784,94		
	Recursos Ordinários	12.784,94		
19000000	Outras Receitas Correntes		2.732,34	
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		191,52	
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	191,52		
19100110	Multas Previstas em Legislação Específica	191,52		
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	191,52		
	Convênio de Trânsito - Prefeitura	191,52		
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		182,34	
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	182,34		
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	182,34		
19280290	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	182,34		
19280291	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	182,34		
	Recursos Ordinários	182,34		
19900000	Demais Receitas Correntes		2.358,48	
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	2.358,48		
19901220	Ônus de Sucumbência	2.358,48		
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	2.358,48		
	Recursos Ordinários	2.358,48		
20000000	Receitas de Capital			3.600.047,81

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
21000000	Operações de Crédito		3.600.047,81	
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno		3.600.047,81	
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	3.600.047,81		
21180100	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	3.600.047,81		
21180130	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	3.600.047,81		
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	3.600.047,81		
	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	3.600.047,81		
70000000	Receitas Correntes			4.842,30
76000000	Receita de Serviços		4.842,30	
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
76100110	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00		
76900000	Outros Serviços		4.842,30	
76909900	Outros Serviços	4.842,30		
76909910	Outros Serviços	4.842,30		
76909911	Outros Serviços - Principal	4.842,30		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	4.842,30		
	DEDUÇÕES FUNDEB			26.068.241,14
10000000	Receitas Correntes			26.068.241,14
17000000	Transferências Correntes		26.068.241,14	
17100000	Transferências da União e de suas Entidades		8.455.622,71	
17180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.455.622,71		
17180100	Participação na Receita da União	8.455.622,71		
17180120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.455.580,79		
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.455.580,79		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	8.455.580,79		
17180150	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	41,92		
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	41,92		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	41,92		
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		17.612.618,43	
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.612.618,43		
17280100	Participação na Receita dos Estados	17.612.618,43		
17280110	Cota-Parte do ICMS	11.271.852,41		
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.271.852,41		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	11.271.852,41		
17280120	Cota-Parte do IPVA	6.185.177,15		
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.185.177,15		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.185.177,15		
17280130	Cota-Parte do IPI - Municípios	155.588,87		
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155.588,87		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	155.588,87		
	TOTAL GERAL			1.063.885.755,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Exercício de 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF137

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Gestora: (Legislativo) Câmara Municipal de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			19.665.518,77
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.990.381,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas		15.225.153,60	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	12.889.542,24		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.831.996,96		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	10.792,80		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	492.821,60		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		765.227,50	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	765.227,50		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			3.675.137,67
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.517.334,08	
3.3.90.14	Diárias Civil	27.167,92		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.249,66		
3.3.90.30	Material de Consumo	125.135,02		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.842,22		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	176.960,01		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.114.383,17		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.700.179,12		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	119.898,17		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	213.918,03		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	12.347,65		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.253,11		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		157.803,59	
3.3.91.13	Obrigações Patronais	144.063,43		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	13.740,16		
3.3.91.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	0,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			67.644,20
4.4.00.00	Investimentos			67.644,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas		67.644,20	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	67.644,20		
	Total Unidade Orçamentária			19.733.162,97

Unidade Gestora: (Executivo) Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 2001 - SECRETARIA DE GABINETE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.960.716,52
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.812.988,60
3.1.71.00	Transferência a Consórcios Público		83.483,98	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	83.483,98		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.729.504,62	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	42.130,92		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.657.027,06		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	16.217,59		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.129,05		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.147.727,92
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		830.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	830.000,00		
3.3.71.00	Transferência a Consórcios Público		123.452,73	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	123.452,73		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		194.275,19	
3.3.90.14	Diárias Civil	8.291,71		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.778,51		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.347,57		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	124.157,84		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	32.699,56		
4.0.00.00	Despesas de Capital			21.820,04
4.4.00.00	Investimentos			21.820,04
4.4.71.00	Transferência a Consórcios Público		18.785,24	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.785,24		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.034,80	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	234,80		
	Total Unidade Orçamentária			2.982.536,56

Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			128.223,89
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			128.223,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas		128.223,89	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	128.223,89		
	Total Unidade Orçamentária			128.223,89

Unidade Orçamentária: 2003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.218.603,40
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.076.681,37
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.076.681,37	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	47.327,27		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.008.842,89		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.511,21		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			141.922,03
3.3.90.00	Aplicações Diretas		141.922,03	
3.3.90.14	Diárias Civil	848,01		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.316,12		
3.3.90.30	Material de Consumo	710,78		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	52.833,28		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	82.111,84		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	102,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			84,50
4.4.00.00	Investimentos			84,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas		84,50	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84,50		
	Total Unidade Orçamentária			1.218.687,90

Unidade Orçamentária: 2004 - PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			9.249.486,26
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.907.189,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas		7.907.189,24	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.265,25		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	6.055.047,88		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	1.241.506,74		
3.1.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	529.270,82		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.840,49		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68.258,06		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.342.297,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.342.297,02	
3.3.90.14	Diárias Civil	642,56		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.091,25		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.530,64		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	84.751,02		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	141.131,48		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	246.400,00		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	314,25		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	793.284,60		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	29.456,76		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	38.694,46		
4.0.00.00	Despesas de Capital			40.326.016,72
4.4.00.00	Investimentos			40.326.016,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas		40.326.016,72	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	65,80		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	15.120.000,00		
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	25.205.950,92		
	Total Unidade Orçamentária			49.575.502,98

Unidade Orçamentária: 2006 - CONTROLADORIA GERAL

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 2006 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			3.151.278,85
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			399.501,52
3.1.90.00	Aplicações Diretas		399.501,52	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	397.021,14		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	2.480,38		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.751.777,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.751.777,33	
3.3.90.14	Diárias Civil	314,08		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.975,13		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.363,44		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	69.853,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.673.609,48		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	662,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			15.100,00
4.4.00.00	Investimentos			15.100,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		15.100,00	
4.4.90.30	Material de Consumo	15.100,00		
	Total Unidade Orçamentária			3.166.378,85

Unidade Orçamentária: 2015 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			98.894,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			93.099,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas		93.099,23	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	93.099,23		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			5.795,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.795,52	
3.3.90.14	Diárias Civil	471,12		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	3.233,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.090,90		
	Total Unidade Orçamentária			98.894,75

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			8.063.154,58
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.448.807,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas		4.448.807,11	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	374.823,95		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	3.895.305,20		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	111.743,04		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59.474,12		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.460,80		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			3.614.347,47
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.614.347,47	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	75.697,67		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	27.292,23		
3.3.90.30	Material de Consumo	23.595,45		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	1.313.191,43		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.102.907,41		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.703,88		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	42.702,16		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	592,40		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	23.664,84		
4.0.00.00	Despesas de Capital			987,19
4.4.00.00	Investimentos			987,19
4.4.90.00	Aplicações Diretas		987,19	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	987,19		
	Total Unidade Orçamentária			8.064.141,77

Unidade Orçamentária: 3002 - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			280.211,17
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			218.917,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas		218.917,57	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.334,95		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	193.582,62		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			61.293,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas		61.293,60	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	58.296,58		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.997,02		
	Total Unidade Orçamentária			280.211,17

Unidade Orçamentária: 3003 - GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			62.050.798,37
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.505.364,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas		7.569.288,40	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.114.988,47		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	3.747.197,82		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.522.232,21		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	75.460,29		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.054,07		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.082,77		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	63.272,77		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		17.936.076,29	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.505.069,61		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	431.006,68		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			36.545.433,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas		23.018.678,04	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	51.351,01		
3.3.90.14	Diárias Civil	376,90		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	14.110,26		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.796,38		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	80.228,41		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	135.317,34		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	9.569,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	14.540.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.425.741,13		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	14.767,22		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	744.420,39		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		13.526.755,64	
3.3.91.13	Obrigações Patronais	2.215.933,26		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	11.310.822,38		
4.0.00.00	Despesas de Capital			837,60
4.4.00.00	Investimentos			837,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas		837,60	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	837,60		
	Total Unidade Orçamentária			62.051.635,97

Unidade Orçamentária: 3004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			3.355.567,33
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.010.351,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.010.351,16	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	260.966,61		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	693.660,26		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	33.606,68		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.117,61		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.345.216,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.000.903,60	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	919,53		
3.3.90.30	Material de Consumo	42.975,90		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	117.856,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.534.001,07		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	135.986,22		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.375,73		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	1.621,75		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	165.167,22		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		344.312,57	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	315.323,83		
3.3.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	28.988,74		
4.0.00.00	Despesas de Capital			851.515,00
4.4.00.00	Investimentos			851.515,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		851.515,00	
4.4.90.30	Material de Consumo	1.018,75		
4.4.90.51	Obras e Instalações	850.496,25		
	Total Unidade Orçamentária			4.207.082,33

Unidade Orçamentária: 3005 - LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.115.216,08
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			343.127,83
3.1.90.00	Aplicações Diretas		343.127,83	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	321.802,04		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	0,29		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.325,50		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.772.088,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.772.088,25	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.408.732,28		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	4.458,66		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	321.181,10		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.641,21		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.075,00		
	Total Unidade Orçamentária			2.115.216,08

Unidade Orçamentária: 3006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			4.057.252,37
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			461.734,95
3.1.90.00	Aplicações Diretas		461.734,95	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	426.439,30		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	14.909,96		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.325,69		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			3.595.517,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.595.517,42	
3.3.90.14	Diárias Civil	1.020,76		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.211,65		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.106,79		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	72.228,04		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	10.327,19		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	3.496.631,14		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	316,20		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.434,11		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	241,54		
4.0.00.00	Despesas de Capital			3.127.522,60
4.4.00.00	Investimentos			3.127.522,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.127.522,60	
4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	2.416.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	711.522,60		
	Total Unidade Orçamentária			7.184.774,97

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			3.971.214,08
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.747.555,85
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.747.555,85	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.673.413,55		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	12.380,87		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61.761,43		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.002.212,31
3.2.90.00	Aplicações Diretas		2.002.212,31	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.376.981,56		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	625.230,75		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			221.445,92
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		54.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	54.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		167.445,92	
3.3.90.14	Diárias Civil	157,04		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.821,80		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.373,78		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	141.345,30		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	9.588,00		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	160,00		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			1.127.635,75
4.4.00.00	Investimentos			1.980,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.980,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.980,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida			1.125.655,75
4.6.90.00	Aplicações Diretas		1.125.655,75	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.125.655,75		
	Total Unidade Orçamentária			5.098.849,83

Unidade Orçamentária: 4002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 4002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			5.351.812,48
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.601.105,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.601.105,43	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.677,87		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.563.084,01		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	19.813,15		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.530,40		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			3.750.707,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.736.727,05	
3.3.90.14	Diárias Civil	848,01		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.668,63		
3.3.90.30	Material de Consumo	29.892,98		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	232.394,25		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.430.442,82		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	1.036.480,36		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid		13.980,00	
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	13.980,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			27.020,00
4.4.00.00	Investimentos			27.020,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		27.020,00	
4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	26.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.020,00		
	Total Unidade Orçamentária			5.378.832,48

Unidade Orçamentária: 4003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			4.435.653,36
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.340.398,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas		4.340.398,01	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	4.149.007,19		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	109.979,99		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	74.060,33		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.350,50		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			95.255,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas		95.255,35	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.152,43		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.207,14		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	56.064,39		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	22.986,57		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.49	Auxílio Transporte	1.844,82		
	Total Unidade Orçamentária			4.435.653,36

Unidade Orçamentária: 4004 - CONTÁBIL FINANCEIRA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.426.169,33
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.964.087,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.964.087,35	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.840.535,03		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	23.862,24		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	99.690,08		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			462.081,98
3.3.90.00	Aplicações Diretas		462.081,98	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	21.348,23		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.231,44		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.166,53		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	40.768,23		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	387.062,55		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	4.205,00		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	300,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			840,00
4.4.00.00	Investimentos			840,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		840,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	840,00		
	Total Unidade Orçamentária			2.427.009,33

Unidade Orçamentária: 5001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.426.317,37
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			260.407,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas		260.407,07	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.391,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	242.337,78		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	2.627,81		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,26		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.165.910,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.165.910,30	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	6.117,65		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.572,33		
3.3.90.30	Material de Consumo	54.097,90		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	6.655,16		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.058.526,20		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.369,06		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	2.387,84		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.184,16		
4.0.00.00	Despesas de Capital			999,00
4.4.00.00	Investimentos			999,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		999,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	999,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.427.316,37

Unidade Orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			231.235.727,82
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			208.169.418,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas		180.961.872,34	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	44.226.360,51		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	134.649.639,01		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	524.431,24		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	352.566,83		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	147.429,94		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.061.444,81		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		27.207.546,29	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	26.633.729,89		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	573.816,40		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			23.066.309,19
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.833.808,31	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.833.808,31		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		15.480.313,50	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.509,76		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	109.196,29		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.366.448,02		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.160,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	503.266,11		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	7.401.675,36		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	148.500,00		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	22.947,10		
3.3.90.51	Obras e Instalações	300.643,20		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	603.967,66		
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		4.752.187,38	
3.3.91.13	Obrigações Patronais	4.182.619,21		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	546.362,24		
3.3.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.205,93		
4.0.00.00	Despesas de Capital			2.590.588,09
4.4.00.00	Investimentos			2.590.588,09
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.590.588,09	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

4.4.90.30	Material de Consumo	100.171,65		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	10.640,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.087.962,18		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	391.814,26		
	Total Unidade Orçamentária			233.826.315,91

Unidade Orçamentária: 7001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			3.108.665,34
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.953.381,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.953.381,97	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	38.538,45		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	2.443.766,66		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	368.831,87		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.853,11		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	78.865,20		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	526,68		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			155.283,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas		155.283,37	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.671,76		
3.3.90.30	Material de Consumo	41.823,30		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	76.929,55		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	15.720,14		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	123,53		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	3.696,06		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	13.319,03		
4.0.00.00	Despesas de Capital			38.915,00
4.4.00.00	Investimentos			38.915,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		38.915,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	38.915,00		
	Total Unidade Orçamentária			3.147.580,34

Unidade Orçamentária: 7002 - LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			25.962.679,32
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.549.353,52
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.549.353,52	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.299.377,65		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	232.982,67		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.993,20		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			24.413.325,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas		24.413.325,80	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.779,12		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.986,14		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	703.784,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	509.244,06		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	22.704.016,17		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	609,32		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	477.906,19		
	Total Unidade Orçamentária			25.962.679,32

Unidade Orçamentária: 7003 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			10.174.067,96
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.103.236,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas		7.103.236,18	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.432,57		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	5.735.523,09		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	1.279.361,51		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.586,23		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64.332,78		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			3.070.831,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.070.831,78	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	371,24		
3.3.90.30	Material de Consumo	802.089,21		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.267.562,59		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,38		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	527,92		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	269,44		
4.0.00.00	Despesas de Capital			19.443.649,47
4.4.00.00	Investimentos			19.443.649,47
4.4.90.00	Aplicações Diretas		19.443.649,47	
4.4.90.30	Material de Consumo	15.247.783,79		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.049.502,21		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.196.363,47		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	950.000,00		
	Total Unidade Orçamentária			29.617.717,43

Unidade Orçamentária: 7004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			8.556.841,89
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			488.938,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas		488.938,33	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.618,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	419.374,92		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	50.355,09		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	589,67		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			8.067.903,56

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.00	Aplicações Diretas		8.067.903,56	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.041,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.353.108,54		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	18.635,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	6.647.702,22		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	787,50		
3.3.90.51	Obras e Instalações	46.544,30		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84,50		
4.0.00.00	Despesas de Capital			762.347,37
4.4.00.00	Investimentos			762.347,37
4.4.90.00	Aplicações Diretas		762.347,37	
4.4.90.30	Material de Consumo	364.880,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	360.000,37		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.467,00		
	Total Unidade Orçamentária			9.319.189,26

Unidade Orçamentária: 7005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			352.918,22
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			352.918,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas		352.918,22	
3.3.90.30	Material de Consumo	118.766,22		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	234.152,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			1.090.811,43
4.4.00.00	Investimentos			1.090.811,43
4.4.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		154.592,54	
4.4.30.42	Auxílios	154.592,54		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		936.218,89	
4.4.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.256,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	900.644,89		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.318,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.443.729,65

Unidade Orçamentária: 8001 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.086.101,16
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			923.749,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas		923.749,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	856.019,51		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	45.320,34		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.409,35		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			162.351,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas		162.351,96	
3.3.90.14	Diárias Civil	78,52		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	992,15		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.464,47		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	71.648,56		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	71.804,76		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	543,50		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.820,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			33.150,00
4.4.00.00	Investimentos			33.150,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		33.150,00	
4.4.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.150,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.119.251,16

Unidade Orçamentária: 8002 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.148.221,70
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.122.754,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.122.754,20	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	174.082,29		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	944.811,33		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	3.860,58		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			25.467,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas		25.467,50	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.708,93		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.380,95		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	20.573,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,62		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	675,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.148.221,70

Unidade Orçamentária: 8003 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			3.496.661,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.380.716,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.380.716,44	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.012.839,76		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.128.150,62		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	33.070,76		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	206.655,30		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			115.945,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas		115.945,31	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.637,32		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.988,40		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	14.413,37		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	85.508,22		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.49	Auxílio Transporte	1.398,00		
	Total Unidade Orçamentária			3.496.661,75

Unidade Orçamentária: 8004 - ANÁLISES E PROJETOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.190.361,30
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			800.590,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas		800.590,56	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	796.507,99		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	4.082,57		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.389.770,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.389.770,74	
3.3.90.30	Material de Consumo	171,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.389.599,74		
4.0.00.00	Despesas de Capital			18.819,00
4.4.00.00	Investimentos			18.819,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		18.819,00	
4.4.90.30	Material de Consumo	924,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.895,00		
	Total Unidade Orçamentária			2.209.180,30

Unidade Orçamentária: 8005 - FETPC - Fundo Especial de Outorga Onerosa de Transferência de Potencial Construtivo

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			133.115,56
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			53.209,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas		53.209,96	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	53.209,96		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			79.905,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas		79.905,60	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.207,75		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	354,34		
3.3.90.51	Obras e Instalações	76.343,51		
4.0.00.00	Despesas de Capital			51.134.316,92
4.4.00.00	Investimentos			51.134.316,92
4.4.90.00	Aplicações Diretas		51.134.316,92	
4.4.90.30	Material de Consumo	2.621.749,42		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	284.026,96		
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.621.138,49		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	294.929,90		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	32.303.917,85		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.554,30		
	Total Unidade Orçamentária			51.267.432,48

Unidade Orçamentária: 9001 - TURISMO EM GERAL

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 9001 - TURISMO EM GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			3.892.545,84
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.797.329,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.797.329,47	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	27.438,93		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	3.711.898,40		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	36.292,63		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.699,51		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			95.216,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas		95.216,37	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.959,70		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	93.041,67		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	215,00		
	Total Unidade Orçamentária			3.892.545,84

Unidade Orçamentária: 9002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			187.647,24
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			83.147,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas		83.147,24	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	83.147,24		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			104.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		104.500,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	104.500,00		
	Total Unidade Orçamentária			187.647,24

Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			3.400.142,72
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.317.192,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.317.192,36	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.980,09		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	3.212.675,52		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	30.685,20		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68.851,55		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			82.950,36
3.3.90.00	Aplicações Diretas		82.950,36	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.711,69		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	72.788,67		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	450,00		
	Total Unidade Orçamentária			3.400.142,72

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 11001 - GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			6.503.217,37
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.125.326,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas		6.125.326,16	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	571.891,52		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	5.067.220,55		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	410.917,49		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	75.296,60		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			377.891,21
3.3.90.00	Aplicações Diretas		377.891,21	
3.3.90.14	Diárias Civil	7.694,94		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.335,36		
3.3.90.30	Material de Consumo	63.197,37		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.515,48		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	204.626,73		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	71.833,92		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.800,00		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	8.855,47		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	4.750,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	281,94		
4.0.00.00	Despesas de Capital			464,40
4.4.00.00	Investimentos			464,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas		464,40	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	464,40		
	Total Unidade Orçamentária			6.503.681,77

Unidade Orçamentária: 11002 - PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			6.871.326,89
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.163.828,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas		6.163.828,16	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	507.278,08		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	5.058.502,74		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	529.951,12		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68.096,22		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			707.498,73
3.3.90.00	Aplicações Diretas		707.498,73	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.564,81		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.487,60		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	63.280,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	115.610,64		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	134.539,88		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	225.968,00		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	18.645,54		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	114.402,26		
4.0.00.00	Despesas de Capital			888,00
4.4.00.00	Investimentos			888,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		888,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	888,00		
	Total Unidade Orçamentária			6.872.214,89

Unidade Orçamentária: 11003 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.208.993,30
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.122.099,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.122.099,13	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.076.922,39		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	34.563,27		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.613,47		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.086.894,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.086.894,17	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	443,93		
3.3.90.30	Material de Consumo	57.870,23		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	7.315,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	74.555,02		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.010,00		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	1.400,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	908.605,48		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	28.694,51		
4.0.00.00	Despesas de Capital			596.000,00
4.4.00.00	Investimentos			596.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		596.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	596.000,00		
	Total Unidade Orçamentária			2.804.993,30

Unidade Orçamentária: 11004 - ATENÇÃO AO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			501.050,17
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			203.783,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas		203.783,53	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.187,20		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	158.623,32		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	9.700,66		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.272,35		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			297.266,64

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.00	Aplicações Diretas		297.266,64	
3.3.90.30	Material de Consumo	193.747,07		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	83.519,57		
	Total Unidade Orçamentária			501.050,17

Unidade Orçamentária: 11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			697.727,23
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			639.447,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas		639.447,26	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	409.917,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	97.817,09		
3.1.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	78.270,50		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.442,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			58.279,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas		58.279,97	
3.3.90.14	Diárias Civil	314,08		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.377,90		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	53.112,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.475,99		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			1.415,00
4.4.00.00	Investimentos			1.415,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.415,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.415,00		
	Total Unidade Orçamentária			699.142,23

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.419.306,05
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.918.948,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.918.948,22	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	58.879,97		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.801.519,30		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	37.130,87		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.418,08		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			500.357,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas		500.357,83	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.791,62		
3.3.90.30	Material de Consumo	126.784,42		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	284.545,72		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	28.295,34		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	48.970,36		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	9.970,37		
4.0.00.00	Despesas de Capital			24.710,00
4.4.00.00	Investimentos			24.710,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		24.710,00	
4.4.90.30	Material de Consumo	6.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.210,00		
	Total Unidade Orçamentária			2.444.016,05

Unidade Orçamentária: 12002 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			16.795.475,36
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.846.583,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas		14.846.583,94	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	13.603.367,78		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	1.231.661,67		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.554,49		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.948.891,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.948.891,42	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.724,36		
3.3.90.30	Material de Consumo	635.139,72		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.923,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.195.347,36		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	5.549,43		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	87.207,37		
4.0.00.00	Despesas de Capital			3.475,20
4.4.00.00	Investimentos			3.475,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.475,20	
4.4.90.30	Material de Consumo	3.475,20		
	Total Unidade Orçamentária			16.798.950,56

Unidade Orçamentária: 12003 - CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			116.119,26
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			112.501,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas		112.501,47	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	112.501,47		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			3.617,79
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.617,79	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.009,87		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	607,92		
	Total Unidade Orçamentária			116.119,26

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 12004 - TRÂNSITO E ENGENHARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			317.420,92
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			311.297,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas		311.297,74	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	277.249,59		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	25.602,13		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.446,02		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			6.123,18
3.3.90.00	Aplicações Diretas		6.123,18	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	299,13		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	5.210,99		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	177,56		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	435,50		
	Total Unidade Orçamentária			317.420,92

Unidade Orçamentária: 12006 - GUARDA PATRIMONIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			3.612.634,28
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.394.542,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.394.542,97	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	3.118.174,48		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	212.421,10		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63.947,39		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			218.091,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas		218.091,31	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.966,07		
3.3.90.30	Material de Consumo	135.185,38		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	80.557,36		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	382,50		
	Total Unidade Orçamentária			3.612.634,28

Unidade Orçamentária: 12007 - DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			383.934,73
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			356.937,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas		356.937,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	345.419,23		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	3.585,94		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.932,03		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			26.997,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas		26.997,53	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	279,78		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.30	Material de Consumo	3.555,24		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	22.808,59		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	353,92		
	Total Unidade Orçamentária			383.934,73

Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.733.710,97
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.496.973,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.496.973,49	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	183.506,82		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.221.961,44		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	38.523,24		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.981,99		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			236.737,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas		236.737,48	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.449,77		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.655,74		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	177.059,58		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	46.172,89		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	1.399,50		
4.0.00.00	Despesas de Capital			259,90
4.4.00.00	Investimentos			259,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas		259,90	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	259,90		
	Total Unidade Orçamentária			1.733.970,87

Unidade Orçamentária: 13002 - PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.019.207,79
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.019.207,79
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.930.014,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.930.014,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		89.193,79	
3.3.90.30	Material de Consumo	43.588,48		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	12.240,58		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	33.364,73		
4.0.00.00	Despesas de Capital			169,00
4.4.00.00	Investimentos			169,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		169,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	169,00		
	Total Unidade Orçamentária			2.019.376,79

Unidade Orçamentária: 14001 - SECRETARIA DE COMPRAS

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 14001 - SECRETARIA DE COMPRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.950.290,91
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.623.593,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.623.593,43	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.497.467,88		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	70.402,22		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.723,33		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			326.697,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas		326.697,48	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.336,34		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.054,79		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	7.548,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	12.249,77		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	265.542,33		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	2.329,00		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	1.637,25		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			8.109,60
4.4.00.00	Investimentos			8.109,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas		8.109,60	
4.4.90.30	Material de Consumo	7.305,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	804,60		
	Total Unidade Orçamentária			1.958.400,51

Unidade Orçamentária: 15001 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.396.117,65
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.325.648,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.325.648,71	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.320.541,93		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	5.106,78		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			70.468,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas		70.468,94	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	283,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.710,68		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	42.720,23		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	25.529,53		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	225,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			4.915,00
4.4.00.00	Investimentos			4.915,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.915,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.915,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.401.032,65

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 19001 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD/BC

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			4.480,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			4.480,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		4.480,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	4.480,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			14.270,72
4.4.00.00	Investimentos			14.270,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas		14.270,72	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.270,72		
	Total Unidade Orçamentária			18.750,72

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			162.320.523,54
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			94.495.421,32
3.1.71.00	Transferência a Consórcios Público		56.681,55	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	56.681,55		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		84.958.695,65	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.851.704,97		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	58.302.069,50		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.253.704,64		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	2.390.412,91		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	26,83		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.316,29		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.150.460,51		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		9.480.044,12	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.480.044,12		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			67.825.102,22
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		800.954,01	
3.3.50.41	Contribuições	18.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	782.954,01		
3.3.50.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.71.00	Transferência a Consórcios Público		7.247,23	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.247,23		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		62.148.387,09	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	19.209,21		
3.3.90.14	Diárias Civil	159.035,87		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	110.060,52		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.867.231,89		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.163.197,81		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.588,84		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.729,76		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	174.521,43		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	1.685.539,37		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	44.035.521,42		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	240.216,98		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	76.137,20		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	124.865,33		
3.3.90.51	Obras e Instalações	26.220,86		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.101.949,87		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	274.753,05		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	52.212,80		
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.394,88		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		1.391.513,89	
3.3.91.13	Obrigações Patronais	1.288.120,97		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	103.392,92		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid		3.477.000,00	
3.3.93.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	3.477.000,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			2.730.273,84
4.4.00.00	Investimentos			2.730.273,84
4.4.71.00	Transferência a Consórcios Público		165,22	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	165,22		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.730.108,62	
4.4.90.30	Material de Consumo	80.565,46		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	27.870,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	119.121,95		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.502.551,21		
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
	Total Unidade Orçamentária			165.050.797,38

Unidade Orçamentária: 20002 - HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			85.977.772,88
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			33.525.244,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas		33.525.244,24	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	28.994.533,63		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	2.388.193,62		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	25.315,19		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.117.201,80		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		0,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			52.452.528,64
3.3.90.00	Aplicações Diretas		52.063.165,60	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.14	Diárias Civil	78,52		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.129.147,38		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	39.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	75.447,27		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	41.324.080,15		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,00		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	53,00		
3.3.90.51	Obras e Instalações	67.605,45		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	344.072,65		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	83.264,18		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		389.363,04	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	389.363,04		
4.0.00.00	Despesas de Capital			661.860,77
4.4.00.00	Investimentos			661.860,77
4.4.90.00	Aplicações Diretas		661.860,77	
4.4.90.30	Material de Consumo	8.293,22		
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.974,76		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	638.592,79		
	Total Unidade Orçamentária			86.639.633,65

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.290.081,36
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.290.081,36
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		732.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	732.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		545.111,12	
3.3.90.14	Diárias Civil	78,52		
3.3.90.30	Material de Consumo	77.524,15		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	18.960,27		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	72.505,80		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	321.741,15		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	22.433,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.651,21		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.117,02		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		12.970,24	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	12.970,24		
4.0.00.00	Despesas de Capital			37.500,11
4.4.00.00	Investimentos			37.500,11
4.4.90.00	Aplicações Diretas		37.500,11	
4.4.90.30	Material de Consumo	2.542,11		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.500,00		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.458,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.327.581,47

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Rotativo do Bem-Estar Social de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 24001 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			188.695,96
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			188.695,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas		188.695,96	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.487,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	91.545,76		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	8.033,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	87.630,00		
	Total Unidade Orçamentária			188.695,96

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal de Turismo de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.173.062,68
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.027,85
3.1.71.00	Transferência a Consórcios Público		70.027,85	
3.1.71.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00		
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	70.027,85		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.103.034,83
3.3.71.00	Transferência a Consórcios Público		89.102,43	
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	89.102,43		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.011.730,68	
3.3.90.14	Diárias Civil	13.200,58		
3.3.90.30	Material de Consumo	141.569,76		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.646,75		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	166.260,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	51.797,10		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.461.550,45		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	40.535,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.211,04		
3.3.90.51	Obras e Instalações	84.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.560,00		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		2.201,72	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.201,72		
4.0.00.00	Despesas de Capital			17.338,38
4.4.00.00	Investimentos			17.338,38
4.4.71.00	Transferência a Consórcios Público		1.223,28	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

4.4.71.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00		
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.223,28		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		16.115,10	
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.115,10		
	Total Unidade Orçamentária			2.190.401,06

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 26001 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			4.897.094,32
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			4.897.094,32
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		4.673.174,91	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	4.673.174,91		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		223.919,41	
3.3.90.14	Diárias Civil	1.429,06		
3.3.90.30	Material de Consumo	222,68		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.044,43		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	205.926,81		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	8.033,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.291,44		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.150,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	821,99		
	Total Unidade Orçamentária			4.897.094,32

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal de Assistência Social de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			4.098.674,80
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			4.098.674,80
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.313.666,01	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.313.666,01		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.775.059,47	
3.3.90.14	Diárias Civil	11.935,04		
3.3.90.30	Material de Consumo	395.512,46		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	851.781,27		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.325,32		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	48.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.204.609,16		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	78.504,66		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	116.600,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	57.791,56		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		9.949,32	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	9.949,32		
4.0.00.00	Despesas de Capital			714.598,75
4.4.00.00	Investimentos			714.598,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas		714.598,75	
4.4.90.30	Material de Consumo	33.697,74		
4.4.90.51	Obras e Instalações	300.951,16		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	379.949,85		
	Total Unidade Orçamentária			4.813.273,55

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Cambori

Unidade Orçamentária: 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.627.761,58
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.223.451,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.070.461,61	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	930.074,22		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.785,73		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	12.899,53		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61.702,13		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		152.989,62	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	152.989,62		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			404.310,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas		403.266,07	
3.3.90.14	Diárias Civil	157,04		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.206,41		
3.3.90.30	Material de Consumo	32.851,35		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	116.654,17		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	56.149,40		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	116.324,99		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	68.008,36		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	1.712,50		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	201,85		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		1.044,28	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.044,28		
4.0.00.00	Despesas de Capital			7.222,80
4.4.00.00	Investimentos			7.222,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas		7.222,80	
4.4.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.222,80		
	Total Unidade Orçamentária			1.634.984,38

Unidade Orçamentária: 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			24.591.122,33
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			24.591.122,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas		24.591.122,33	
3.3.90.30	Material de Consumo	310.197,69		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	348.384,06		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	23.850.767,15		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	742,50		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.330,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	50.700,93		
	Total Unidade Orçamentária			24.591.122,33

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 29001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.548.724,46
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.548.724,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.546.358,39	
3.3.90.30	Material de Consumo	788.527,51		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	71.567,52		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	658.249,11		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	26.233,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.781,23		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,02		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		2.366,07	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.366,07		
4.0.00.00	Despesas de Capital			914.596,79
4.4.00.00	Investimentos			914.596,79
4.4.90.00	Aplicações Diretas		914.596,79	
4.4.90.30	Material de Consumo	327,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	914.269,79		
	Total Unidade Orçamentária			2.463.321,25

Unidade Gestora: (Executivo) Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 30001 - SUPERINTENDÊNCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			5.124.095,39
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.917.987,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.737.604,20	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.657.656,29		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.487.173,23		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.1.90.13	Obrigações Patronais	510.851,75		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	81.922,93		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		180.383,55	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	180.383,55		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.206.107,64
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.141.478,48	
3.3.90.14	Diárias Civil	14.672,04		
3.3.90.30	Material de Consumo	405.761,62		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	88.404,66		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	622.393,39		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	7.800,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.446,77		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		64.629,16	
3.3.91.13	Obrigações Patronais	31.475,19		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	33.153,97		
4.0.00.00	Despesas de Capital			380.818,76
4.4.00.00	Investimentos			380.818,76
4.4.90.00	Aplicações Diretas		380.818,76	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	162.563,50		
4.4.90.51	Obras e Instalações	173.800,70		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.454,56		
	Total Unidade Orçamentária			5.504.914,15

Unidade Orçamentária: 30002 - ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			210.664,38
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			210.664,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas		210.664,38	
3.3.90.14	Diárias Civil	1.413,36		
3.3.90.30	Material de Consumo	64.153,85		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	7.407,68		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	18.665,75		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	119.023,74		
4.0.00.00	Despesas de Capital			31.334,98
4.4.00.00	Investimentos			31.334,98
4.4.90.00	Aplicações Diretas		31.334,98	
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.850,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.484,98		
	Total Unidade Orçamentária			241.999,36

Unidade Orçamentária: 30003 - FUNDESPORTEBC

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.0.00.00	Despesas Correntes			1.340.469,65
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.340.469,65
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		260.083,97	
3.3.50.41	Contribuições	10.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	250.083,97		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.080.385,68	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.080.385,68		
	Total Unidade Orçamentária			1.340.469,65

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal de Transito de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 31001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.491.687,80
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.491.687,80
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		156.976,87	
3.3.30.81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	156.976,87		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.334.657,11	
3.3.90.30	Material de Consumo	24.363,22		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	254.851,66		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.011.307,39		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	660,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.816,62		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.658,22		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		53,82	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	53,82		
4.0.00.00	Despesas de Capital			0,00
4.4.00.00	Investimentos			0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
	Total Unidade Orçamentária			2.491.687,80

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			251.835,58
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			251.835,58
3.3.90.00	Aplicações Diretas		246.194,78	
3.3.90.30	Material de Consumo	18.924,53		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	141.231,15		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	78.119,10		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	7.920,00		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		5.640,80	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	5.640,80		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

	Total Unidade Orçamentária			251.835,58

Unidade Gestora: (Executivo) Fundação Cultural de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 33001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.347.690,34
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.041.597,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.010.585,70	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	823.251,04		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.642,12		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	492,74		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66.199,80		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		31.011,73	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	31.011,73		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			306.092,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas		264.486,76	
3.3.90.14	Diárias Civil	2.544,04		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.894,54		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.451,26		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	237.398,55		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	14.349,97		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	848,40		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		41.606,15	
3.3.91.13	Obrigações Patronais	6.784,68		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	3.064,27		
3.3.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	31.757,20		
	Total Unidade Orçamentária			1.347.690,34

Unidade Orçamentária: 33002 - ARTES CULTURAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			360.874,05
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			360.874,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas		360.874,05	
3.3.90.30	Material de Consumo	850,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	169.374,05		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.100,00		
3.3.90.51	Obras e Instalações	172.850,00		
	Total Unidade Orçamentária			360.874,05

Unidade Orçamentária: 33003 - INTERAÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.0.00.00	Despesas Correntes			1.974.597,01
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.974.597,01
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		145.016,47	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	145.016,47		
3.3.60.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		37.000,00	
3.3.60.45	Subvenções Econômicas	37.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.792.580,54	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	868.740,54		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	343.340,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	547.500,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33.000,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.974.597,01

Unidade Gestora: (Executivo) Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Cambo

Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			5.667.190,90
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			938.063,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas		878.837,22	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	31,34		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	282,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	557.815,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	82.646,80		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.386,12		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	211.675,76		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		59.226,67	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	59.226,67		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			4.729.127,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.551.903,87	
3.3.90.14	Diárias Civil	2.512,64		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	107,34		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.505,05		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	186.490,30		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	126.519,24		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	43.813,69		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.162.955,61		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		2.177.223,14	
3.3.91.13	Obrigações Patronais	2.169.471,92		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00		
3.3.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.751,22		
4.0.00.00	Despesas de Capital			11.880,00
4.4.00.00	Investimentos			11.880,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

4.4.90.00	Aplicações Diretas		11.880,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.880,00		
	Total Unidade Orçamentária			5.679.070,90

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			69.234.353,30
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			69.163.624,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas		69.163.624,34	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	55.939.060,17		
3.1.90.03	Pensões	6.413.272,71		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	6.709.439,58		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	7.801,88		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	94.050,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			70.728,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas		70.728,96	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	70.728,96		
	Total Unidade Orçamentária			69.234.353,30

Unidade Gestora: (Executivo) Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú - EMASA

Unidade Orçamentária: 35001 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			8.384.731,27
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.950.427,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.687.316,61	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	2.284.521,89		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	198.479,98		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	2.651,90		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.451,39		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	192.211,45		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		263.111,36	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	263.111,36		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			5.434.303,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas		4.942.817,08	
3.3.90.14	Diárias Civil	6.972,53		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.371,87		
3.3.90.30	Material de Consumo	51.091,85		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.530,05		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	123.544,58		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	3.478.501,04		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	201.300,24		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	32.006,88		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	794.115,62		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

3.3.90.49	Auxílio Transporte	3.571,20		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	232.184,37		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.626,85		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		491.486,22	
3.3.91.13	Obrigações Patronais	33.124,26		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	458.361,96		
4.0.00.00	Despesas de Capital			178.842,14
4.4.00.00	Investimentos			178.842,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas		178.842,14	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	178.842,14		
	Total Unidade Orçamentária			8.563.573,41

Unidade Orçamentária: 35002 - TÉCNICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			41.936.470,62
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.682.686,17
3.1.90.00	Aplicações Diretas		6.724.654,35	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	6.143.539,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	172.808,30		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	135.171,97		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	95.345,09		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	177.789,80		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		958.031,82	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	958.031,82		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			34.253.784,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas		34.150.934,32	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.015,26		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.839,19		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.135.934,55		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.950,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	1.376.837,41		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	27.218.256,11		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	117.115,24		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	78.185,44		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	735.011,93		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	32.213,85		
3.3.90.51	Obras e Instalações	98.000,00		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.355,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	39.435,44		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	301.784,90		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		102.850,13	
3.3.91.13	Obrigações Patronais	102.850,13		
4.0.00.00	Despesas de Capital			10.455.108,19

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

4.4.00.00	Investimentos			10.455.108,19
4.4.90.00	Aplicações Diretas		10.455.108,19	
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.932.480,18		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.293.206,89		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	229.421,12		
	Total Unidade Orçamentária			52.391.578,81

Unidade Gestora: (Executivo) Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito

Unidade Orçamentária: 36001 - Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			15.241.218,78
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.844.052,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.349.936,25	
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	10.631,36		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	3.243.728,27		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.576,62		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		494.115,88	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	494.115,88		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			11.397.166,65
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		375.040,18	
3.3.30.81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	375.040,18		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		10.932.804,98	
3.3.90.30	Material de Consumo	767.820,41		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	1.295.534,05		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8.577.718,73		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	36.380,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	106.466,88		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	144.443,10		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.441,81		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		89.321,49	
3.3.91.13	Obrigações Patronais	88.642,03		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	679,46		
4.0.00.00	Despesas de Capital			183.918,61
4.4.00.00	Investimentos			183.918,61
4.4.90.00	Aplicações Diretas		183.918,61	
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.093,50		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	174.825,11		
	Total Unidade Orçamentária			15.425.137,39

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Total Geral			1.056.402.783,46

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A452E

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Consolidado

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			918.742.192,64
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			561.547.035,76
3.1.71.00	Transferência a Consórcios Público		210.193,38	
3.1.71.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00		
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	210.193,38		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		503.809.077,55	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	55.939.060,17		
3.1.90.03	Pensões	6.413.272,71		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	99.240.896,24		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	6.709.470,92		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	18.715,30		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	307.539.026,90		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.476.973,44		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	9.288.809,87		
3.1.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.1.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	78.270,50		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	623.347,65		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	337.042,55		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.491.254,04		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	652.937,26		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		57.527.764,83	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	56.522.941,75		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.004.823,08		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.002.212,31
3.2.90.00	Aplicações Diretas		2.002.212,31	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.376.981,56		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	625.230,75		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			355.192.944,57
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		532.017,05	
3.3.30.81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	532.017,05		
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		13.572.717,68	
3.3.50.41	Contribuições	858.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	12.714.717,68		
3.3.50.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.60.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		37.000,00	
3.3.60.45	Subvenções Econômicas	37.000,00		
3.3.71.00	Transferência a Consórcios Público		219.802,39	
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	219.802,39		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		313.777.148,80	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	180.248,79		
3.3.90.14	Diárias Civil	262.254,89		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	413.766,53		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.992.445,39		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 4E800

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Consolidado

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	896.308,22		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.121.309,08		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	115.321,11		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	806.042,35		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	279.575,23		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.214.644,08		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.166.180,27		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	211.887.381,92		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	6.344.437,52		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	14.970.577,23		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.553.685,41		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.440.793,68		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	320.291,73		
3.3.90.51	Obras e Instalações	872.607,32		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	95.282,83		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.345.655,54		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.843.802,61		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	630.142,19		
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.394,88		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		23.563.278,65	
3.3.91.13	Obrigações Patronais	10.263.085,08		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.439.306,14		
3.3.91.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	83.951,87		
3.3.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.751,22		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	11.769.184,34		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid		3.490.980,00	
3.3.93.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	3.490.980,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			137.660.590,82
4.4.00.00	Investimentos			136.534.935,07
4.4.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		154.592,54	
4.4.30.42	Auxílios	154.592,54		
4.4.71.00	Transferência a Consórcios Público		20.173,74	
4.4.71.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00		
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.173,74		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		136.360.168,79	
4.4.90.30	Material de Consumo	18.494.333,34		
4.4.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.539.902,67		
4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	2.442.000,00		
4.4.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	49.406,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	32.170.877,90		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 4E800

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Consolidado

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.845.804,69		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	48.373.917,85		
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	25.205.950,92		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	237.975,42		
4.6.00.00	Amortização da Dívida			1.125.655,75
4.6.90.00	Aplicações Diretas		1.125.655,75	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.125.655,75		
	Total Geral			1.056.402.783,46

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 4E800

Programa de Trabalho por Órgao e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 02001 SECRETARIA DE GABINETE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	2.756.814,61	2.756.814,61
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.756.814,61	2.756.814,61
04.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	2.756.814,61	2.756.814,61
04.122.4004.02.000091	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos	0,00	0,00	83.565,95	83.565,95
04.122.4004.02.000135	Contribuição à Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
04.122.4004.02.000159	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.843.248,66	1.843.248,66
15	Urbanismo	0,00	0,00	225.721,95	225.721,95
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	225.721,95	225.721,95
15.452.4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL	0,00	0,00	225.721,95	225.721,95
15.452.4026.02.000188	Manutenção e Rateio do Consórcio CIM-AMFRI	0,00	0,00	225.721,95	225.721,95
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.982.536,56	2.982.536,56

Unidade Orçamentária: 02002 GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	128.223,89	128.223,89
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	128.223,89	128.223,89
04.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	128.223,89	128.223,89
04.122.4004.02.000160	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	128.223,89	128.223,89
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	128.223,89	128.223,89

Unidade Orçamentária: 02003 ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	1.218.687,90	1.218.687,90
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.218.687,90	1.218.687,90

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

04.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.218.687,90	1.218.687,90
04.122.4004.02.000071	Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental	0,00	0,00	1.218.687,90	1.218.687,90
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.218.687,90	1.218.687,90

Unidade Orçamentária: 02004 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
2	Judiciária	0,00	15.120.000,00	34.455.502,98	49.575.502,98
2.061	Ação Judiciária	0,00	15.120.000,00	34.455.502,98	49.575.502,98
02.061.4003	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	15.120.000,00	34.455.502,98	49.575.502,98
02.061.4003.01.000122	Desapropriações Previstas em Lei	0,00	15.120.000,00	0,00	15.120.000,00
02.061.4003.02.000005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	0,00	0,00	7.871.368,67	7.871.368,67
02.061.4003.02.000006	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	26.584.134,31	26.584.134,31
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	15.120.000,00	34.455.502,98	49.575.502,98

Unidade Orçamentária: 02006 CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	3.166.378,85	3.166.378,85
4.131	Comunicação Social	0,00	0,00	3.166.378,85	3.166.378,85
04.131.4002	INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	1.866.420,57	1.866.420,57
04.131.4002.02.000003	Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais	0,00	0,00	1.365.041,72	1.365.041,72
04.131.4002.02.000004	Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	0,00	0,00	501.378,85	501.378,85
04.131.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	1.299.958,28	1.299.958,28
04.131.xxxx.02.000221	Campanhas de Utilidade Pública - COVID-19	0,00	0,00	1.299.958,28	1.299.958,28
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	3.166.378,85	3.166.378,85

Unidade Orçamentária: 02015 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	98.894,75	98.894,75

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

4.122	Administração Geral	0,00	0,00	98.894,75	98.894,75
04.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	98.894,75	98.894,75
04.122.4004.02.000161	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	98.894,75	98.894,75
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	98.894,75	98.894,75

Unidade Orçamentária: 03001 GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	8.064.141,77	8.064.141,77
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	8.064.141,77	8.064.141,77
04.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	8.064.141,77	8.064.141,77
04.122.4004.02.000072	Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa	0,00	0,00	8.064.141,77	8.064.141,77
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	8.064.141,77	8.064.141,77

Unidade Orçamentária: 03002 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	280.211,17	280.211,17
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	280.211,17	280.211,17
04.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	280.211,17	280.211,17
04.122.4004.02.000073	Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente	0,00	0,00	280.211,17	280.211,17
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	280.211,17	280.211,17

Unidade Orçamentária: 03003 GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	28.078.527,47	28.078.527,47
4.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	28.078.527,47	28.078.527,47
04.128.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	28.078.527,47	28.078.527,47
04.128.4004.02.000163	Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	4.279.545,42	4.279.545,42
04.128.4004.02.000175	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral	0,00	0,00	23.798.982,05	23.798.982,05

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

11	Trabalho	0,00	0,00	14.549.614,28	14.549.614,28
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	14.549.614,28	14.549.614,28
11.331.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	14.549.614,28	14.549.614,28
11.331.4004.02.000162	Cartão Alimentação aos Servidores	0,00	0,00	14.540.000,00	14.540.000,00
11.331.4004.02.000181	Implantação e Manutenção do SESMT	0,00	0,00	9.614,28	9.614,28
28	Encargos Especiais	19.423.494,22	0,00	0,00	19.423.494,22
28.845	Transferências	8.112.671,84	0,00	0,00	8.112.671,84
28.845.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	8.112.671,84	0,00	0,00	8.112.671,84
28.845.4000.09.000007	Contribuição ao PASEP - PMBC	8.112.671,84	0,00	0,00	8.112.671,84
28.846	Outros Encargos Especiais	11.310.822,38	0,00	0,00	11.310.822,38
28.846.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	11.310.822,38	0,00	0,00	11.310.822,38
28.846.4000.09.000008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC	11.034.893,04	0,00	0,00	11.034.893,04
28.846.4000.09.000009	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo	275.929,34	0,00	0,00	275.929,34
	Total da Unidade Orçamentária	19.423.494,22	0,00	42.628.141,75	62.051.635,97

Unidade Orçamentária: 03004 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	3.381.586,08	3.381.586,08
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	3.381.586,08	3.381.586,08
04.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	3.381.586,08	3.381.586,08
04.122.4004.02.000076	Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços	0,00	0,00	3.381.586,08	3.381.586,08
15	Urbanismo	0,00	825.496,25	0,00	825.496,25
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	825.496,25	0,00	825.496,25
15.451.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	825.496,25	0,00	825.496,25
15.451.4004.01.000051	Construção e Instalação do Cemitério Público Vertical	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
15.451.4004.01.000123	Ampliação e Melhorias da Capela Mortuária da Barra	0,00	110.496,25	0,00	110.496,25
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	825.496,25	3.381.586,08	4.207.082,33

Unidade Orçamentária: 03005 LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

Programa de Trabalho por Órgao e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 03005 LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	2.115.216,08	2.115.216,08
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.115.216,08	2.115.216,08
04.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	2.115.216,08	2.115.216,08
04.122.4004.02.000017	Implantação e Manutenção da Central de Veículos	0,00	0,00	101,56	101,56
04.122.4004.02.000075	Manutenção das Atividades da Logística e Operações	0,00	0,00	2.115.114,52	2.115.114,52
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.115.216,08	2.115.216,08

Unidade Orçamentária: 03006 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	3.061.522,60	4.123.252,37	7.184.774,97
4.126	Tecnologia da Informatização	0,00	3.061.522,60	4.123.252,37	7.184.774,97
04.126.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	3.061.522,60	4.123.252,37	7.184.774,97
04.126.4004.01.000124	Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Município (PNAFM)	0,00	3.061.522,60	0,00	3.061.522,60
04.126.4004.02.000021	Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.123.252,37	4.123.252,37
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	3.061.522,60	4.123.252,37	7.184.774,97

Unidade Orçamentária: 04001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	818.878,18	818.878,18
4.123	Administração Financeira	0,00	0,00	818.878,18	818.878,18
04.123.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	0,00	0,00	818.878,18	818.878,18
04.123.4013.02.000095	Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	818.878,18	818.878,18
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	1.146.103,59	1.146.103,59
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	1.146.103,59	1.146.103,59
14.422.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	0,00	0,00	1.146.103,59	1.146.103,59

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

14.422.4013.02.000096	Manutenção das Atividades do PROCON	0,00	0,00	1.146.103,59	1.146.103,59
28	Encargos Especiais	3.133.868,06	0,00	0,00	3.133.868,06
28.843	Serviço da Dívida Interna	3.133.868,06	0,00	0,00	3.133.868,06
28.843.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.133.868,06	0,00	0,00	3.133.868,06
28.843.4000.09.000011	Amortização e Encargos da Dívida Pública	3.133.868,06	0,00	0,00	3.133.868,06
	Total da Unidade Orçamentária	3.133.868,06	0,00	1.964.981,77	5.098.849,83

Unidade Orçamentária: 04002 ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	26.000,00	5.352.832,48	5.378.832,48
4.129	Administração de Receitas	0,00	26.000,00	5.352.832,48	5.378.832,48
04.129.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	0,00	26.000,00	5.352.832,48	5.378.832,48
04.129.4013.01.000063	Modernização do Sistema de Administração Fazendária	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.129.4013.02.000098	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa	0,00	0,00	535.921,64	535.921,64
04.129.4013.02.000101	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos	0,00	0,00	4.802.930,84	4.802.930,84
04.129.4013.02.000102	Contratação e Manutenção dos Serviços do Consórcio CIGA	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	26.000,00	5.352.832,48	5.378.832,48

Unidade Orçamentária: 04003 CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	4.435.653,36	4.435.653,36
4.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	3.593.867,07	3.593.867,07
04.125.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	0,00	0,00	3.593.867,07	3.593.867,07
04.125.4013.02.000099	Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais	0,00	0,00	3.593.867,07	3.593.867,07
4.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	841.786,29	841.786,29
04.129.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	0,00	0,00	841.786,29	841.786,29
04.129.4013.02.000100	Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário	0,00	0,00	841.786,29	841.786,29
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	4.435.653,36	4.435.653,36

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

Programa de Trabalho por Órgao e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 04004 CONTÁBIL FINANCEIRA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	2.427.009,33	2.427.009,33
4.123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.427.009,33	2.427.009,33
04.123.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	0,00	0,00	2.427.009,33	2.427.009,33
04.123.4013.02.000097	Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro	0,00	0,00	2.427.009,33	2.427.009,33
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.427.009,33	2.427.009,33

Unidade Orçamentária: 05001 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	1.427.316,37	1.427.316,37
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.427.316,37	1.427.316,37
12.361.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	0,00	1.427.316,37	1.427.316,37
12.361.4006.02.000013	Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC	0,00	0,00	1.427.316,37	1.427.316,37
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.427.316,37	1.427.316,37

Unidade Orçamentária: 05002 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.088.231,18	231.738.084,73	233.826.315,91
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.995.939,08	92.477.810,35	94.473.749,43
12.361.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	1.995.939,08	92.477.810,35	94.473.749,43
12.361.4006.01.000007	Ampliação e/ou Reforma das Unidades Escolares - Ens.Fundamental	0,00	1.995.939,08	0,00	1.995.939,08
12.361.4006.02.000009	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	75.919.004,49	75.919.004,49
12.361.4006.02.000012	Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar	0,00	0,00	306.030,45	306.030,45
12.361.4006.02.000024	Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.013.203,20	1.013.203,20
12.361.4006.02.000026	Alimentação Escolar para o CEAC	0,00	0,00	7.681,50	7.681,50
12.361.4006.02.000028	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	0,00	281.573,39	281.573,39

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

12.361.4006.02.000176	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental	0,00	0,00	14.950.317,32	14.950.317,32
12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	8.567,04	8.567,04
12.362.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	0,00	8.567,04	8.567,04
12.362.4006.02.000029	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	0,00	8.567,04	8.567,04
12.365	Educação Infantil	0,00	92.292,10	126.832.015,68	126.924.307,78
12.365.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	92.292,10	126.832.015,68	126.924.307,78
12.365.4006.01.000005	Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil	0,00	92.292,10	0,00	92.292,10
12.365.4006.02.000007	Manutenção das Atividades das Creches	0,00	0,00	56.295.248,39	56.295.248,39
12.365.4006.02.000008	Manutenção das Atividades da Pré-Escola	0,00	0,00	40.829.823,43	40.829.823,43
12.365.4006.02.000022	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches	0,00	0,00	654.311,57	654.311,57
12.365.4006.02.000023	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	393.878,47	393.878,47
12.365.4006.02.000027	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	38.901,42	38.901,42
12.365.4006.02.000158	Aquisição de Vouchers Escolares - Creches	0,00	0,00	4.436.981,04	4.436.981,04
12.365.4006.02.000177	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches	0,00	0,00	15.165.272,87	15.165.272,87
12.365.4006.02.000178	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola	0,00	0,00	9.017.598,49	9.017.598,49
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.228.092,90	2.228.092,90
12.366.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	0,00	2.228.092,90	2.228.092,90
12.366.4006.02.000010	Manutenção das Atividades do CEJA	0,00	0,00	1.904.572,87	1.904.572,87
12.366.4006.02.000025	Alimentação Escolar para o CEJA	0,00	0,00	27.599,80	27.599,80
12.366.4006.02.000180	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA	0,00	0,00	295.920,23	295.920,23
12.367	Educação Especial	0,00	0,00	10.191.598,76	10.191.598,76
12.367.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	0,00	10.191.598,76	10.191.598,76
12.367.4006.02.000011	Manutenção das Atividades da Educação Especial	0,00	0,00	8.928.430,13	8.928.430,13
12.367.4006.02.000179	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial	0,00	0,00	1.263.168,63	1.263.168,63
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	2.088.231,18	231.738.084,73	233.826.315,91

Unidade Orçamentária: 07001 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

15	Urbanismo	0,00	0,00	3.147.580,34	3.147.580,34
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.147.580,34	3.147.580,34
15.452.4014	SERVIÇOS E BENFEITORIAS URBANAS	0,00	0,00	3.147.580,34	3.147.580,34
15.452.4014.02.000104	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras	0,00	0,00	3.147.580,34	3.147.580,34
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	3.147.580,34	3.147.580,34

Unidade Orçamentária: 07002 LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	0,00	25.962.679,32	25.962.679,32
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	25.962.679,32	25.962.679,32
15.452.4015	LIMPEZA E HARMONIZAÇÃO PAISAGÍSTICA	0,00	0,00	25.962.679,32	25.962.679,32
15.452.4015.02.000105	Manutenção das Atividades do Paisagismo	0,00	0,00	2.327.613,42	2.327.613,42
15.452.4015.02.000106	Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana	0,00	0,00	23.635.065,90	23.635.065,90
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	25.962.679,32	25.962.679,32

Unidade Orçamentária: 07003 SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	19.046.739,32	10.570.978,11	29.617.717,43
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	19.046.739,32	10.570.978,11	29.617.717,43
15.451.4018	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	19.046.739,32	10.570.978,11	29.617.717,43
15.451.4018.01.000038	Avenida Eco Parque - 6ª Avenida	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
15.451.4018.01.000072	Pavimentação, Ampliação e Reurbanização de Ruas e Avenidas	0,00	18.096.739,32	0,00	18.096.739,32
15.451.4018.02.000112	Manutenção e Melhorias no Sistema de Drenagem Pluvial	0,00	0,00	3.872.889,32	3.872.889,32
15.451.4018.02.000113	Manutenção e Melhorias no Sistema Viário	0,00	0,00	6.698.088,79	6.698.088,79
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	19.046.739,32	10.570.978,11	29.617.717,43

Unidade Orçamentária: 07004 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

6	Segurança Pública	0,00	698.980,37	8.620.208,89	9.319.189,26
6.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	698.980,37	0,00	698.980,37
06.451.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	698.980,37	0,00	698.980,37
06.451.4032.01.000046	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	698.980,37	0,00	698.980,37
6.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	8.620.208,89	8.620.208,89
06.452.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	0,00	8.620.208,89	8.620.208,89
06.452.4032.02.000137	Custeio dos Serviços Adm. de Iluminação Pública	0,00	0,00	708.375,47	708.375,47
06.452.4032.02.000173	Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	7.911.833,42	7.911.833,42
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	698.980,37	8.620.208,89	9.319.189,26

Unidade Orçamentária: 07005 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.089.193,43	354.536,22	1.443.729,65
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.089.193,43	354.536,22	1.443.729,65
15.451.4014	SERVIÇOS E BENFEITORIAS URBANAS	0,00	1.089.193,43	354.536,22	1.443.729,65
15.451.4014.01.000076	Implantação de Espaços Públicos de Lazer	0,00	644.152,60	0,00	644.152,60
15.451.4014.01.000077	Conclusão Projeto Centro de Eventos	0,00	154.592,54	0,00	154.592,54
15.451.4014.01.000078	Construção do Molhe do Pontal Norte	0,00	290.448,29	0,00	290.448,29
15.451.4014.02.000114	Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas	0,00	0,00	354.536,22	354.536,22
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	1.089.193,43	354.536,22	1.443.729,65

Unidade Orçamentária: 08001 GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	1.086.101,16	1.086.101,16
4.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.086.101,16	1.086.101,16
04.121.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.086.101,16	1.086.101,16
04.121.4004.02.000019	Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária	0,00	0,00	823.339,52	823.339,52
04.121.4004.02.000168	Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento	0,00	0,00	262.761,64	262.761,64

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

15	Urbanismo	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00
15.451.4014	SERVIÇOS E BENFEITORIAS URBANAS	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00
15.451.4014.01.000118	Proteção Costeira e Alimentação Artificial da Praia Central de Balneário Camboriú	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	33.150,00	1.086.101,16	1.119.251,16

Unidade Orçamentária: 08002 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	1.148.221,70	1.148.221,70
4.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.148.221,70	1.148.221,70
04.121.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.148.221,70	1.148.221,70
04.121.4004.02.000165	Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentária	0,00	0,00	1.148.221,70	1.148.221,70
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.148.221,70	1.148.221,70

Unidade Orçamentária: 08003 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	3.496.661,75	3.496.661,75
4.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	3.496.661,75	3.496.661,75
04.125.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	3.496.661,75	3.496.661,75
04.125.4004.02.000166	Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas	0,00	0,00	3.496.661,75	3.496.661,75
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	3.496.661,75	3.496.661,75

Unidade Orçamentária: 08004 ANÁLISES E PROJETOS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	2.209.180,30	2.209.180,30
4.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	2.209.180,30	2.209.180,30
04.121.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	2.209.180,30	2.209.180,30
04.121.4004.02.000167	Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos	0,00	0,00	2.209.180,30	2.209.180,30

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.209.180,30	2.209.180,30

Unidade Orçamentária: 08005 FETPC - Fundo Especial de Outorga Onerosa de Transferência de Potencial Construtivo

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	133.115,56	133.115,56
4.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	133.115,56	133.115,56
04.121.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	133.115,56	133.115,56
04.121.4004.02.000169	Manutenção das Atividades do FETPC	0,00	0,00	133.115,56	133.115,56
15	Urbanismo	0,00	51.134.316,92	0,00	51.134.316,92
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	51.134.316,92	0,00	51.134.316,92
15.451.4016	BINÁRIOS (OUC)	0,00	51.134.316,92	0,00	51.134.316,92
15.451.4016.01.000004	Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários	0,00	15.768.945,90	0,00	15.768.945,90
15.451.4016.01.000008	Criação de Áreas Verdes - Entorno Binários	0,00	382.645,81	0,00	382.645,81
15.451.4016.01.000016	Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther	0,00	34.982.725,21	0,00	34.982.725,21
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	51.134.316,92	133.115,56	51.267.432,48

Unidade Orçamentária: 09001 TURISMO EM GERAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	3.892.545,84	3.892.545,84
23.695	Turismo	0,00	0,00	3.892.545,84	3.892.545,84
23.695.4009	TURISMO O ANO TODO	0,00	0,00	3.892.545,84	3.892.545,84
23.695.4009.02.000069	Manutenção da Folha da Secretaria de Turismo	0,00	0,00	3.892.545,84	3.892.545,84
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	3.892.545,84	3.892.545,84

Unidade Orçamentária: 09002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	104.500,00	83.147,24	187.647,24
23.334	Fomento ao Trabalho	0,00	104.500,00	83.147,24	187.647,24

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

23.334.4019	BALNEÁRIO DO PROGRESSO	0,00	104.500,00	83.147,24	187.647,24
23.334.4019.01.000040	Implantação do Projeto Cidade Empreendedora	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
23.334.4019.02.000015	Manutenção das Atividades e Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	83.147,24	83.147,24
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	104.500,00	83.147,24	187.647,24

Unidade Orçamentária: 10001 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	3.400.142,72	3.400.142,72
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	3.400.142,72	3.400.142,72
18.541.4008	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.400.142,72	3.400.142,72
18.541.4008.02.000074	Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	3.400.142,72	3.400.142,72
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	3.400.142,72	3.400.142,72

Unidade Orçamentária: 11001 GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	6.503.681,77	6.503.681,77
8.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	6.503.681,77	6.503.681,77
08.244.4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	0,00	6.503.681,77	6.503.681,77
08.244.4022.02.000078	Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária	0,00	0,00	6.483.916,27	6.483.916,27
08.244.4022.02.000079	Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal	0,00	0,00	19.765,50	19.765,50
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	6.503.681,77	6.503.681,77

Unidade Orçamentária: 11002 PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	6.872.214,89	6.872.214,89
8.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	6.872.214,89	6.872.214,89
08.244.4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	0,00	6.872.214,89	6.872.214,89
08.244.4022.02.000082	Manutenção das Atividades de Promoção Social	0,00	0,00	6.086.087,99	6.086.087,99

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

08.244.4022.02.000083	Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração	0,00	0,00	786.126,90	786.126,90
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	6.872.214,89	6.872.214,89

Unidade Orçamentária: 11003 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	596.000,00	2.208.993,30	2.804.993,30
8.244	Assistência Comunitária	0,00	596.000,00	2.208.993,30	2.804.993,30
08.244.4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	596.000,00	2.208.993,30	2.804.993,30
08.244.4022.01.000057	Ampliação e Reformas dos Centros Comunitários	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
08.244.4022.02.000081	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário	0,00	0,00	2.208.993,30	2.208.993,30
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	596.000,00	2.208.993,30	2.804.993,30

Unidade Orçamentária: 11004 ATENÇÃO AO IDOSO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	501.050,17	501.050,17
8.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	501.050,17	501.050,17
08.334.4021	GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	289.453,10	289.453,10
08.334.4021.02.000087	Manutenção das Atividades da Economia Artesanal	0,00	0,00	289.453,10	289.453,10
08.334.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	211.597,07	211.597,07
08.334.xxxx.02.000220	Apoio Emergencial para Emprego e Renda - COVID-19	0,00	0,00	211.597,07	211.597,07
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	501.050,17	501.050,17

Unidade Orçamentária: 11005 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	699.142,23	699.142,23
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	699.142,23	699.142,23
08.243.4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	0,00	699.142,23	699.142,23
08.243.4022.02.000084	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar e de Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	699.142,23	699.142,23

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	699.142,23	699.142,23

Unidade Orçamentária: 12001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	2.444.016,05	2.444.016,05
6.181	Policiamento	0,00	0,00	2.444.016,05	2.444.016,05
06.181.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	0,00	2.444.016,05	2.444.016,05
06.181.4032.02.000107	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança	0,00	0,00	2.325.227,95	2.325.227,95
06.181.4032.02.000115	Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento	0,00	0,00	50.860,00	50.860,00
06.181.4032.02.000189	Manutenção do Convênio Radiopatrulha PMSC	0,00	0,00	67.928,10	67.928,10
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.444.016,05	2.444.016,05

Unidade Orçamentária: 12002 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	16.798.950,56	16.798.950,56
6.181	Policiamento	0,00	0,00	16.798.950,56	16.798.950,56
06.181.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	0,00	16.798.950,56	16.798.950,56
06.181.4032.02.000108	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	0,00	0,00	16.798.950,56	16.798.950,56
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	16.798.950,56	16.798.950,56

Unidade Orçamentária: 12003 CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	116.119,26	116.119,26
6.182	Defesa Civil	0,00	0,00	116.119,26	116.119,26
06.182.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	0,00	116.119,26	116.119,26
06.182.4032.02.000111	Contenção de Ocupação Irregular e Degradação Ambiental	0,00	0,00	116.119,26	116.119,26
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	116.119,26	116.119,26

Unidade Orçamentária: 12004 TRÂNSITO E ENGENHARIA

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

Programa de Trabalho por Órgao e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 12004 TRÂNSITO E ENGENHARIA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	317.420,92	317.420,92
6.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	317.420,92	317.420,92
06.125.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	0,00	317.420,92	317.420,92
06.125.4032.02.000046	Manutenção dos Serviços de Trânsito e Engenharia	0,00	0,00	317.420,92	317.420,92
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	317.420,92	317.420,92

Unidade Orçamentária: 12006 GUARDA PATRIMONIAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	3.612.634,28	3.612.634,28
6.181	Policiamento	0,00	0,00	3.612.634,28	3.612.634,28
06.181.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	0,00	3.612.634,28	3.612.634,28
06.181.4032.02.000109	Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial	0,00	0,00	3.612.634,28	3.612.634,28
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	3.612.634,28	3.612.634,28

Unidade Orçamentária: 12007 DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	383.934,73	383.934,73
6.182	Defesa Civil	0,00	0,00	383.934,73	383.934,73
06.182.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	0,00	383.934,73	383.934,73
06.182.4032.02.000110	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	0,00	0,00	383.934,73	383.934,73
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	383.934,73	383.934,73

Unidade Orçamentária: 13001 SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	1.733.970,87	1.733.970,87

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

8.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	1.733.970,87	1.733.970,87
08.241.4010	VIVENDO A MELHOR IDADE COM QUALIDADE	0,00	0,00	1.733.970,87	1.733.970,87
08.241.4010.02.000093	Manutenção das Atividades Administrativa da SPI	0,00	0,00	1.733.970,87	1.733.970,87
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.733.970,87	1.733.970,87

Unidade Orçamentária: 13002 PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	2.019.376,79	2.019.376,79
8.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	2.019.376,79	2.019.376,79
08.241.4010	VIVENDO A MELHOR IDADE COM QUALIDADE	0,00	0,00	2.019.376,79	2.019.376,79
08.241.4010.02.000092	Manutenção e Operacionalização das Atividades do Lar dos Idosos	0,00	0,00	1.930.014,00	1.930.014,00
08.241.4010.02.000094	Manutenção das Atividades de Atenção ao Idoso - S.O.S Idoso	0,00	0,00	89.362,79	89.362,79
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.019.376,79	2.019.376,79

Unidade Orçamentária: 14001 SECRETARIA DE COMPRAS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	1.958.400,51	1.958.400,51
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.958.400,51	1.958.400,51
04.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.958.400,51	1.958.400,51
04.122.4004.02.000130	Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras	0,00	0,00	1.958.400,51	1.958.400,51
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.958.400,51	1.958.400,51

Unidade Orçamentária: 15001 SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	1.401.032,65	1.401.032,65
4.124	Controle Interno	0,00	0,00	1.401.032,65	1.401.032,65
04.124.4005	CONTROLE E AUDITORIA EM FOCO	0,00	0,00	1.401.032,65	1.401.032,65
04.124.4005.02.000089	Manutenção das Atividades da Sec. Controle Governamental e Transparência Pública	0,00	0,00	1.401.032,65	1.401.032,65

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.401.032,65	1.401.032,65

Unidade Orçamentária: 19001 CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD/BC

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	18.750,72	18.750,72
8.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	18.750,72	18.750,72
08.244.4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	0,00	18.750,72	18.750,72
08.244.4022.02.000031	Manutenção e Realização de Eventos pelo COMAD	0,00	0,00	18.750,72	18.750,72
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	18.750,72	18.750,72
	Total da Unidade Gestora	22.557.362,28	93.824.130,07	461.683.441,04	578.064.933,39

Unidade Gestora: Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito

Unidade Orçamentária: 36001 Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	15.417.437,39	15.417.437,39
6.122	Administração Geral	0,00	0,00	683.940,60	683.940,60
06.122.4040	TRÂNSITO SEGURO E CIDADE ORGANIZADA	0,00	0,00	683.940,60	683.940,60
06.122.4040.02.000193	Manutenção das Atividades Administrativas do BC TRÂNSITO	0,00	0,00	683.940,60	683.940,60
6.181	Policiamento	0,00	0,00	12.950.433,69	12.950.433,69
06.181.4040	TRÂNSITO SEGURO E CIDADE ORGANIZADA	0,00	0,00	12.950.433,69	12.950.433,69
06.181.4040.02.000194	Gestão do Convênio de Trânsito	0,00	0,00	4.082.230,02	4.082.230,02
06.181.4040.02.000195	Manutenção das Atividades da Polícia Civil	0,00	0,00	945.108,14	945.108,14
06.181.4040.02.000196	Manutenção das Atividades da Polícia Militar	0,00	0,00	375.040,18	375.040,18
06.181.4040.02.000197	Ações Educação para Segurança no Trânsito	0,00	0,00	2.675,14	2.675,14
06.181.4040.02.000198	Policiamento e Fiscalização do Trânsito	0,00	0,00	7.545.380,21	7.545.380,21
6.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.783.063,10	1.783.063,10

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

06.452.4040	TRÂNSITO SEGURO E CIDADE ORGANIZADA	0,00	0,00	1.783.063,10	1.783.063,10
06.452.4040.02.000199	Engenharia de Tráfego e de Campo	0,00	0,00	11.683,79	11.683,79
06.452.4040.02.000200	Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	0,00	0,00	1.771.379,31	1.771.379,31
28	Encargos Especiais	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
28.845	Transferências	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
28.845.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
28.845.4000.09.000012	Contribuição ao PASEP - BC TRÂNSITO	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
	Total da Unidade Orçamentária	7.700,00	0,00	15.417.437,39	15.425.137,39
	Total da Unidade Gestora	7.700,00	0,00	15.417.437,39	15.425.137,39

Unidade Gestora: Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú - EMASA

Unidade Orçamentária: 35001 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	0,00	7.311.095,83	7.311.095,83
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	7.311.095,83	7.311.095,83
17.512.4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS	0,00	0,00	7.311.095,83	7.311.095,83
17.512.4007.02.000116	Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	0,00	0,00	7.078.911,46	7.078.911,46
17.512.4007.02.000183	Precatórios e Sentenças Judiciais - EMASA	0,00	0,00	232.184,37	232.184,37
28	Encargos Especiais	1.252.477,58	0,00	0,00	1.252.477,58
28.845	Transferências	1.252.477,58	0,00	0,00	1.252.477,58
28.845.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.252.477,58	0,00	0,00	1.252.477,58
28.845.4000.09.000005	Contribuição ao PASEP - EMASA	794.115,62	0,00	0,00	794.115,62
28.845.4000.09.000006	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - EMASA	458.361,96	0,00	0,00	458.361,96
	Total da Unidade Orçamentária	1.252.477,58	0,00	7.311.095,83	8.563.573,41

Unidade Orçamentária: 35002 TÉCNICO

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

Programa de Trabalho por Órgao e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 35002 TÉCNICO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	9.052.641,30	42.695.810,55	51.748.451,85
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	9.052.641,30	42.695.810,55	51.748.451,85
17.512.4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS	0,00	9.052.641,30	42.695.810,55	51.748.451,85
17.512.4007.01.000081	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	8.043.397,79	0,00	8.043.397,79
17.512.4007.01.000084	Ampliação e Melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
17.512.4007.01.000086	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - Praias Agrestes	0,00	511.942,39	0,00	511.942,39
17.512.4007.01.000088	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	419.901,12	0,00	419.901,12
17.512.4007.02.000117	Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto	0,00	0,00	42.695.810,55	42.695.810,55
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	643.126,96	643.126,96
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	643.126,96	643.126,96
18.543.4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS	0,00	0,00	643.126,96	643.126,96
18.543.4007.02.000191	Manutenção do Projeto Produtor de Águas	0,00	0,00	643.126,96	643.126,96
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	9.052.641,30	43.338.937,51	52.391.578,81
	Total da Unidade Gestora	1.252.477,58	9.052.641,30	50.650.033,34	60.955.152,22

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú - BCPREVI

Unidade Orçamentária: 34001 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	3.516.115,29	3.516.115,29
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.826,85	1.826,85
04.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.826,85	1.826,85
04.122.4004.02.000192	Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária	0,00	0,00	1.826,85	1.826,85
4.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.514.288,44	3.514.288,44

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

04.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	0,00	0,00	3.514.288,44	3.514.288,44
04.272.4028.02.000045	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	3.514.288,44	3.514.288,44
28	Encargos Especiais	2.162.955,61	0,00	0,00	2.162.955,61
28.845	Transferências	2.162.955,61	0,00	0,00	2.162.955,61
28.845.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	2.162.955,61	0,00	0,00	2.162.955,61
28.845.4028.09.000001	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	2.162.955,61	0,00	0,00	2.162.955,61
	Total da Unidade Orçamentária	2.162.955,61	0,00	3.516.115,29	5.679.070,90

Unidade Orçamentária: 34002 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social	0,00	0,00	69.234.353,30	69.234.353,30
9.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	69.234.353,30	69.234.353,30
09.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI	0,00	0,00	69.234.353,30	69.234.353,30
09.272.4029.02.000047	Pagamento de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	69.069.574,34	69.069.574,34
09.272.4029.02.000048	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	0,00	0,00	164.778,96	164.778,96
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	69.234.353,30	69.234.353,30
	Total da Unidade Gestora	2.162.955,61	0,00	72.750.468,59	74.913.424,20

Unidade Gestora: Fundação Cultural de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 33001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	1.339.721,82	1.339.721,82
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.339.721,82	1.339.721,82
13.392.4011	BALNEÁRIO DA CULTURA	0,00	0,00	1.339.721,82	1.339.721,82
13.392.4011.02.000058	Manutenção das Atividades Administrativas FCBC	0,00	0,00	1.339.721,82	1.339.721,82
28	Encargos Especiais	7.968,52	0,00	0,00	7.968,52

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

28.845	Transferências	7.968,52	0,00	0,00	7.968,52
28.845.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.968,52	0,00	0,00	7.968,52
28.845.4000.09.000004	Contribuição ao PASEP - FCBC	7.968,52	0,00	0,00	7.968,52
	Total da Unidade Orçamentária	7.968,52	0,00	1.339.721,82	1.347.690,34

Unidade Orçamentária: 33002 ARTES CULTURAIS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	360.874,05	360.874,05
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	360.874,05	360.874,05
13.392.4011	BALNEÁRIO DA CULTURA	0,00	0,00	360.874,05	360.874,05
13.392.4011.02.000060	Manutenção das Atividades Culturais e Patrimônios Culturais	0,00	0,00	360.874,05	360.874,05
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	360.874,05	360.874,05

Unidade Orçamentária: 33003 INTERAÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	1.974.597,01	1.974.597,01
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.974.597,01	1.974.597,01
13.392.4011	BALNEÁRIO DA CULTURA	0,00	0,00	1.974.597,01	1.974.597,01
13.392.4011.02.000059	Apoio à Projetos Artísticos e Culturais	0,00	0,00	1.974.597,01	1.974.597,01
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.974.597,01	1.974.597,01
	Total da Unidade Gestora	7.968,52	0,00	3.675.192,88	3.683.161,40

Unidade Gestora: Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 30001 SUPERINTENDÊNCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	4.670.652,70	4.670.652,70

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

4.122	Administração Geral	0,00	0,00	4.670.652,70	4.670.652,70
04.122.4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	4.670.652,70	4.670.652,70
04.122.4012.02.000053	Manutenção das Atividades Administrativas da FME	0,00	0,00	4.670.652,70	4.670.652,70
27	Desporto e Lazer	0,00	241.544,00	559.510,61	801.054,61
27.812	Desporto Comunitário	0,00	241.544,00	559.510,61	801.054,61
27.812.4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA	0,00	241.544,00	559.510,61	801.054,61
27.812.4012.01.000033	Reformas e Revitalização dos Complexos Esportivos	0,00	67.360,50	0,00	67.360,50
27.812.4012.01.000034	Implantação de Espaços Alternativos de Esportes	0,00	174.183,50	0,00	174.183,50
27.812.4012.02.000054	Manutenção e Melhorias dos Complexos Esportivos	0,00	0,00	559.510,61	559.510,61
28	Encargos Especiais	33.206,84	0,00	0,00	33.206,84
28.845	Transferências	33.206,84	0,00	0,00	33.206,84
28.845.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	33.206,84	0,00	0,00	33.206,84
28.845.4000.09.000003	Contribuição ao PASEP - FME	33.206,84	0,00	0,00	33.206,84
	Total da Unidade Orçamentária	33.206,84	241.544,00	5.230.163,31	5.504.914,15

Unidade Orçamentária: 30002 ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	7.850,00	234.149,36	241.999,36
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	7.850,00	50.622,80	58.472,80
27.243.4027	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	7.850,00	50.622,80	58.472,80
27.243.4027.01.000126	Construção de Praça Esportiva Infantil	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
27.243.4027.02.000202	Práticas Esportivas para Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	50.622,80	50.622,80
27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	183.526,56	183.526,56
27.812.4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	183.526,56	183.526,56
27.812.4012.02.000055	Realização e Participação em Eventos Esportivos	0,00	0,00	183.526,56	183.526,56
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	7.850,00	234.149,36	241.999,36

Unidade Orçamentária: 30003 FUNDESPORTEBC

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

Programa de Trabalho por Órgao e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária: 30003 FUNDESPORTEBC

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.340.469,65	1.340.469,65
27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	1.340.469,65	1.340.469,65
27.811.4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	1.340.469,65	1.340.469,65
27.811.4012.02.000056	Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal	0,00	0,00	1.080.385,68	1.080.385,68
27.811.4012.02.000057	Apoio a Projetos Esportivos	0,00	0,00	260.083,97	260.083,97
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.340.469,65	1.340.469,65
	Total da Unidade Gestora	33.206,84	249.394,00	6.804.782,32	7.087.383,16

Unidade Gestora: Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 28001 FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	1.634.984,38	1.634.984,38
10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	1.634.984,38	1.634.984,38
10.331.4030	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	0,00	0,00	1.634.984,38	1.634.984,38
10.331.4030.02.000049	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	0,00	0,00	1.634.984,38	1.634.984,38
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.634.984,38	1.634.984,38

Unidade Orçamentária: 28002 FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	24.591.122,33	24.591.122,33
10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	24.591.122,33	24.591.122,33
10.331.4030	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	0,00	0,00	24.591.122,33	24.591.122,33
10.331.4030.02.000050	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor	0,00	0,00	24.591.122,33	24.591.122,33

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	24.591.122,33	24.591.122,33
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	26.226.106,71	26.226.106,71

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 27001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	792.596,88	300.951,16	3.719.725,51	4.813.273,55
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	300.951,16	0,00	300.951,16
08.243.4033	GARANTINDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	300.951,16	0,00	300.951,16
08.243.4033.01.000102	Construção e Instalação de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	0,00	300.951,16	0,00	300.951,16
8.244	Assistência Comunitária	792.596,88	0,00	3.719.725,51	4.512.322,39
08.244.4033	GARANTINDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	3.719.725,51	3.719.725,51
08.244.4033.02.000121	Manutenção das Atividades do Conselho - CMAS	0,00	0,00	471,12	471,12
08.244.4033.02.000122	Serviços de Gestão do SUAS	0,00	0,00	41.428,56	41.428,56
08.244.4033.02.000123	Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil - FMAS	0,00	0,00	1.313.666,01	1.313.666,01
08.244.4033.02.000124	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	127.200,00	127.200,00
08.244.4033.02.000126	Manutenção das Atividades Gestão Bolsa Família/IGD PBF	0,00	0,00	45.653,93	45.653,93
08.244.4033.02.000127	Serviços de Proteção Social Básica	0,00	0,00	476.703,05	476.703,05
08.244.4033.02.000128	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	324.780,34	324.780,34
08.244.4033.02.000129	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	521.481,25	521.481,25
08.244.4033.02.000222	Prevenção e Mitigação dos Riscos e Agravos Sociais Decorrentes do COVID-19	0,00	0,00	868.341,25	868.341,25
08.244.xxxx	*** Programa não identificado ***	792.596,88	0,00	0,00	792.596,88
08.244.xxxx.09.000019	Concessão de Benefício Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade - COVID-19	792.596,88	0,00	0,00	792.596,88
	Total da Unidade Orçamentária	792.596,88	300.951,16	3.719.725,51	4.813.273,55
	Total da Unidade Gestora	792.596,88	300.951,16	3.719.725,51	4.813.273,55

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

Programa de Trabalho por Órgao e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 32001 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	251.835,58	251.835,58
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	251.835,58	251.835,58
14.422.4031	APOIO AO CONSUMIDOR	0,00	0,00	251.835,58	251.835,58
14.422.4031.02.000051	Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor	0,00	0,00	251.835,58	251.835,58
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	251.835,58	251.835,58
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	251.835,58	251.835,58

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 22001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	12.380,00	1.315.201,47	1.327.581,47
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.380,00	583.201,47	595.581,47
18.541.4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS	0,00	0,00	166.811,61	166.811,61
18.541.4007.02.000190	Preservação e Ampliação do Selo Internacional "Bandeira Azul"	0,00	0,00	166.811,61	166.811,61
18.541.4008	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	12.380,00	354.652,04	367.032,04
18.541.4008.01.000119	Revitalização do Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalez Malta	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00
18.541.4008.02.000063	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA	0,00	0,00	242.664,20	242.664,20
18.541.4008.02.000064	Manutenção das Atividades da Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	61.049,97	61.049,97
18.541.4008.02.000066	Manutenção das Atividades da Fitoterapia e Viveiro Mata Atlântica	0,00	0,00	5.461,54	5.461,54
18.541.4008.02.000070	Sustentabilidade Ambiental	0,00	0,00	45.476,33	45.476,33
18.541.4024	TERRA LIMPA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	61.737,82	61.737,82
18.541.4024.02.000062	Manutenção das Atividades do Programa Terra Limpa	0,00	0,00	61.737,82	61.737,82

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
18.542.4008	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
18.542.4008.02.000068	Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	12.380,00	1.315.201,47	1.327.581,47
	Total da Unidade Gestora	0,00	12.380,00	1.315.201,47	1.327.581,47

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 29001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	2.463.321,25	2.463.321,25
6.182	Defesa Civil	0,00	0,00	2.463.321,25	2.463.321,25
06.182.4025	VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS A SALVAR	0,00	0,00	2.463.321,25	2.463.321,25
06.182.4025.02.000032	Equipamentos diversos para o FUMPRESI	0,00	0,00	914.596,79	914.596,79
06.182.4025.02.000033	Manutenção das Atividades do FUMPRESI	0,00	0,00	1.548.724,46	1.548.724,46
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.463.321,25	2.463.321,25
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	2.463.321,25	2.463.321,25

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 20001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	9.972,48	165.040.824,90	165.050.797,38
10.122	Administração Geral	0,00	0,00	25.756.440,08	25.756.440,08
10.122.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	25.756.440,08	25.756.440,08
10.122.xxxx.02.000219	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19	0,00	0,00	25.756.440,08	25.756.440,08

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

10.301	Atenção Básica	0,00	865,00	72.286.146,83	72.287.011,83
10.301.4036	SAÚDE HUMANIZADA	0,00	0,00	72.286.146,83	72.286.146,83
10.301.4036.02.000138	Manutenção das Estratégias de Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	12.675.168,69	12.675.168,69
10.301.4036.02.000139	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	0,00	0,00	30.937.865,74	30.937.865,74
10.301.4036.02.000140	Manutenção do Piso da Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	12.752.411,24	12.752.411,24
10.301.4036.02.000142	Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal Básica	0,00	0,00	8.341.978,56	8.341.978,56
10.301.4036.02.000143	Manutenção do Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	515.150,43	515.150,43
10.301.4036.02.000145	Manutenção da Farmácia Municipal	0,00	0,00	7.063.572,17	7.063.572,17
10.301.4038	REESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	865,00	0,00	865,00
10.301.4038.01.000108	Ampliação e Melhorias em Unidades Básicas de Saúde	0,00	865,00	0,00	865,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.107,48	54.696.551,13	54.705.658,61
10.302.4037	SAÚDE ESPECIALIZADA HUMANIZADA	0,00	0,00	54.696.551,13	54.696.551,13
10.302.4037.02.000146	Manutenção do FAEC AIH/SAE	0,00	0,00	6.203.794,34	6.203.794,34
10.302.4037.02.000147	Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde	0,00	0,00	29.992.113,59	29.992.113,59
10.302.4037.02.000148	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - SAMU	0,00	0,00	1.167.128,10	1.167.128,10
10.302.4037.02.000149	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	3.048.493,48	3.048.493,48
10.302.4037.02.000150	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA	0,00	0,00	14.145.927,62	14.145.927,62
10.302.4037.02.000152	Manutenção do Consórcio CIS-AMFRI	0,00	0,00	139.094,00	139.094,00
10.302.4038	REESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	9.107,48	0,00	9.107,48
10.302.4038.01.000111	Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas	0,00	9.107,48	0,00	9.107,48
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.872.925,88	4.872.925,88
10.304.4039	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.872.925,88	4.872.925,88
10.304.4039.02.000153	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.868.826,33	4.868.826,33
10.304.4039.02.000154	Implantação e Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Ambiental	0,00	0,00	4.099,55	4.099,55
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	7.428.760,98	7.428.760,98
10.305.4039	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	7.428.760,98	7.428.760,98
10.305.4039.02.000155	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outros	0,00	0,00	3.535.462,84	3.535.462,84
10.305.4039.02.000156	Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	3.893.298,14	3.893.298,14

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

	Total da Unidade Orçamentária	0,00	9.972,48	165.040.824,90	165.050.797,38

Unidade Orçamentária: 20002 HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	86.639.633,65	86.639.633,65
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	86.639.633,65	86.639.633,65
10.302.4037	SAÚDE ESPECIALIZADA HUMANIZADA	0,00	0,00	86.639.633,65	86.639.633,65
10.302.4037.02.000157	Manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso	0,00	0,00	77.868.279,80	77.868.279,80
10.302.4037.02.000164	Manutenção dos Serviços no Pronto Atendimento do HMRC	0,00	0,00	8.771.353,85	8.771.353,85
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	86.639.633,65	86.639.633,65
	Total da Unidade Gestora	0,00	9.972,48	251.680.458,55	251.690.431,03

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Transito de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 31001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	2.491.687,80	2.491.687,80
6.122	Administração Geral	0,00	0,00	352.993,33	352.993,33
06.122.4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL	0,00	0,00	352.993,33	352.993,33
06.122.4026.02.000034	Manutenção do Convênio de Trânsito	0,00	0,00	352.993,33	352.993,33
6.181	Policiamento	0,00	0,00	2.119.599,91	2.119.599,91
06.181.4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL	0,00	0,00	2.119.599,91	2.119.599,91
06.181.4026.02.000035	Manutenção das Atividades da Polícia Civil	0,00	0,00	110.444,09	110.444,09
06.181.4026.02.000036	Manutenção das Atividades da Polícia Militar	0,00	0,00	156.976,87	156.976,87
06.181.4026.02.000037	Manutenção das Atividades do FUMTRAN	0,00	0,00	1.852.178,95	1.852.178,95
6.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	19.094,56	19.094,56
06.452.4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL	0,00	0,00	19.094,56	19.094,56

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

06.452.4026.02.000038	Engenharia de Tráfego e de Campo	0,00	0,00	177,56	177,56
06.452.4026.02.000040	Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	0,00	0,00	18.917,00	18.917,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.491.687,80	2.491.687,80
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	2.491.687,80	2.491.687,80

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Turismo de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 25001 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.190.401,06	2.190.401,06
23.695	Turismo	0,00	0,00	2.190.401,06	2.190.401,06
23.695.4009	TURISMO O ANO TODO	0,00	0,00	2.190.401,06	2.190.401,06
23.695.4009.02.000016	Manutenção da Passarela da Barra	0,00	0,00	407.218,66	407.218,66
23.695.4009.02.000170	Manutenção das Ações de Promoção do Turismo	0,00	0,00	1.358.814,48	1.358.814,48
23.695.4009.02.000171	Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR	0,00	0,00	264.014,36	264.014,36
23.695.4009.02.000172	Participação Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR	0,00	0,00	160.353,56	160.353,56
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.190.401,06	2.190.401,06
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	2.190.401,06	2.190.401,06

Unidade Gestora: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 26001 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	4.897.094,32	4.897.094,32
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.897.094,32	4.897.094,32
08.243.4027	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.897.094,32	4.897.094,32

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

08.243.4027.02.000041	Manutenção das Atividades do FMDCA	0,00	0,00	12.405,93	12.405,93
08.243.4027.02.000042	Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	0,00	0,00	4.673.174,91	4.673.174,91
08.243.4027.02.000043	Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	211.513,48	211.513,48
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	4.897.094,32	4.897.094,32
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	4.897.094,32	4.897.094,32

Unidade Gestora: Fundo Rotativo do Bem-Estar Social de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 24001 FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	73.074,55	115.621,41	188.695,96
16.482	Habitação Urbana	0,00	73.074,55	115.621,41	188.695,96
16.482.4023	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	73.074,55	115.621,41	188.695,96
16.482.4023.01.000015	Regularização Fundiária	0,00	73.074,55	0,00	73.074,55
16.482.4023.02.000030	Manutenção das Atividades do FURBES	0,00	0,00	27.991,41	27.991,41
16.482.4023.02.000134	Concessão de Auxílio Moradia aos Beneficiários	0,00	0,00	87.630,00	87.630,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	73.074,55	115.621,41	188.695,96
	Total da Unidade Gestora	0,00	73.074,55	115.621,41	188.695,96

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 01001 CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa	0,00	67.644,20	19.665.518,77	19.733.162,97
1.031	Ação Legislativa	0,00	67.644,20	19.665.518,77	19.733.162,97
01.031.4001	LEGISLATIVO TRANSPARENTE	0,00	67.644,20	19.665.518,77	19.733.162,97

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

Programa de Trabalho por Órgao e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

01.031.4001.01.000001	Aquisição de Bens para o Legislativo	0,00	67.644,20	0,00	67.644,20
01.031.4001.02.000001	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	18.673.271,17	18.673.271,17
01.031.4001.02.000002	Manutenção da Rádio e TV Câmara	0,00	0,00	992.247,60	992.247,60
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	67.644,20	19.665.518,77	19.733.162,97
	Total da Unidade Gestora	0,00	67.644,20	19.665.518,77	19.733.162,97
	Total Geral	26.814.267,71	103.590.187,76	925.998.327,99	1.056.402.783,46

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9500C

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	67.644,20	19.665.518,77	19.733.162,97
01.031	Ação Legislativa	0,00	67.644,20	19.665.518,77	19.733.162,97
01.031.4001	LEGISLATIVO TRANSPARENTE	0,00	67.644,20	19.665.518,77	19.733.162,97
01.031.4001.01.000001	Aquisição de Bens para o Legislativo	0,00	67.644,20	0,00	67.644,20
01.031.4001.02.000001	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	18.673.271,17	18.673.271,17
01.031.4001.02.000002	Manutenção da Rádio e TV Câmara	0,00	0,00	992.247,60	992.247,60
02	Judiciária	0,00	15.120.000,00	34.455.502,98	49.575.502,98
02.061	Ação Judiciária	0,00	15.120.000,00	34.455.502,98	49.575.502,98
02.061.4003	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	15.120.000,00	34.455.502,98	49.575.502,98
02.061.4003.01.000122	Desapropriações Previstas em Lei	0,00	15.120.000,00	0,00	15.120.000,00
02.061.4003.02.000005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	0,00	0,00	7.871.368,67	7.871.368,67
02.061.4003.02.000006	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	26.584.134,31	26.584.134,31
04	Administração	0,00	3.087.522,60	86.065.789,91	89.153.312,51
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	4.576.618,72	4.576.618,72
04.121.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	4.576.618,72	4.576.618,72
04.121.4004.02.000019	Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária	0,00	0,00	823.339,52	823.339,52
04.121.4004.02.000165	Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentária	0,00	0,00	1.148.221,70	1.148.221,70
04.121.4004.02.000167	Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos	0,00	0,00	2.209.180,30	2.209.180,30
04.121.4004.02.000168	Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento	0,00	0,00	262.761,64	262.761,64
04.121.4004.02.000169	Manutenção das Atividades do FETPC	0,00	0,00	133.115,56	133.115,56
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	24.674.656,31	24.674.656,31
04.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	20.004.003,61	20.004.003,61
04.122.4004.02.000017	Implantação e Manutenção da Central de Veículos	0,00	0,00	101,56	101,56
04.122.4004.02.000071	Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental	0,00	0,00	1.218.687,90	1.218.687,90
04.122.4004.02.000072	Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa	0,00	0,00	8.064.141,77	8.064.141,77
04.122.4004.02.000073	Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente	0,00	0,00	280.211,17	280.211,17
04.122.4004.02.000075	Manutenção das Atividades da Logística e Operações	0,00	0,00	2.115.114,52	2.115.114,52
04.122.4004.02.000076	Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços	0,00	0,00	3.381.586,08	3.381.586,08

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.4004.02.000091	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos	0,00	0,00	83.565,95	83.565,95
04.122.4004.02.000130	Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras	0,00	0,00	1.958.400,51	1.958.400,51
04.122.4004.02.000135	Contribuição à Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
04.122.4004.02.000159	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.843.248,66	1.843.248,66
04.122.4004.02.000160	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	128.223,89	128.223,89
04.122.4004.02.000161	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	98.894,75	98.894,75
04.122.4004.02.000192	Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária	0,00	0,00	1.826,85	1.826,85
04.122.4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	4.670.652,70	4.670.652,70
04.122.4012.02.000053	Manutenção das Atividades Administrativas da FME	0,00	0,00	4.670.652,70	4.670.652,70
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	3.245.887,51	3.245.887,51
04.123.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	0,00	0,00	3.245.887,51	3.245.887,51
04.123.4013.02.000095	Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	818.878,18	818.878,18
04.123.4013.02.000097	Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro	0,00	0,00	2.427.009,33	2.427.009,33
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	1.401.032,65	1.401.032,65
04.124.4005	CONTROLE E AUDITORIA EM FOCO	0,00	0,00	1.401.032,65	1.401.032,65
04.124.4005.02.000089	Manutenção das Atividades da Sec. Controle Governamental e Transparência Pública	0,00	0,00	1.401.032,65	1.401.032,65
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	7.090.528,82	7.090.528,82
04.125.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	3.496.661,75	3.496.661,75
04.125.4004.02.000166	Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas	0,00	0,00	3.496.661,75	3.496.661,75
04.125.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	0,00	0,00	3.593.867,07	3.593.867,07
04.125.4013.02.000099	Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais	0,00	0,00	3.593.867,07	3.593.867,07
04.126	Tecnologia da Informatização	0,00	3.061.522,60	4.123.252,37	7.184.774,97
04.126.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	3.061.522,60	4.123.252,37	7.184.774,97
04.126.4004.01.000124	Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Município (PNAFM)	0,00	3.061.522,60	0,00	3.061.522,60
04.126.4004.02.000021	Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.123.252,37	4.123.252,37
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	28.078.527,47	28.078.527,47
04.128.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	28.078.527,47	28.078.527,47
04.128.4004.02.000163	Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	4.279.545,42	4.279.545,42

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
04.128.4004.02.000175	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral	0,00	0,00	23.798.982,05	23.798.982,05
04.129	Administração de Receitas	0,00	26.000,00	6.194.618,77	6.220.618,77
04.129.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	0,00	26.000,00	6.194.618,77	6.220.618,77
04.129.4013.01.000063	Modernização do Sistema de Administração Fazendária	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.129.4013.02.000098	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa	0,00	0,00	535.921,64	535.921,64
04.129.4013.02.000100	Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário	0,00	0,00	841.786,29	841.786,29
04.129.4013.02.000101	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos	0,00	0,00	4.802.930,84	4.802.930,84
04.129.4013.02.000102	Contratação e Manutenção dos Serviços do Consórcio CIGA	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00
04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	3.166.378,85	3.166.378,85
04.131.4002	INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	1.866.420,57	1.866.420,57
04.131.4002.02.000003	Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais	0,00	0,00	1.365.041,72	1.365.041,72
04.131.4002.02.000004	Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	0,00	0,00	501.378,85	501.378,85
04.131.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	1.299.958,28	1.299.958,28
04.131.xxxx.02.000221	Campanhas de Utilidade Pública - COVID-19	0,00	0,00	1.299.958,28	1.299.958,28
04.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.514.288,44	3.514.288,44
04.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	0,00	0,00	3.514.288,44	3.514.288,44
04.272.4028.02.000045	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	3.514.288,44	3.514.288,44
06	Segurança Pública	0,00	698.980,37	52.665.731,13	53.364.711,50
06.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.036.933,93	1.036.933,93
06.122.4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL	0,00	0,00	352.993,33	352.993,33
06.122.4026.02.000034	Manutenção do Convênio de Trânsito	0,00	0,00	352.993,33	352.993,33
06.122.4040	TRÂNSITO SEGURO E CIDADE ORGANIZADA	0,00	0,00	683.940,60	683.940,60
06.122.4040.02.000193	Manutenção das Atividades Administrativas do BC TRÂNSITO	0,00	0,00	683.940,60	683.940,60
06.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	317.420,92	317.420,92
06.125.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	0,00	317.420,92	317.420,92
06.125.4032.02.000046	Manutenção dos Serviços de Trânsito e Engenharia	0,00	0,00	317.420,92	317.420,92
06.181	Policiamento	0,00	0,00	37.925.634,49	37.925.634,49
06.181.4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL	0,00	0,00	2.119.599,91	2.119.599,91

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
06.181.4026.02.000035	Manutenção das Atividades da Polícia Civil	0,00	0,00	110.444,09	110.444,09
06.181.4026.02.000036	Manutenção das Atividades da Polícia Militar	0,00	0,00	156.976,87	156.976,87
06.181.4026.02.000037	Manutenção das Atividades do FUMTRAN	0,00	0,00	1.852.178,95	1.852.178,95
06.181.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	0,00	22.855.600,89	22.855.600,89
06.181.4032.02.000107	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança	0,00	0,00	2.325.227,95	2.325.227,95
06.181.4032.02.000108	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	0,00	0,00	16.798.950,56	16.798.950,56
06.181.4032.02.000109	Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial	0,00	0,00	3.612.634,28	3.612.634,28
06.181.4032.02.000115	Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento	0,00	0,00	50.860,00	50.860,00
06.181.4032.02.000189	Manutenção do Convênio Radiopatrulha PMSC	0,00	0,00	67.928,10	67.928,10
06.181.4040	TRÂNSITO SEGURO E CIDADE ORGANIZADA	0,00	0,00	12.950.433,69	12.950.433,69
06.181.4040.02.000194	Gestão do Convênio de Trânsito	0,00	0,00	4.082.230,02	4.082.230,02
06.181.4040.02.000195	Manutenção das Atividades da Polícia Civil	0,00	0,00	945.108,14	945.108,14
06.181.4040.02.000196	Manutenção das Atividades da Polícia Militar	0,00	0,00	375.040,18	375.040,18
06.181.4040.02.000197	Ações Educação para Segurança no Trânsito	0,00	0,00	2.675,14	2.675,14
06.181.4040.02.000198	Policiamento e Fiscalização do Trânsito	0,00	0,00	7.545.380,21	7.545.380,21
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	2.963.375,24	2.963.375,24
06.182.4025	VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS A SALVAR	0,00	0,00	2.463.321,25	2.463.321,25
06.182.4025.02.000032	Equipamentos diversos para o FUMPRESI	0,00	0,00	914.596,79	914.596,79
06.182.4025.02.000033	Manutenção das Atividades do FUMPRESI	0,00	0,00	1.548.724,46	1.548.724,46
06.182.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	0,00	500.053,99	500.053,99
06.182.4032.02.000110	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	0,00	0,00	383.934,73	383.934,73
06.182.4032.02.000111	Contenção de Ocupação Irregular e Degradação Ambiental	0,00	0,00	116.119,26	116.119,26
06.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	698.980,37	0,00	698.980,37
06.451.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	698.980,37	0,00	698.980,37
06.451.4032.01.000046	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	698.980,37	0,00	698.980,37
06.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	10.422.366,55	10.422.366,55
06.452.4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL	0,00	0,00	19.094,56	19.094,56
06.452.4026.02.000038	Engenharia de Tráfego e de Campo	0,00	0,00	177,56	177,56

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
06.452.4026.02.000040	Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	0,00	0,00	18.917,00	18.917,00
06.452.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	0,00	8.620.208,89	8.620.208,89
06.452.4032.02.000137	Custeio dos Serviços Adm. de Iluminação Pública	0,00	0,00	708.375,47	708.375,47
06.452.4032.02.000173	Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	7.911.833,42	7.911.833,42
06.452.4040	TRÂNSITO SEGURO E CIDADE ORGANIZADA	0,00	0,00	1.783.063,10	1.783.063,10
06.452.4040.02.000199	Engenharia de Tráfego e de Campo	0,00	0,00	11.683,79	11.683,79
06.452.4040.02.000200	Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	0,00	0,00	1.771.379,31	1.771.379,31
08	Assistência Social	792.596,88	896.951,16	29.174.000,57	30.863.548,61
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	3.753.347,66	3.753.347,66
08.241.4010	VIVENDO A MELHOR IDADE COM QUALIDADE	0,00	0,00	3.753.347,66	3.753.347,66
08.241.4010.02.000092	Manutenção e Operacionalização das Atividades do Lar dos Idosos	0,00	0,00	1.930.014,00	1.930.014,00
08.241.4010.02.000093	Manutenção das Atividades Administrativa da SPI	0,00	0,00	1.733.970,87	1.733.970,87
08.241.4010.02.000094	Manutenção das Atividades de Atenção ao Idoso - S.O.S Idoso	0,00	0,00	89.362,79	89.362,79
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	300.951,16	5.596.236,55	5.897.187,71
08.243.4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	0,00	699.142,23	699.142,23
08.243.4022.02.000084	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar e de Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	699.142,23	699.142,23
08.243.4027	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.897.094,32	4.897.094,32
08.243.4027.02.000041	Manutenção das Atividades do FMDCA	0,00	0,00	12.405,93	12.405,93
08.243.4027.02.000042	Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	0,00	0,00	4.673.174,91	4.673.174,91
08.243.4027.02.000043	Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	211.513,48	211.513,48
08.243.4033	GARANTINDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	300.951,16	0,00	300.951,16
08.243.4033.01.000102	Construção e Instalação de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	0,00	300.951,16	0,00	300.951,16
08.244	Assistência Comunitária	792.596,88	596.000,00	19.323.366,19	20.711.963,07
08.244.4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	596.000,00	15.603.640,68	16.199.640,68
08.244.4022.01.000057	Ampliação e Reformas dos Centros Comunitários	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
08.244.4022.02.000031	Manutenção e Realização de Eventos pelo COMAD	0,00	0,00	18.750,72	18.750,72
08.244.4022.02.000078	Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária	0,00	0,00	6.483.916,27	6.483.916,27
08.244.4022.02.000079	Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal	0,00	0,00	19.765,50	19.765,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.4022.02.000081	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário	0,00	0,00	2.208.993,30	2.208.993,30
08.244.4022.02.000082	Manutenção das Atividades de Promoção Social	0,00	0,00	6.086.087,99	6.086.087,99
08.244.4022.02.000083	Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração	0,00	0,00	786.126,90	786.126,90
08.244.4033	GARANTINDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	3.719.725,51	3.719.725,51
08.244.4033.02.000121	Manutenção das Atividades do Conselho - CMAS	0,00	0,00	471,12	471,12
08.244.4033.02.000122	Serviços de Gestão do SUAS	0,00	0,00	41.428,56	41.428,56
08.244.4033.02.000123	Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil - FMAS	0,00	0,00	1.313.666,01	1.313.666,01
08.244.4033.02.000124	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	127.200,00	127.200,00
08.244.4033.02.000126	Manutenção das Atividades Gestão Bolsa Família/IGD PBF	0,00	0,00	45.653,93	45.653,93
08.244.4033.02.000127	Serviços de Proteção Social Básica	0,00	0,00	476.703,05	476.703,05
08.244.4033.02.000128	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	324.780,34	324.780,34
08.244.4033.02.000129	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	521.481,25	521.481,25
08.244.4033.02.000222	Prevenção e Mitigação dos Riscos e Agravos Sociais Decorrentes do COVID-19	0,00	0,00	868.341,25	868.341,25
08.244.xxxx	*** Programa não identificado ***	792.596,88	0,00	0,00	792.596,88
08.244.xxxx.09.000019	Concessão de Benefício Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade - COVID-19	792.596,88	0,00	0,00	792.596,88
08.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	501.050,17	501.050,17
08.334.4021	GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	289.453,10	289.453,10
08.334.4021.02.000087	Manutenção das Atividades da Economia Artesanal	0,00	0,00	289.453,10	289.453,10
08.334.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	211.597,07	211.597,07
08.334.xxxx.02.000220	Apoio Emergencial para Emprego e Renda - COVID-19	0,00	0,00	211.597,07	211.597,07
09	Previdência Social	0,00	0,00	69.234.353,30	69.234.353,30
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	69.234.353,30	69.234.353,30
09.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI	0,00	0,00	69.234.353,30	69.234.353,30
09.272.4029.02.000047	Pagamento de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	69.069.574,34	69.069.574,34
09.272.4029.02.000048	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	0,00	0,00	164.778,96	164.778,96
10	Saúde	0,00	9.972,48	277.906.565,26	277.916.537,74
10.122	Administração Geral	0,00	0,00	25.756.440,08	25.756.440,08
10.122.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	25.756.440,08	25.756.440,08

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.xxxx.02.000219	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19	0,00	0,00	25.756.440,08	25.756.440,08
10.301	Atenção Básica	0,00	865,00	72.286.146,83	72.287.011,83
10.301.4036	SAÚDE HUMANIZADA	0,00	0,00	72.286.146,83	72.286.146,83
10.301.4036.02.000138	Manutenção das Estratégias de Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	12.675.168,69	12.675.168,69
10.301.4036.02.000139	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	0,00	0,00	30.937.865,74	30.937.865,74
10.301.4036.02.000140	Manutenção do Piso da Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	12.752.411,24	12.752.411,24
10.301.4036.02.000142	Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal Básica	0,00	0,00	8.341.978,56	8.341.978,56
10.301.4036.02.000143	Manutenção do Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	515.150,43	515.150,43
10.301.4036.02.000145	Manutenção da Farmácia Municipal	0,00	0,00	7.063.572,17	7.063.572,17
10.301.4038	REESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	865,00	0,00	865,00
10.301.4038.01.000108	Ampliação e Melhorias em Unidades Básicas de Saúde	0,00	865,00	0,00	865,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.107,48	141.336.184,78	141.345.292,26
10.302.4037	SAÚDE ESPECIALIZADA HUMANIZADA	0,00	0,00	141.336.184,78	141.336.184,78
10.302.4037.02.000146	Manutenção do FAEC AIH/SAE	0,00	0,00	6.203.794,34	6.203.794,34
10.302.4037.02.000147	Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde	0,00	0,00	29.992.113,59	29.992.113,59
10.302.4037.02.000148	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - SAMU	0,00	0,00	1.167.128,10	1.167.128,10
10.302.4037.02.000149	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	3.048.493,48	3.048.493,48
10.302.4037.02.000150	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA	0,00	0,00	14.145.927,62	14.145.927,62
10.302.4037.02.000152	Manutenção do Consórcio CIS-AMFRI	0,00	0,00	139.094,00	139.094,00
10.302.4037.02.000157	Manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso	0,00	0,00	77.868.279,80	77.868.279,80
10.302.4037.02.000164	Manutenção dos Serviços no Pronto Atendimento do HMRC	0,00	0,00	8.771.353,85	8.771.353,85
10.302.4038	REESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	9.107,48	0,00	9.107,48
10.302.4038.01.000111	Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas	0,00	9.107,48	0,00	9.107,48
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.872.925,88	4.872.925,88
10.304.4039	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.872.925,88	4.872.925,88
10.304.4039.02.000153	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.868.826,33	4.868.826,33
10.304.4039.02.000154	Implantação e Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Ambiental	0,00	0,00	4.099,55	4.099,55
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	7.428.760,98	7.428.760,98

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.4039	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	7.428.760,98	7.428.760,98
10.305.4039.02.000155	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outros	0,00	0,00	3.535.462,84	3.535.462,84
10.305.4039.02.000156	Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	3.893.298,14	3.893.298,14
10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	26.226.106,71	26.226.106,71
10.331.4030	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	0,00	0,00	26.226.106,71	26.226.106,71
10.331.4030.02.000049	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	0,00	0,00	1.634.984,38	1.634.984,38
10.331.4030.02.000050	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor	0,00	0,00	24.591.122,33	24.591.122,33
11	Trabalho	0,00	0,00	14.549.614,28	14.549.614,28
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	14.549.614,28	14.549.614,28
11.331.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	0,00	14.549.614,28	14.549.614,28
11.331.4004.02.000162	Cartão Alimentação aos Servidores	0,00	0,00	14.540.000,00	14.540.000,00
11.331.4004.02.000181	Implantação e Manutenção do SESMT	0,00	0,00	9.614,28	9.614,28
12	Educação	0,00	2.088.231,18	233.165.401,10	235.253.632,28
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.995.939,08	93.905.126,72	95.901.065,80
12.361.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	1.995.939,08	93.905.126,72	95.901.065,80
12.361.4006.01.000007	Ampliação e/ou Reforma das Unidades Escolares - Ens.Fundamental	0,00	1.995.939,08	0,00	1.995.939,08
12.361.4006.02.000009	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	75.919.004,49	75.919.004,49
12.361.4006.02.000012	Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar	0,00	0,00	306.030,45	306.030,45
12.361.4006.02.000013	Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC	0,00	0,00	1.427.316,37	1.427.316,37
12.361.4006.02.000024	Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.013.203,20	1.013.203,20
12.361.4006.02.000026	Alimentação Escolar para o CEAC	0,00	0,00	7.681,50	7.681,50
12.361.4006.02.000028	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	0,00	281.573,39	281.573,39
12.361.4006.02.000176	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental	0,00	0,00	14.950.317,32	14.950.317,32
12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	8.567,04	8.567,04
12.362.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	0,00	8.567,04	8.567,04
12.362.4006.02.000029	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	0,00	8.567,04	8.567,04
12.365	Educação Infantil	0,00	92.292,10	126.832.015,68	126.924.307,78
12.365.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	92.292,10	126.832.015,68	126.924.307,78

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.4006.01.000005	Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil	0,00	92.292,10	0,00	92.292,10
12.365.4006.02.000007	Manutenção das Atividades das Creches	0,00	0,00	56.295.248,39	56.295.248,39
12.365.4006.02.000008	Manutenção das Atividades da Pré-Escola	0,00	0,00	40.829.823,43	40.829.823,43
12.365.4006.02.000022	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches	0,00	0,00	654.311,57	654.311,57
12.365.4006.02.000023	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	393.878,47	393.878,47
12.365.4006.02.000027	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	38.901,42	38.901,42
12.365.4006.02.000158	Aquisição de Vouchers Escolares - Creches	0,00	0,00	4.436.981,04	4.436.981,04
12.365.4006.02.000177	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches	0,00	0,00	15.165.272,87	15.165.272,87
12.365.4006.02.000178	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola	0,00	0,00	9.017.598,49	9.017.598,49
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.228.092,90	2.228.092,90
12.366.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	0,00	2.228.092,90	2.228.092,90
12.366.4006.02.000010	Manutenção das Atividades do CEJA	0,00	0,00	1.904.572,87	1.904.572,87
12.366.4006.02.000025	Alimentação Escolar para o CEJA	0,00	0,00	27.599,80	27.599,80
12.366.4006.02.000180	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA	0,00	0,00	295.920,23	295.920,23
12.367	Educação Especial	0,00	0,00	10.191.598,76	10.191.598,76
12.367.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	0,00	10.191.598,76	10.191.598,76
12.367.4006.02.000011	Manutenção das Atividades da Educação Especial	0,00	0,00	8.928.430,13	8.928.430,13
12.367.4006.02.000179	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial	0,00	0,00	1.263.168,63	1.263.168,63
13	Cultura	0,00	0,00	3.675.192,88	3.675.192,88
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	3.675.192,88	3.675.192,88
13.392.4011	BALNEÁRIO DA CULTURA	0,00	0,00	3.675.192,88	3.675.192,88
13.392.4011.02.000058	Manutenção das Atividades Administrativas FCBC	0,00	0,00	1.339.721,82	1.339.721,82
13.392.4011.02.000059	Apoio à Projetos Artísticos e Culturais	0,00	0,00	1.974.597,01	1.974.597,01
13.392.4011.02.000060	Manutenção das Atividades Culturais e Patrimônios Culturais	0,00	0,00	360.874,05	360.874,05
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	1.397.939,17	1.397.939,17
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	1.397.939,17	1.397.939,17
14.422.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	0,00	0,00	1.146.103,59	1.146.103,59
14.422.4013.02.000096	Manutenção das Atividades do PROCON	0,00	0,00	1.146.103,59	1.146.103,59

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
14.422.4031	APOIO AO CONSUMIDOR	0,00	0,00	251.835,58	251.835,58
14.422.4031.02.000051	Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor	0,00	0,00	251.835,58	251.835,58
15	Urbanismo	0,00	72.128.895,92	40.261.495,94	112.390.391,86
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	72.128.895,92	10.925.514,33	83.054.410,25
15.451.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	0,00	825.496,25	0,00	825.496,25
15.451.4004.01.000051	Construção e Instalação do Cemitério Público Vertical	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
15.451.4004.01.000123	Ampliação e Melhorias da Capela Mortuária da Barra	0,00	110.496,25	0,00	110.496,25
15.451.4014	SERVIÇOS E BENFEITORIAS URBANAS	0,00	1.122.343,43	354.536,22	1.476.879,65
15.451.4014.01.000076	Implantação de Espaços Públicos de Lazer	0,00	644.152,60	0,00	644.152,60
15.451.4014.01.000077	Conclusão Projeto Centro de Eventos	0,00	154.592,54	0,00	154.592,54
15.451.4014.01.000078	Construção do Molhe do Pontal Norte	0,00	290.448,29	0,00	290.448,29
15.451.4014.01.000118	Proteção Costeira e Alimentação Artificial da Praia Central de Balneário Camboriú	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00
15.451.4014.02.000114	Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas	0,00	0,00	354.536,22	354.536,22
15.451.4016	BINÁRIOS (OUC)	0,00	51.134.316,92	0,00	51.134.316,92
15.451.4016.01.000004	Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários	0,00	15.768.945,90	0,00	15.768.945,90
15.451.4016.01.000008	Criação de Áreas Verdes - Entorno Binários	0,00	382.645,81	0,00	382.645,81
15.451.4016.01.000016	Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther	0,00	34.982.725,21	0,00	34.982.725,21
15.451.4018	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	19.046.739,32	10.570.978,11	29.617.717,43
15.451.4018.01.000038	Avenida Eco Parque - 6ª Avenida	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
15.451.4018.01.000072	Pavimentação, Ampliação e Reurbanização de Ruas e Avenidas	0,00	18.096.739,32	0,00	18.096.739,32
15.451.4018.02.000112	Manutenção e Melhorias no Sistema de Drenagem Pluvial	0,00	0,00	3.872.889,32	3.872.889,32
15.451.4018.02.000113	Manutenção e Melhorias no Sistema Viário	0,00	0,00	6.698.088,79	6.698.088,79
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	29.335.981,61	29.335.981,61
15.452.4014	SERVIÇOS E BENFEITORIAS URBANAS	0,00	0,00	3.147.580,34	3.147.580,34
15.452.4014.02.000104	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras	0,00	0,00	3.147.580,34	3.147.580,34
15.452.4015	LIMPEZA E HARMONIZAÇÃO PAISAGÍSTICA	0,00	0,00	25.962.679,32	25.962.679,32
15.452.4015.02.000105	Manutenção das Atividades do Paisagismo	0,00	0,00	2.327.613,42	2.327.613,42
15.452.4015.02.000106	Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana	0,00	0,00	23.635.065,90	23.635.065,90

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL	0,00	0,00	225.721,95	225.721,95
15.452.4026.02.000188	Manutenção e Rateio do Consórcio CIM-AMFRI	0,00	0,00	225.721,95	225.721,95
16	Habitação	0,00	73.074,55	115.621,41	188.695,96
16.482	Habitação Urbana	0,00	73.074,55	115.621,41	188.695,96
16.482.4023	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	73.074,55	115.621,41	188.695,96
16.482.4023.01.000015	Regularização Fundiária	0,00	73.074,55	0,00	73.074,55
16.482.4023.02.000030	Manutenção das Atividades do FURBES	0,00	0,00	27.991,41	27.991,41
16.482.4023.02.000134	Concessão de Auxílio Moradia aos Beneficiários	0,00	0,00	87.630,00	87.630,00
17	Saneamento	0,00	9.052.641,30	50.006.906,38	59.059.547,68
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	9.052.641,30	50.006.906,38	59.059.547,68
17.512.4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS	0,00	9.052.641,30	50.006.906,38	59.059.547,68
17.512.4007.01.000081	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	8.043.397,79	0,00	8.043.397,79
17.512.4007.01.000084	Ampliação e Melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
17.512.4007.01.000086	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - Praias Agrestes	0,00	511.942,39	0,00	511.942,39
17.512.4007.01.000088	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	419.901,12	0,00	419.901,12
17.512.4007.02.000116	Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	0,00	0,00	7.078.911,46	7.078.911,46
17.512.4007.02.000117	Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto	0,00	0,00	42.695.810,55	42.695.810,55
17.512.4007.02.000183	Precatórios e Sentenças Judiciais - EMASA	0,00	0,00	232.184,37	232.184,37
18	Gestão Ambiental	0,00	12.380,00	5.358.471,15	5.370.851,15
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.380,00	3.983.344,19	3.995.724,19
18.541.4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS	0,00	0,00	166.811,61	166.811,61
18.541.4007.02.000190	Preservação e Ampliação do Selo Internacional "Bandeira Azul"	0,00	0,00	166.811,61	166.811,61
18.541.4008	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	12.380,00	3.754.794,76	3.767.174,76
18.541.4008.01.000119	Revitalização do Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalez Malta	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00
18.541.4008.02.000063	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA	0,00	0,00	242.664,20	242.664,20
18.541.4008.02.000064	Manutenção das Atividades da Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	61.049,97	61.049,97
18.541.4008.02.000066	Manutenção das Atividades da Fitoterapia e Viveiro Mata Atlântica	0,00	0,00	5.461,54	5.461,54
18.541.4008.02.000070	Sustentabilidade Ambiental	0,00	0,00	45.476,33	45.476,33

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.4008.02.000074	Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	3.400.142,72	3.400.142,72
18.541.4024	TERRA LIMPA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	61.737,82	61.737,82
18.541.4024.02.000062	Manutenção das Atividades do Programa Terra Limpa	0,00	0,00	61.737,82	61.737,82
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
18.542.4008	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
18.542.4008.02.000068	Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	643.126,96	643.126,96
18.543.4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS	0,00	0,00	643.126,96	643.126,96
18.543.4007.02.000191	Manutenção do Projeto Produtor de Águas	0,00	0,00	643.126,96	643.126,96
23	Comércio e Serviços	0,00	104.500,00	6.166.094,14	6.270.594,14
23.334	Fomento ao Trabalho	0,00	104.500,00	83.147,24	187.647,24
23.334.4019	BALNEÁRIO DO PROGRESSO	0,00	104.500,00	83.147,24	187.647,24
23.334.4019.01.000040	Implantação do Projeto Cidade Empreendedora	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
23.334.4019.02.000015	Manutenção das Atividades e Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	83.147,24	83.147,24
23.695	Turismo	0,00	0,00	6.082.946,90	6.082.946,90
23.695.4009	TURISMO O ANO TODO	0,00	0,00	6.082.946,90	6.082.946,90
23.695.4009.02.000016	Manutenção da Passarela da Barra	0,00	0,00	407.218,66	407.218,66
23.695.4009.02.000069	Manutenção da Folha da Secretaria de Turismo	0,00	0,00	3.892.545,84	3.892.545,84
23.695.4009.02.000170	Manutenção das Ações de Promoção do Turismo	0,00	0,00	1.358.814,48	1.358.814,48
23.695.4009.02.000171	Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR	0,00	0,00	264.014,36	264.014,36
23.695.4009.02.000172	Participação Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR	0,00	0,00	160.353,56	160.353,56
27	Desporto e Lazer	0,00	249.394,00	2.134.129,62	2.383.523,62
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	7.850,00	50.622,80	58.472,80
27.243.4027	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	7.850,00	50.622,80	58.472,80
27.243.4027.01.000126	Construção de Praça Esportiva Infantil	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
27.243.4027.02.000202	Práticas Esportivas para Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	50.622,80	50.622,80
27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	1.340.469,65	1.340.469,65
27.811.4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	1.340.469,65	1.340.469,65

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
27.811.4012.02.000056	Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal	0,00	0,00	1.080.385,68	1.080.385,68
27.811.4012.02.000057	Apoio a Projetos Esportivos	0,00	0,00	260.083,97	260.083,97
27.812	Desporto Comunitário	0,00	241.544,00	743.037,17	984.581,17
27.812.4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA	0,00	241.544,00	743.037,17	984.581,17
27.812.4012.01.000033	Reformas e Revitalização dos Complexos Esportivos	0,00	67.360,50	0,00	67.360,50
27.812.4012.01.000034	Implantação de Espaços Alternativos de Esportes	0,00	174.183,50	0,00	174.183,50
27.812.4012.02.000054	Manutenção e Melhorias dos Complexos Esportivos	0,00	0,00	559.510,61	559.510,61
27.812.4012.02.000055	Realização e Participação em Eventos Esportivos	0,00	0,00	183.526,56	183.526,56
28	Encargos Especiais	26.021.670,83	0,00	0,00	26.021.670,83
28.843	Serviço da Dívida Interna	3.133.868,06	0,00	0,00	3.133.868,06
28.843.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.133.868,06	0,00	0,00	3.133.868,06
28.843.4000.09.000011	Amortização e Encargos da Dívida Pública	3.133.868,06	0,00	0,00	3.133.868,06
28.845	Transferências	11.576.980,39	0,00	0,00	11.576.980,39
28.845.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	9.414.024,78	0,00	0,00	9.414.024,78
28.845.4000.09.000003	Contribuição ao PASEP - FME	33.206,84	0,00	0,00	33.206,84
28.845.4000.09.000004	Contribuição ao PASEP - FCBC	7.968,52	0,00	0,00	7.968,52
28.845.4000.09.000005	Contribuição ao PASEP - EMASA	794.115,62	0,00	0,00	794.115,62
28.845.4000.09.000006	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - EMASA	458.361,96	0,00	0,00	458.361,96
28.845.4000.09.000007	Contribuição ao PASEP - PMBC	8.112.671,84	0,00	0,00	8.112.671,84
28.845.4000.09.000012	Contribuição ao PASEP - BC TRÂNSITO	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
28.845.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	2.162.955,61	0,00	0,00	2.162.955,61
28.845.4028.09.000001	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	2.162.955,61	0,00	0,00	2.162.955,61
28.846	Outros Encargos Especiais	11.310.822,38	0,00	0,00	11.310.822,38
28.846.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	11.310.822,38	0,00	0,00	11.310.822,38
28.846.4000.09.000008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC	11.034.893,04	0,00	0,00	11.034.893,04
28.846.4000.09.000009	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo	275.929,34	0,00	0,00	275.929,34
	Total Geral	26.814.267,71	103.590.187,76	925.998.327,99	1.056.402.783,46

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F3E61

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8 - Consolidado

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	19.733.162,97	0,00	19.733.162,97
01.031	Ação Legislativa	19.733.162,97	0,00	19.733.162,97
01.031.4001	LEGISLATIVO TRANSPARENTE	19.733.162,97	0,00	19.733.162,97
01.031.4001.01.000001	Aquisição de Bens para o Legislativo	67.644,20	0,00	67.644,20
01.031.4001.02.000001	Manutenção das Atividades Legislativas	18.673.271,17	0,00	18.673.271,17
01.031.4001.02.000002	Manutenção da Rádio e TV Câmara	992.247,60	0,00	992.247,60
02	Judiciária	39.283.883,28	10.291.619,70	49.575.502,98
02.061	Ação Judiciária	39.283.883,28	10.291.619,70	49.575.502,98
02.061.4003	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	39.283.883,28	10.291.619,70	49.575.502,98
02.061.4003.01.000122	Desapropriações Previstas em Lei	15.120.000,00	0,00	15.120.000,00
02.061.4003.02.000005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	7.871.368,67	0,00	7.871.368,67
02.061.4003.02.000006	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	16.292.514,61	10.291.619,70	26.584.134,31
04	Administração	81.455.786,72	7.697.525,79	89.153.312,51
04.121	Planejamento e Orçamento	4.576.618,72	0,00	4.576.618,72
04.121.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	4.576.618,72	0,00	4.576.618,72
04.121.4004.02.000019	Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária	823.339,52	0,00	823.339,52
04.121.4004.02.000165	Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentária	1.148.221,70	0,00	1.148.221,70
04.121.4004.02.000167	Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos	2.209.180,30	0,00	2.209.180,30
04.121.4004.02.000168	Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento	262.761,64	0,00	262.761,64
04.121.4004.02.000169	Manutenção das Atividades do FETPC	133.115,56	0,00	133.115,56
04.122	Administração Geral	24.645.139,70	29.516,61	24.674.656,31
04.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	19.977.176,76	26.826,85	20.004.003,61
04.122.4004.02.000017	Implantação e Manutenção da Central de Veículos	101,56	0,00	101,56
04.122.4004.02.000071	Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental	1.218.687,90	0,00	1.218.687,90
04.122.4004.02.000072	Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa	8.064.141,77	0,00	8.064.141,77
04.122.4004.02.000073	Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente	280.211,17	0,00	280.211,17
04.122.4004.02.000075	Manutenção das Atividades da Logística e Operações	2.115.114,52	0,00	2.115.114,52
04.122.4004.02.000076	Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços	3.356.586,08	25.000,00	3.381.586,08
04.122.4004.02.000091	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos	83.565,95	0,00	83.565,95
04.122.4004.02.000130	Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras	1.958.400,51	0,00	1.958.400,51
04.122.4004.02.000135	Contribuição à Entidades Representativas de Classes	830.000,00	0,00	830.000,00
04.122.4004.02.000159	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.843.248,66	0,00	1.843.248,66
04.122.4004.02.000160	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	128.223,89	0,00	128.223,89
04.122.4004.02.000161	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	98.894,75	0,00	98.894,75
04.122.4004.02.000192	Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária	0,00	1.826,85	1.826,85
04.122.4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA	4.667.962,94	2.689,76	4.670.652,70
04.122.4012.02.000053	Manutenção das Atividades Administrativas da FME	4.667.962,94	2.689,76	4.670.652,70
04.123	Administração Financeira	3.245.887,51	0,00	3.245.887,51
04.123.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	3.245.887,51	0,00	3.245.887,51
04.123.4013.02.000095	Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda	818.878,18	0,00	818.878,18
04.123.4013.02.000097	Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro	2.427.009,33	0,00	2.427.009,33
04.124	Controle Interno	1.401.032,65	0,00	1.401.032,65
04.124.4005	CONTROLE E AUDITORIA EM FOCO	1.401.032,65	0,00	1.401.032,65

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 86AFB

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8 - Consolidado

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.124.4005.02.000089	Manutenção das Atividades da Sec. Controle Governamental e Transparência Pública	1.401.032,65	0,00	1.401.032,65
04.125	Normatização e Fiscalização	7.090.528,82	0,00	7.090.528,82
04.125.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	3.496.661,75	0,00	3.496.661,75
04.125.4004.02.000166	Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas	3.496.661,75	0,00	3.496.661,75
04.125.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	3.593.867,07	0,00	3.593.867,07
04.125.4013.02.000099	Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais	3.593.867,07	0,00	3.593.867,07
04.126	Tecnologia da Informatização	4.343.252,37	2.841.522,60	7.184.774,97
04.126.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	4.343.252,37	2.841.522,60	7.184.774,97
04.126.4004.01.000124	Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Município (PNAFM)	220.000,00	2.841.522,60	3.061.522,60
04.126.4004.02.000021	Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação	4.123.252,37	0,00	4.123.252,37
04.128	Formação de Recursos Humanos	28.078.527,47	0,00	28.078.527,47
04.128.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	28.078.527,47	0,00	28.078.527,47
04.128.4004.02.000163	Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas	4.279.545,42	0,00	4.279.545,42
04.128.4004.02.000175	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral	23.798.982,05	0,00	23.798.982,05
04.129	Administração de Receitas	4.908.420,63	1.312.198,14	6.220.618,77
04.129.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	4.908.420,63	1.312.198,14	6.220.618,77
04.129.4013.01.000063	Modernização do Sistema de Administração Fazendária	0,00	26.000,00	26.000,00
04.129.4013.02.000098	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa	535.921,64	0,00	535.921,64
04.129.4013.02.000100	Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário	841.786,29	0,00	841.786,29
04.129.4013.02.000101	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos	3.516.732,70	1.286.198,14	4.802.930,84
04.129.4013.02.000102	Contratação e Manutenção dos Serviços do Consórcio CIGA	13.980,00	0,00	13.980,00
04.131	Comunicação Social	3.166.378,85	0,00	3.166.378,85
04.131.4002	INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	1.866.420,57	0,00	1.866.420,57
04.131.4002.02.000003	Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais	1.365.041,72	0,00	1.365.041,72
04.131.4002.02.000004	Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	501.378,85	0,00	501.378,85
04.131.xxxx	*** Programa não identificado ***	1.299.958,28	0,00	1.299.958,28
04.131.xxxx.02.000221	Campanhas de Utilidade Pública - COVID-19	1.299.958,28	0,00	1.299.958,28
04.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.514.288,44	3.514.288,44
04.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	0,00	3.514.288,44	3.514.288,44
04.272.4028.02.000045	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	0,00	3.514.288,44	3.514.288,44
06	Segurança Pública	32.821.335,49	20.543.376,01	53.364.711,50
06.122	Administração Geral	459.009,25	577.924,68	1.036.933,93
06.122.4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL	0,00	352.993,33	352.993,33
06.122.4026.02.000034	Manutenção do Convênio de Trânsito	0,00	352.993,33	352.993,33
06.122.4040	TRÂNSITO SEGURO E CIDADE ORGANIZADA	459.009,25	224.931,35	683.940,60
06.122.4040.02.000193	Manutenção das Atividades Administrativas do BC TRÂNSITO	459.009,25	224.931,35	683.940,60
06.125	Normatização e Fiscalização	317.420,92	0,00	317.420,92
06.125.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	317.420,92	0,00	317.420,92
06.125.4032.02.000046	Manutenção dos Serviços de Trânsito e Engenharia	317.420,92	0,00	317.420,92
06.181	Policiamento	28.732.640,08	9.192.994,41	37.925.634,49
06.181.4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL	0,00	2.119.599,91	2.119.599,91
06.181.4026.02.000035	Manutenção das Atividades da Polícia Civil	0,00	110.444,09	110.444,09
06.181.4026.02.000036	Manutenção das Atividades da Polícia Militar	0,00	156.976,87	156.976,87

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 86AFB

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.181.4026.02.000037	Manutenção das Atividades do FUMTRAN	0,00	1.852.178,95	1.852.178,95
06.181.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	22.855.600,89	0,00	22.855.600,89
06.181.4032.02.000107	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança	2.325.227,95	0,00	2.325.227,95
06.181.4032.02.000108	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	16.798.950,56	0,00	16.798.950,56
06.181.4032.02.000109	Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial	3.612.634,28	0,00	3.612.634,28
06.181.4032.02.000115	Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento	50.860,00	0,00	50.860,00
06.181.4032.02.000189	Manutenção do Convênio Radiopatrulha PMSC	67.928,10	0,00	67.928,10
06.181.4040	TRÂNSITO SEGURO E CIDADE ORGANIZADA	5.877.039,19	7.073.394,50	12.950.433,69
06.181.4040.02.000194	Gestão do Convênio de Trânsito	0,00	4.082.230,02	4.082.230,02
06.181.4040.02.000195	Manutenção das Atividades da Polícia Civil	0,00	945.108,14	945.108,14
06.181.4040.02.000196	Manutenção das Atividades da Polícia Militar	0,00	375.040,18	375.040,18
06.181.4040.02.000197	Ações Educação para Segurança no Trânsito	0,00	2.675,14	2.675,14
06.181.4040.02.000198	Policiamento e Fiscalização do Trânsito	5.877.039,19	1.668.341,02	7.545.380,21
06.182	Defesa Civil	2.963.375,24	0,00	2.963.375,24
06.182.4025	VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS A SALVAR	2.463.321,25	0,00	2.463.321,25
06.182.4025.02.000032	Equipamentos diversos para o FUMPRESI	914.596,79	0,00	914.596,79
06.182.4025.02.000033	Manutenção das Atividades do FUMPRESI	1.548.724,46	0,00	1.548.724,46
06.182.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	500.053,99	0,00	500.053,99
06.182.4032.02.000110	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	383.934,73	0,00	383.934,73
06.182.4032.02.000111	Contenção de Ocupação Irregular e Degradação Ambiental	116.119,26	0,00	116.119,26
06.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	698.980,37	698.980,37
06.451.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	698.980,37	698.980,37
06.451.4032.01.000046	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	698.980,37	698.980,37
06.452	Serviços Urbanos	348.890,00	10.073.476,55	10.422.366,55
06.452.4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL	0,00	19.094,56	19.094,56
06.452.4026.02.000038	Engenharia de Tráfego e de Campo	0,00	177,56	177,56
06.452.4026.02.000040	Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	0,00	18.917,00	18.917,00
06.452.4032	BALNEÁRIO MAIS SEGURA	0,00	8.620.208,89	8.620.208,89
06.452.4032.02.000137	Custeio dos Serviços Adm. de Iluminação Pública	0,00	708.375,47	708.375,47
06.452.4032.02.000173	Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública	0,00	7.911.833,42	7.911.833,42
06.452.4040	TRÂNSITO SEGURO E CIDADE ORGANIZADA	348.890,00	1.434.173,10	1.783.063,10
06.452.4040.02.000199	Engenharia de Tráfego e de Campo	0,00	11.683,79	11.683,79
06.452.4040.02.000200	Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	348.890,00	1.422.489,31	1.771.379,31
08	Assistência Social	27.245.193,85	3.618.354,76	30.863.548,61
08.241	Assistência ao Idoso	3.719.982,93	33.364,73	3.753.347,66
08.241.4010	VIVENDO A MELHOR IDADE COM QUALIDADE	3.719.982,93	33.364,73	3.753.347,66
08.241.4010.02.000092	Manutenção e Operacionalização das Atividades do Lar dos Idosos	1.930.014,00	0,00	1.930.014,00
08.241.4010.02.000093	Manutenção das Atividades Administrativa da SPI	1.733.970,87	0,00	1.733.970,87
08.241.4010.02.000094	Manutenção das Atividades de Atenção ao Idoso - S.O.S Idoso	55.998,06	33.364,73	89.362,79
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.895.194,71	1.993,00	5.897.187,71
08.243.4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	699.142,23	0,00	699.142,23
08.243.4022.02.000084	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar e de Direitos da Criança e do Adolescente	699.142,23	0,00	699.142,23
08.243.4027	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.895.101,32	1.993,00	4.897.094,32

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 86AFB

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8 - Consolidado

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.4027.02.000041	Manutenção das Atividades do FMDCA	10.412,93	1.993,00	12.405,93
08.243.4027.02.000042	Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	4.673.174,91	0,00	4.673.174,91
08.243.4027.02.000043	Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente	211.513,48	0,00	211.513,48
08.243.4033	GARANTINDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	300.951,16	0,00	300.951,16
08.243.4033.01.000102	Construção e Instalação de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	300.951,16	0,00	300.951,16
08.244	Assistência Comunitária	17.128.966,04	3.582.997,03	20.711.963,07
08.244.4022	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	14.682.317,59	1.517.323,09	16.199.640,68
08.244.4022.01.000057	Ampliação e Reformas dos Centros Comunitários	596.000,00	0,00	596.000,00
08.244.4022.02.000031	Manutenção e Realização de Eventos pelo COMAD	4.480,00	14.270,72	18.750,72
08.244.4022.02.000078	Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária	5.511.411,32	972.504,95	6.483.916,27
08.244.4022.02.000079	Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal	19.765,50	0,00	19.765,50
08.244.4022.02.000081	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário	2.208.993,30	0,00	2.208.993,30
08.244.4022.02.000082	Manutenção das Atividades de Promoção Social	5.555.540,57	530.547,42	6.086.087,99
08.244.4022.02.000083	Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração	786.126,90	0,00	786.126,90
08.244.4033	GARANTINDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	1.895.851,57	1.823.873,94	3.719.725,51
08.244.4033.02.000121	Manutenção das Atividades do Conselho - CMAS	471,12	0,00	471,12
08.244.4033.02.000122	Serviços de Gestão do SUAS	31.498,72	9.929,84	41.428,56
08.244.4033.02.000123	Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil - FMAS	1.313.666,01	0,00	1.313.666,01
08.244.4033.02.000124	Concessão de Benefícios Eventuais	83.490,00	43.710,00	127.200,00
08.244.4033.02.000126	Manutenção das Atividades Gestão Bolsa Família/IGD PBF	480,00	45.173,93	45.653,93
08.244.4033.02.000127	Serviços de Proteção Social Básica	73.056,19	403.646,86	476.703,05
08.244.4033.02.000128	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	19.277,28	305.503,06	324.780,34
08.244.4033.02.000129	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	373.912,25	147.569,00	521.481,25
08.244.4033.02.000222	Prevenção e Mitigação dos Riscos e Agravos Sociais Decorrentes do COVID-19	0,00	868.341,25	868.341,25
08.244.xxxx	*** Programa não identificado ***	550.796,88	241.800,00	792.596,88
08.244.xxxx.09.000019	Concessão de Benefício Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade - COVID-19	550.796,88	241.800,00	792.596,88
08.334	Fomento ao Trabalho	501.050,17	0,00	501.050,17
08.334.4021	GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	289.453,10	0,00	289.453,10
08.334.4021.02.000087	Manutenção das Atividades da Economia Artesanal	289.453,10	0,00	289.453,10
08.334.xxxx	*** Programa não identificado ***	211.597,07	0,00	211.597,07
08.334.xxxx.02.000220	Apoio Emergencial para Emprego e Renda - COVID-19	211.597,07	0,00	211.597,07
09	Previdência Social	7.455,88	69.226.897,42	69.234.353,30
09.272	Previdência do Regime Estatutário	7.455,88	69.226.897,42	69.234.353,30
09.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI	7.455,88	69.226.897,42	69.234.353,30
09.272.4029.02.000047	Pagamento de Benefícios Previdenciários	7.455,88	69.062.118,46	69.069.574,34
09.272.4029.02.000048	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	0,00	164.778,96	164.778,96
10	Saúde	11.214.530,31	266.702.007,43	277.916.537,74
10.122	Administração Geral	5.705.274,75	20.051.165,33	25.756.440,08
10.122.xxxx	*** Programa não identificado ***	5.705.274,75	20.051.165,33	25.756.440,08
10.122.xxxx.02.000219	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19	5.705.274,75	20.051.165,33	25.756.440,08

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 86AFB

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8 - Consolidado

Fls 115 TCE/SC

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301	Atenção Básica	1.291.513,89	70.995.497,94	72.287.011,83
10.301.4036	SAÚDE HUMANIZADA	1.291.513,89	70.994.632,94	72.286.146,83
10.301.4036.02.000138	Manutenção das Estratégias de Saúde da Família - ESF	0,00	12.675.168,69	12.675.168,69
10.301.4036.02.000139	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	1.291.513,89	29.646.351,85	30.937.865,74
10.301.4036.02.000140	Manutenção do Piso da Atenção Básica - PAB	0,00	12.752.411,24	12.752.411,24
10.301.4036.02.000142	Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal Básica	0,00	8.341.978,56	8.341.978,56
10.301.4036.02.000143	Manutenção do Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	515.150,43	515.150,43
10.301.4036.02.000145	Manutenção da Farmácia Municipal	0,00	7.063.572,17	7.063.572,17
10.301.4038	REESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	865,00	865,00
10.301.4038.01.000108	Ampliação e Melhorias em Unidades Básicas de Saúde	0,00	865,00	865,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	424.840,87	140.920.451,39	141.345.292,26
10.302.4037	SAÚDE ESPECIALIZADA HUMANIZADA	424.840,87	140.911.343,91	141.336.184,78
10.302.4037.02.000146	Manutenção do FAEC AIH/SAE	0,00	6.203.794,34	6.203.794,34
10.302.4037.02.000147	Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde	0,00	29.992.113,59	29.992.113,59
10.302.4037.02.000148	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - SAMU	0,00	1.167.128,10	1.167.128,10
10.302.4037.02.000149	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	3.048.493,48	3.048.493,48
10.302.4037.02.000150	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA	0,00	14.145.927,62	14.145.927,62
10.302.4037.02.000152	Manutenção do Consórcio CIS-AMFRI	0,00	139.094,00	139.094,00
10.302.4037.02.000157	Manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso	424.840,87	77.443.438,93	77.868.279,80
10.302.4037.02.000164	Manutenção dos Serviços no Pronto Atendimento do HMRC	0,00	8.771.353,85	8.771.353,85
10.302.4038	REESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	9.107,48	9.107,48
10.302.4038.01.000111	Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas	0,00	9.107,48	9.107,48
10.304	Vigilância Sanitária	3.785.400,80	1.087.525,08	4.872.925,88
10.304.4039	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.785.400,80	1.087.525,08	4.872.925,88
10.304.4039.02.000153	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	3.783.245,80	1.085.580,53	4.868.826,33
10.304.4039.02.000154	Implantação e Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Ambiental	2.155,00	1.944,55	4.099,55
10.305	Vigilância Epidemiológica	7.500,00	7.421.260,98	7.428.760,98
10.305.4039	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.500,00	7.421.260,98	7.428.760,98
10.305.4039.02.000155	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outros	0,00	3.535.462,84	3.535.462,84
10.305.4039.02.000156	Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças	7.500,00	3.885.798,14	3.893.298,14
10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	26.226.106,71	26.226.106,71
10.331.4030	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	0,00	26.226.106,71	26.226.106,71
10.331.4030.02.000049	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	0,00	1.634.984,38	1.634.984,38
10.331.4030.02.000050	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor	0,00	24.591.122,33	24.591.122,33
11	Trabalho	14.549.614,28	0,00	14.549.614,28
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	14.549.614,28	0,00	14.549.614,28
11.331.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	14.549.614,28	0,00	14.549.614,28
11.331.4004.02.000162	Cartão Alimentação aos Servidores	14.540.000,00	0,00	14.540.000,00
11.331.4004.02.000181	Implantação e Manutenção do SESMT	9.614,28	0,00	9.614,28
12	Educação	1.719.737,81	233.533.894,47	235.253.632,28
12.361	Ensino Fundamental	1.300.733,09	94.600.332,71	95.901.065,80
12.361.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	1.300.733,09	94.600.332,71	95.901.065,80
12.361.4006.01.000007	Ampliação e/ou Reforma das Unidades Escolares - Ens.Fundamental	898.284,11	1.097.654,97	1.995.939,08

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 86AFB

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8 - Consolidado

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.4006.02.000009	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	15.797,70	75.903.206,79	75.919.004,49
12.361.4006.02.000012	Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar	0,00	306.030,45	306.030,45
12.361.4006.02.000013	Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC	1.776,96	1.425.539,41	1.427.316,37
12.361.4006.02.000024	Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	377.192,82	636.010,38	1.013.203,20
12.361.4006.02.000026	Alimentação Escolar para o CEAC	7.681,50	0,00	7.681,50
12.361.4006.02.000028	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	281.573,39	281.573,39
12.361.4006.02.000176	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental	0,00	14.950.317,32	14.950.317,32
12.362	Ensino Médio	0,00	8.567,04	8.567,04
12.362.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	8.567,04	8.567,04
12.362.4006.02.000029	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	8.567,04	8.567,04
12.365	Educação Infantil	409.651,22	126.514.656,56	126.924.307,78
12.365.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	409.651,22	126.514.656,56	126.924.307,78
12.365.4006.01.000005	Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil	0,00	92.292,10	92.292,10
12.365.4006.02.000007	Manutenção das Atividades das Creches	0,00	56.295.248,39	56.295.248,39
12.365.4006.02.000008	Manutenção das Atividades da Pré-Escola	0,00	40.829.823,43	40.829.823,43
12.365.4006.02.000022	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches	168.252,95	486.058,62	654.311,57
12.365.4006.02.000023	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola	241.398,27	152.480,20	393.878,47
12.365.4006.02.000027	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	38.901,42	38.901,42
12.365.4006.02.000158	Aquisição de Vouchers Escolares - Creches	0,00	4.436.981,04	4.436.981,04
12.365.4006.02.000177	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches	0,00	15.165.272,87	15.165.272,87
12.365.4006.02.000178	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola	0,00	9.017.598,49	9.017.598,49
12.366	Educação de Jovens e Adultos	9.353,50	2.218.739,40	2.228.092,90
12.366.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	9.353,50	2.218.739,40	2.228.092,90
12.366.4006.02.000010	Manutenção das Atividades do CEJA	0,00	1.904.572,87	1.904.572,87
12.366.4006.02.000025	Alimentação Escolar para o CEJA	9.353,50	18.246,30	27.599,80
12.366.4006.02.000180	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA	0,00	295.920,23	295.920,23
12.367	Educação Especial	0,00	10.191.598,76	10.191.598,76
12.367.4006	EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL	0,00	10.191.598,76	10.191.598,76
12.367.4006.02.000011	Manutenção das Atividades da Educação Especial	0,00	8.928.430,13	8.928.430,13
12.367.4006.02.000179	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial	0,00	1.263.168,63	1.263.168,63
13	Cultura	2.718.016,79	957.176,09	3.675.192,88
13.392	Difusão Cultural	2.718.016,79	957.176,09	3.675.192,88
13.392.4011	BALNEÁRIO DA CULTURA	2.718.016,79	957.176,09	3.675.192,88
13.392.4011.02.000058	Manutenção das Atividades Administrativas FCBC	1.324.286,27	15.435,55	1.339.721,82
13.392.4011.02.000059	Apoio à Projetos Artísticos e Culturais	1.032.856,47	941.740,54	1.974.597,01
13.392.4011.02.000060	Manutenção das Atividades Culturais e Patrimônios Culturais	360.874,05	0,00	360.874,05
14	Direitos da Cidadania	1.146.103,59	251.835,58	1.397.939,17
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.146.103,59	251.835,58	1.397.939,17
14.422.4013	ESTABILIDADE FINANCEIRA E FISCAL	1.146.103,59	0,00	1.146.103,59
14.422.4013.02.000096	Manutenção das Atividades do PROCON	1.146.103,59	0,00	1.146.103,59
14.422.4031	APOIO AO CONSUMIDOR	0,00	251.835,58	251.835,58
14.422.4031.02.000051	Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor	0,00	251.835,58	251.835,58
15	Urbanismo	92.602.562,73	19.787.829,13	112.390.391,86

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 86AFB

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8 - Consolidado

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	Infra-Estrutura Urbana	63.304.989,12	19.749.421,13	83.054.410,25
15.451.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	533.259,78	292.236,47	825.496,25
15.451.4004.01.000051	Construção e Instalação do Cemitério Público Vertical	422.763,53	292.236,47	715.000,00
15.451.4004.01.000123	Ampliação e Melhorias da Capela Mortuária da Barra	110.496,25	0,00	110.496,25
15.451.4014	SERVIÇOS E BENFEITORIAS URBANAS	1.199.179,65	277.700,00	1.476.879,65
15.451.4014.01.000076	Implantação de Espaços Públicos de Lazer	366.452,60	277.700,00	644.152,60
15.451.4014.01.000077	Conclusão Projeto Centro de Eventos	154.592,54	0,00	154.592,54
15.451.4014.01.000078	Construção do Molhe do Pontal Norte	290.448,29	0,00	290.448,29
15.451.4014.01.000118	Proteção Costeira e Alimentação Artificial da Praia Central de Balneário Camboriú	33.150,00	0,00	33.150,00
15.451.4014.02.000114	Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas	354.536,22	0,00	354.536,22
15.451.4016	BINÁRIOS (OUC)	51.134.316,92	0,00	51.134.316,92
15.451.4016.01.000004	Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários	15.768.945,90	0,00	15.768.945,90
15.451.4016.01.000008	Criação de Áreas Verdes - Entorno Binários	382.645,81	0,00	382.645,81
15.451.4016.01.000016	Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther	34.982.725,21	0,00	34.982.725,21
15.451.4018	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	10.438.232,77	19.179.484,66	29.617.717,43
15.451.4018.01.000038	Avenida Eco Parque - 6ª Avenida	950.000,00	0,00	950.000,00
15.451.4018.01.000072	Pavimentação, Ampliação e Reurbanização de Ruas e Avenidas	1.458.991,91	16.637.747,41	18.096.739,32
15.451.4018.02.000112	Manutenção e Melhorias no Sistema de Drenagem Pluvial	1.598.729,57	2.274.159,75	3.872.889,32
15.451.4018.02.000113	Manutenção e Melhorias no Sistema Viário	6.430.511,29	267.577,50	6.698.088,79
15.452	Serviços Urbanos	29.297.573,61	38.408,00	29.335.981,61
15.452.4014	SERVIÇOS E BENFEITORIAS URBANAS	3.109.172,34	38.408,00	3.147.580,34
15.452.4014.02.000104	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras	3.109.172,34	38.408,00	3.147.580,34
15.452.4015	LIMPEZA E HARMONIZAÇÃO PAISAGÍSTICA	25.962.679,32	0,00	25.962.679,32
15.452.4015.02.000105	Manutenção das Atividades do Paisagismo	2.327.613,42	0,00	2.327.613,42
15.452.4015.02.000106	Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana	23.635.065,90	0,00	23.635.065,90
15.452.4026	CIDADE PLANEJADA E ACESSÍVEL	225.721,95	0,00	225.721,95
15.452.4026.02.000188	Manutenção e Rateio do Consórcio CIM-AMFRI	225.721,95	0,00	225.721,95
16	Habitação	188.695,96	0,00	188.695,96
16.482	Habitação Urbana	188.695,96	0,00	188.695,96
16.482.4023	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	188.695,96	0,00	188.695,96
16.482.4023.01.000015	Regularização Fundiária	73.074,55	0,00	73.074,55
16.482.4023.02.000030	Manutenção das Atividades do FURBES	27.991,41	0,00	27.991,41
16.482.4023.02.000134	Concessão de Auxílio Moradia aos Beneficiários	87.630,00	0,00	87.630,00
17	Saneamento	0,00	59.059.547,68	59.059.547,68
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	59.059.547,68	59.059.547,68
17.512.4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS	0,00	59.059.547,68	59.059.547,68
17.512.4007.01.000081	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	8.043.397,79	8.043.397,79
17.512.4007.01.000084	Ampliação e Melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto	0,00	77.400,00	77.400,00
17.512.4007.01.000086	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - Praias Agrestes	0,00	511.942,39	511.942,39
17.512.4007.01.000088	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	419.901,12	419.901,12
17.512.4007.02.000116	Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	0,00	7.078.911,46	7.078.911,46
17.512.4007.02.000117	Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto	0,00	42.695.810,55	42.695.810,55
17.512.4007.02.000183	Precatórios e Sentenças Judiciais - EMASA	0,00	232.184,37	232.184,37

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 86AFB

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8 - Consolidado

Fls 118 TCE/SC

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	4.575.454,57	795.396,58	5.370.851,15
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	3.843.454,57	152.269,62	3.995.724,19
18.541.4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS	166.811,61	0,00	166.811,61
18.541.4007.02.000190	Preservação e Ampliação do Selo Internacional "Bandeira Azul"	166.811,61	0,00	166.811,61
18.541.4008	GESTÃO AMBIENTAL	3.676.642,96	90.531,80	3.767.174,76
18.541.4008.01.000119	Revitalização do Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalez Malta	9.880,00	2.500,00	12.380,00
18.541.4008.02.000063	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA	169.082,41	73.581,79	242.664,20
18.541.4008.02.000064	Manutenção das Atividades da Fiscalização Ambiental	46.599,96	14.450,01	61.049,97
18.541.4008.02.000066	Manutenção das Atividades da Fitoterapia e Viveiro Mata Atlântica	5.461,54	0,00	5.461,54
18.541.4008.02.000070	Sustentabilidade Ambiental	45.476,33	0,00	45.476,33
18.541.4008.02.000074	Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente	3.400.142,72	0,00	3.400.142,72
18.541.4024	TERRA LIMPA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	61.737,82	61.737,82
18.541.4024.02.000062	Manutenção das Atividades do Programa Terra Limpa	0,00	61.737,82	61.737,82
18.542	Controle Ambiental	732.000,00	0,00	732.000,00
18.542.4008	GESTÃO AMBIENTAL	732.000,00	0,00	732.000,00
18.542.4008.02.000068	Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal	732.000,00	0,00	732.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	643.126,96	643.126,96
18.543.4007	BALNEÁRIO DE ÁGUAS LIMPAS	0,00	643.126,96	643.126,96
18.543.4007.02.000191	Manutenção do Projeto Produtor de Águas	0,00	643.126,96	643.126,96
23	Comércio e Serviços	6.170.463,66	100.130,48	6.270.594,14
23.334	Fomento ao Trabalho	187.647,24	0,00	187.647,24
23.334.4019	BALNEÁRIO DO PROGRESSO	187.647,24	0,00	187.647,24
23.334.4019.01.000040	Implantação do Projeto Cidade Empreendedora	104.500,00	0,00	104.500,00
23.334.4019.02.000015	Manutenção das Atividades e Desenvolvimento Econômico	83.147,24	0,00	83.147,24
23.695	Turismo	5.982.816,42	100.130,48	6.082.946,90
23.695.4009	TURISMO O ANO TODO	5.982.816,42	100.130,48	6.082.946,90
23.695.4009.02.000016	Manutenção da Passarela da Barra	407.218,66	0,00	407.218,66
23.695.4009.02.000069	Manutenção da Folha da Secretaria de Turismo	3.892.545,84	0,00	3.892.545,84
23.695.4009.02.000170	Manutenção das Ações de Promoção do Turismo	1.270.035,88	88.778,60	1.358.814,48
23.695.4009.02.000171	Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR	252.662,48	11.351,88	264.014,36
23.695.4009.02.000172	Participação Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR	160.353,56	0,00	160.353,56
27	Desporto e Lazer	2.360.559,62	22.964,00	2.383.523,62
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	58.472,80	0,00	58.472,80
27.243.4027	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	58.472,80	0,00	58.472,80
27.243.4027.01.000126	Construção de Praça Esportiva Infantil	7.850,00	0,00	7.850,00
27.243.4027.02.000202	Práticas Esportivas para Crianças e Adolescentes	50.622,80	0,00	50.622,80
27.811	Desporto de Rendimento	1.340.469,65	0,00	1.340.469,65
27.811.4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA	1.340.469,65	0,00	1.340.469,65
27.811.4012.02.000056	Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal	1.080.385,68	0,00	1.080.385,68
27.811.4012.02.000057	Apoio a Projetos Esportivos	260.083,97	0,00	260.083,97
27.812	Desporto Comunitário	961.617,17	22.964,00	984.581,17
27.812.4012	ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA	961.617,17	22.964,00	984.581,17
27.812.4012.01.000033	Reformas e Revitalização dos Complexos Esportivos	67.360,50	0,00	67.360,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 86AFB

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8 - Consolidado

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.4012.01.000034	Implantação de Espaços Alternativos de Esportes	174.183,50	0,00	174.183,50
27.812.4012.02.000054	Manutenção e Melhorias dos Complexos Esportivos	536.546,61	22.964,00	559.510,61
27.812.4012.02.000055	Realização e Participação em Eventos Esportivos	183.526,56	0,00	183.526,56
28	Encargos Especiais	17.045.815,73	8.975.855,10	26.021.670,83
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.973.782,89	1.160.085,17	3.133.868,06
28.843.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.973.782,89	1.160.085,17	3.133.868,06
28.843.4000.09.000011	Amortização e Encargos da Dívida Pública	1.973.782,89	1.160.085,17	3.133.868,06
28.845	Transferências	7.761.175,36	3.815.805,03	11.576.980,39
28.845.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.761.175,36	1.652.849,42	9.414.024,78
28.845.4000.09.000003	Contribuição ao PASEP - FME	33.206,84	0,00	33.206,84
28.845.4000.09.000004	Contribuição ao PASEP - FCBC	7.968,52	0,00	7.968,52
28.845.4000.09.000005	Contribuição ao PASEP - EMASA	0,00	794.115,62	794.115,62
28.845.4000.09.000006	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - EMASA	0,00	458.361,96	458.361,96
28.845.4000.09.000007	Contribuição ao PASEP - PMBC	7.720.000,00	392.671,84	8.112.671,84
28.845.4000.09.000012	Contribuição ao PASEP - BC TRÂNSITO	0,00	7.700,00	7.700,00
28.845.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	0,00	2.162.955,61	2.162.955,61
28.845.4028.09.000001	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	0,00	2.162.955,61	2.162.955,61
28.846	Outros Encargos Especiais	7.310.857,48	3.999.964,90	11.310.822,38
28.846.4000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.310.857,48	3.999.964,90	11.310.822,38
28.846.4000.09.000008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC	7.034.928,14	3.999.964,90	11.034.893,04
28.846.4000.09.000009	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo	275.929,34	0,00	275.929,34
	Total Geral	354.838.373,24	701.564.410,22	1.056.402.783,46

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 86AFB

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Fls 120 TCE/SC

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01001 - CÂMARA DE VEREADORES	19.733.162,97					
02001 - SECRETARIA DE GABINETE				2.756.814,61		
02002 - GABINETE DO VICE PREFEITO				128.223,89		
02003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL				1.218.687,90		
02004 - PROCURADORIA GERAL		49.575.502,98				
02006 - CONTROLADORIA GERAL				3.166.378,85		
02015 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				98.894,75		
03001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				8.064.141,77		
03002 - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS				280.211,17		
03003 - GESTÃO DE PESSOAS				28.078.527,47		
03004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS				3.381.586,08		
03005 - LOGÍSTICA E OPERAÇÕES				2.115.216,08		
03006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				7.184.774,97		
04001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA				818.878,18		
04002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA				5.378.832,48		
04003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA				4.435.653,36		
04004 - CONTÁBIL FINANCEIRA				2.427.009,33		
05001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO						
05002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL						
07001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
07002 - LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO						
07003 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM						
07004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL						9.319.189,26
07005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS						
08001 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA				1.086.101,16		
08002 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA				1.148.221,70		
08003 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS				3.496.661,75		
08004 - ANÁLISES E PROJETOS				2.209.180,30		
08005 - FETPC - Fundo Especial de Outorga Onerosa de Transferência de Potencial Construtivo				133.115,56		
09001 - TURISMO EM GERAL						
09002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
10001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AOS ANIMAIS - FAMA						
11001 - GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL						
11002 - PROMOÇÃO SOCIAL						
11003 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO						
11004 - ATENÇÃO AO IDOSO						
11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE						
12001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA						2.444.016,05
12002 - GUARDA MUNICIPAL						16.798.950,56
12003 - CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL						116.119,26
12004 - TRÂNSITO E ENGENHARIA						317.420,92

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF731

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
12005 - DEFESA CIVIL						
12006 - GUARDA PATRIMONIAL						3.612.634,28
12007 - DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL						383.934,73
13001 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO						
13002 - PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO						
13003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMIBC						
14001 - SECRETARIA DE COMPRAS				1.958.400,51		
15001 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA				1.401.032,65		
19001 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD/BC						
20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20002 - HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO						
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE						
24001 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL						
25001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
26001 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR						
29001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS						2.463.321,25
30001 - SUPERINTENDÊNCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME				4.670.652,70		
30002 - ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL						
30003 - FUNDESPORTEBC						
31001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO						2.491.687,80
32001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
33001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC						
33002 - ARTES CULTURAIS						
33003 - INTERAÇÃO CULTURAL						
34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				3.516.115,29		
34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
35001 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
35002 - TÉCNICO						
36001 - Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito						15.417.437,39
99001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total:	**19.733.162,97**	**49.575.502,98**		**89.153.312,51**		**53.364.711,50**

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01001 - CÂMARA DE VEREADORES						
02001 - SECRETARIA DE GABINETE						
02002 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
02003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL						

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF731

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
02004 - PROCURADORIA GERAL						
02006 - CONTROLADORIA GERAL						
02015 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR						
03001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
03002 - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS						
03003 - GESTÃO DE PESSOAS					14.549.614,28	
03004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS						
03005 - LOGÍSTICA E OPERAÇÕES						
03006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
04001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
04002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA						
04003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA						
04004 - CONTÁBIL FINANCEIRA						
05001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO						1.427.316,37
05002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL						233.826.315,91
07001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
07002 - LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO						
07003 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM						
07004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL						
07005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS						
08001 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA						
08002 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA						
08003 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						
08004 - ANÁLISES E PROJETOS						
08005 - FETPC - Fundo Especial de Outorga Onerosa de Transferência de Potencial Construtivo						
09001 - TURISMO EM GERAL						
09002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
10001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AOS ANIMAIS - FAMA						
11001 - GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL		6.503.681,77				
11002 - PROMOÇÃO SOCIAL		6.872.214,89				
11003 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		2.804.993,30				
11004 - ATENÇÃO AO IDOSO		501.050,17				
11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE		699.142,23				
12001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA						
12002 - GUARDA MUNICIPAL						
12003 - CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL						
12004 - TRÂNSITO E ENGENHARIA						
12005 - DEFESA CIVIL						
12006 - GUARDA PATRIMONIAL						
12007 - DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL						
13001 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO		1.733.970,87				

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF731

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Fls 123 TCE/SC

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
13002 - PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO		2.019.376,79				
13003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMIBC						
14001 - SECRETARIA DE COMPRAS						
15001 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA						
19001 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD/BC		18.750,72				
20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				165.050.797,38		
20002 - HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO				86.639.633,65		
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE						
24001 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL						
25001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
26001 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		4.897.094,32				
27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.813.273,55				
28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				1.634.984,38		
28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR				24.591.122,33		
29001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS						
30001 - SUPERINTENDÊNCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME						
30002 - ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL						
30003 - FUNDESPORTEBC						
31001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO						
32001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
33001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC						
33002 - ARTES CULTURAIS						
33003 - INTERAÇÃO CULTURAL						
34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI						
34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			69.234.353,30			
35001 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
35002 - TÉCNICO						
36001 - Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito						
99001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total:		**30.863.548,61**	**69.234.353,30**	**277.916.537,74**	**14.549.614,28**	**235.253.632,28**

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01001 - CÂMARA DE VEREADORES						
02001 - SECRETARIA DE GABINETE			225.721,95			
02002 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
02003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL						
02004 - PROCURADORIA GERAL						
02006 - CONTROLADORIA GERAL						
02015 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR						
03001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF731

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
03002 - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS						
03003 - GESTÃO DE PESSOAS						
03004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS			825.496,25			
03005 - LOGÍSTICA E OPERAÇÕES						
03006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
04001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA		1.146.103,59				
04002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA						
04003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA						
04004 - CONTÁBIL FINANCEIRA						
05001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO						
05002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL						
07001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			3.147.580,34			
07002 - LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO			25.962.679,32			
07003 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM			29.617.717,43			
07004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL						
07005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS			1.443.729,65			
08001 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			33.150,00			
08002 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA						
08003 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						
08004 - ANÁLISES E PROJETOS						
08005 - FETPC - Fundo Especial de Outorga Onerosa de Transferência de Potencial Construtivo			51.134.316,92			
09001 - TURISMO EM GERAL						
09002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
10001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						3.400.142,72
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AOS ANIMAIS - FAMA						
11001 - GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL						
11002 - PROMOÇÃO SOCIAL						
11003 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO						
11004 - ATENÇÃO AO IDOSO						
11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE						
12001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA						
12002 - GUARDA MUNICIPAL						
12003 - CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL						
12004 - TRÂNSITO E ENGENHARIA						
12005 - DEFESA CIVIL						
12006 - GUARDA PATRIMONIAL						
12007 - DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL						
13001 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO						
13002 - PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO						
13003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMIBC						
14001 - SECRETARIA DE COMPRAS						
15001 - SECRETARIA DE CONTROLE						

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF731

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA						
19001 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD/BC						
20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20002 - HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO						
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE						1.327.581,47
24001 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL				188.695,96		
25001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
26001 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR						
29001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS						
30001 - SUPERINTENDÊNCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME						
30002 - ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL						
30003 - FUNDESPORTEBC						
31001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO						
32001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		251.835,58				
33001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC	1.339.721,82					
33002 - ARTES CULTURAIS	360.874,05					
33003 - INTERAÇÃO CULTURAL	1.974.597,01					
34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI						
34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
35001 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					7.311.095,83	
35002 - TÉCNICO					51.748.451,85	643.126,96
36001 - Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito						
99001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total:	**3.675.192,88**	**1.397.939,17**	**112.390.391,86**	**188.695,96**	**59.059.547,68**	**5.370.851,15**

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01001 - CÂMARA DE VEREADORES						
02001 - SECRETARIA DE GABINETE						
02002 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
02003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL						
02004 - PROCURADORIA GERAL						
02006 - CONTROLADORIA GERAL						
02015 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR						
03001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
03002 - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS						
03003 - GESTÃO DE PESSOAS						
03004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS						

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF731

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
03005 - LOGÍSTICA E OPERAÇÕES						
03006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
04001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
04002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA						
04003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA						
04004 - CONTÁBIL FINANCEIRA						
05001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO						
05002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL						
07001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
07002 - LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO						
07003 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM						
07004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL						
07005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS						
08001 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA						
08002 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA						
08003 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						
08004 - ANÁLISES E PROJETOS						
08005 - FETPC - Fundo Especial de Outorga Onerosa de Transferência de Potencial Construtivo						
09001 - TURISMO EM GERAL					3.892.545,84	
09002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					187.647,24	
10001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AOS ANIMAIS - FAMA						
11001 - GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL						
11002 - PROMOÇÃO SOCIAL						
11003 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO						
11004 - ATENÇÃO AO IDOSO						
11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE						
12001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA						
12002 - GUARDA MUNICIPAL						
12003 - CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL						
12004 - TRÂNSITO E ENGENHARIA						
12005 - DEFESA CIVIL						
12006 - GUARDA PATRIMONIAL						
12007 - DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL						
13001 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO						
13002 - PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO						
13003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMIBC						
14001 - SECRETARIA DE COMPRAS						
15001 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA						
19001 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD/BC						
20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF731

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
20002 - HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO						
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE						
24001 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL						
25001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					2.190.401,06	
26001 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR						
29001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS						
30001 - SUPERINTENDÊNCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME						
30002 - ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL						
30003 - FUNDESPORTEBC						
31001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO						
32001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
33001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC						
33002 - ARTES CULTURAIS						
33003 - INTERAÇÃO CULTURAL						
34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI						
34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
35001 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
35002 - TÉCNICO						
36001 - Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito						
99001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total:					**6.270.594,14**	

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
01001 - CÂMARA DE VEREADORES						19.733.162,97
02001 - SECRETARIA DE GABINETE						2.982.536,56
02002 - GABINETE DO VICE PREFEITO						128.223,89
02003 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL						1.218.687,90
02004 - PROCURADORIA GERAL						49.575.502,98
02006 - CONTROLADORIA GERAL						3.166.378,85
02015 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR						98.894,75
03001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						8.064.141,77
03002 - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS						280.211,17
03003 - GESTÃO DE PESSOAS				19.423.494,22		62.051.635,97
03004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS						4.207.082,33
03005 - LOGÍSTICA E OPERAÇÕES						2.115.216,08
03006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						7.184.774,97
04001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA				3.133.868,06		5.098.849,83

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF731

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
04002 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA						5.378.832,48
04003 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA						4.435.653,36
04004 - CONTÁBIL FINANCEIRA						2.427.009,33
05001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO						1.427.316,37
05002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL						233.826.315,91
07001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						3.147.580,34
07002 - LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO						25.962.679,32
07003 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM						29.617.717,43
07004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL						9.319.189,26
07005 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS						1.443.729,65
08001 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA						1.119.251,16
08002 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA						1.148.221,70
08003 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						3.496.661,75
08004 - ANÁLISES E PROJETOS						2.209.180,30
08005 - FETPC - Fundo Especial de Outorga Onerosa de Transferência de Potencial Construtivo						51.267.432,48
09001 - TURISMO EM GERAL						3.892.545,84
09002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						187.647,24
10001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						3.400.142,72
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AOS ANIMAIS - FAMA						
11001 - GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL						6.503.681,77
11002 - PROMOÇÃO SOCIAL						6.872.214,89
11003 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO						2.804.993,30
11004 - ATENÇÃO AO IDOSO						501.050,17
11005 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE						699.142,23
12001 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA						2.444.016,05
12002 - GUARDA MUNICIPAL						16.798.950,56
12003 - CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL						116.119,26
12004 - TRÂNSITO E ENGENHARIA						317.420,92
12005 - DEFESA CIVIL						
12006 - GUARDA PATRIMONIAL						3.612.634,28
12007 - DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL						383.934,73
13001 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO						1.733.970,87
13002 - PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO						2.019.376,79
13003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMIBC						
14001 - SECRETARIA DE COMPRAS						1.958.400,51
15001 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA						1.401.032,65
19001 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD/BC						18.750,72
20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						165.050.797,38
20002 - HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO						86.639.633,65
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE						1.327.581,47
24001 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL						188.695,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF731

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
25001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						2.190.401,06
26001 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						4.897.094,32
27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.813.273,55
28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						1.634.984,38
28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR						24.591.122,33
29001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS						2.463.321,25
30001 - SUPERINTENDÊNCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME			801.054,61	33.206,84		5.504.914,15
30002 - ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL			241.999,36			241.999,36
30003 - FUNDESPORTEBC			1.340.469,65			1.340.469,65
31001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO						2.491.687,80
32001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						251.835,58
33001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC				7.968,52		1.347.690,34
33002 - ARTES CULTURAIS						360.874,05
33003 - INTERAÇÃO CULTURAL						1.974.597,01
34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				2.162.955,61		5.679.070,90
34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						69.234.353,30
35001 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				1.252.477,58		8.563.573,41
35002 - TÉCNICO						52.391.578,81
36001 - Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito				7.700,00		15.425.137,39
99001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total:			**2.383.523,62**	**26.021.670,83**		**1.056.402.783,46**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EF731

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	RECEITAS	1.249.165.169,76	1.190.849.044,22	0,00	58.316.125,54
10000000	**Receitas Correntes**	**918.999.528,33**	**1.033.636.956,66**	**114.637.428,33**	**0,00**
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	391.035.900,00	391.841.353,73	805.453,73	0,00
11100000	Impostos	369.558.000,00	371.835.633,73	2.277.633,73	0,00
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	36.934.000,00	46.873.919,76	9.939.919,76	0,00
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	36.934.000,00	46.873.919,76	9.939.919,76	0,00
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	35.088.000,00	44.417.495,81	9.329.495,81	0,00
	Recursos Ordinários	13.754.496,00	17.411.658,49	3.657.162,49	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	11.228.160,00	14.213.598,61	2.985.438,61	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	10.105.344,00	12.792.238,71	2.686.894,71	0,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.846.000,00	2.456.423,95	610.423,95	0,00
	Recursos Ordinários	723.632,00	962.918,21	239.286,21	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	590.720,00	786.055,80	195.335,80	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	531.648,00	707.449,94	175.801,94	0,00
11180000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	332.624.000,00	324.961.713,97	0,00	7.662.286,03
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	259.282.000,00	259.353.051,87	71.051,87	0,00
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	151.000.000,00	137.076.094,24	0,00	13.923.905,76
	Recursos Ordinários	59.192.000,00	53.733.828,90	0,00	5.458.171,10
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	48.320.000,00	43.864.350,19	0,00	4.455.649,81
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	43.488.000,00	39.477.915,15	0,00	4.010.084,85
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	300.000,00	335.175,29	35.175,29	0,00
	Recursos Ordinários	117.600,00	131.388,62	13.788,62	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	96.000,00	107.256,20	11.256,20	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	86.400,00	96.530,47	10.130,47	0,00
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	14.400.000,00	14.006.774,22	0,00	393.225,78
	Recursos Ordinários	5.644.800,00	5.490.654,92	0,00	154.145,08
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.608.000,00	4.482.167,94	0,00	125.832,06
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.147.200,00	4.033.951,36	0,00	113.248,64
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	3.500.000,00	2.934.975,40	0,00	565.024,60
	Recursos Ordinários	1.372.000,00	1.150.510,29	0,00	221.489,71
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.120.000,00	939.192,14	0,00	180.807,86
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.008.000,00	845.272,97	0,00	162.727,03
11180141	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	90.000.000,00	104.887.365,44	14.887.365,44	0,00
	Recursos Ordinários	35.136.000,00	40.948.027,49	5.812.027,49	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	28.944.000,00	33.731.776,70	4.787.776,70	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	25.920.000,00	30.207.561,25	4.287.561,25	0,00
11180142	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	10.000,00	6.296,99	0,00	3.703,01
	Recursos Ordinários	3.920,00	2.468,44	0,00	1.451,56
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.200,00	2.015,03	0,00	1.184,97
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.880,00	1.813,52	0,00	1.066,48
11180143	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	70.000,00	98.604,70	28.604,70	0,00
	Recursos Ordinários	27.440,00	38.653,07	11.213,07	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	22.400,00	31.553,50	9.153,50	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	20.160,00	28.398,13	8.238,13	0,00
11180144	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	2.000,00	7.765,59	5.765,59	0,00
	Recursos Ordinários	784,00	3.044,10	2.260,10	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	640,00	2.484,99	1.844,99	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	576,00	2.236,50	1.660,50	0,00
11180200	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	73.342.000,00	65.608.662,10	0,00	7.733.337,90
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	71.667.000,00	63.836.533,21	0,00	7.830.466,79
	Recursos Ordinários	28.093.464,00	25.023.921,28	0,00	3.069.542,72
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	22.933.440,00	20.427.690,65	0,00	2.505.749,35
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	20.640.096,00	18.384.921,28	0,00	2.255.174,72
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	15.000,00	17.351,33	2.351,33	0,00
	Recursos Ordinários	5.880,00	6.801,93	921,93	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.800,00	5.552,30	752,30	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.320,00	4.997,10	677,10	0,00
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.560.000,00	1.503.191,85	0,00	56.808,15
	Recursos Ordinários	611.520,00	589.251,21	0,00	22.268,79
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	499.200,00	481.021,37	0,00	18.178,63
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	449.280,00	432.919,27	0,00	16.360,73
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100.000,00	251.585,71	151.585,71	0,00
	Recursos Ordinários	39.200,00	98.621,65	59.421,65	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	32.000,00	80.507,40	48.507,40	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	28.800,00	72.456,66	43.656,66	0,00
11200000	Taxas	21.452.900,00	19.960.187,10	0,00	1.492.712,90
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.452.900,00	19.960.187,10	0,00	1.492.712,90
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.851.400,00	19.508.736,60	0,00	1.342.663,40
11280111	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.532.000,00	3.404.173,13	0,00	1.127.826,87
	Recursos Ordinários	4.532.000,00	3.404.173,13	0,00	1.127.826,87
11280112	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	25.000,00	37.505,93	12.505,93	0,00
	Recursos Ordinários	25.000,00	37.505,93	12.505,93	0,00
11280113	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	100.000,00	237.485,13	137.485,13	0,00
	Recursos Ordinários	100.000,00	237.485,13	137.485,13	0,00
11280114	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25.000,00	94.801,14	69.801,14	0,00
	Recursos Ordinários	25.000,00	94.801,14	69.801,14	0,00
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	15.450.100,00	14.763.818,55	0,00	686.281,45
	Recursos Ordinários	14.199.000,00	14.321.728,02	122.728,02	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.251.100,00	442.090,53	0,00	809.009,47
11280192	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	176.000,00	106.148,49	0,00	69.851,51
	Recursos Ordinários	176.000,00	106.148,49	0,00	69.851,51
11280193	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	452.000,00	742.874,50	290.874,50	0,00
	Recursos Ordinários	452.000,00	742.874,50	290.874,50	0,00
11280194	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	91.300,00	121.929,73	30.629,73	0,00
	Recursos Ordinários	91.300,00	121.929,73	30.629,73	0,00
11280200	Taxas pela Prestação de Serviços	601.500,00	451.450,50	0,00	150.049,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
11280231	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Principal	100.000,00	163.063,20	63.063,20	0,00
	Recursos Ordinários	100.000,00	163.063,20	63.063,20	0,00
11280232	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
11280291	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	500.000,00	284.820,92	0,00	215.179,08
	Recursos Ordinários	500.000,00	284.820,92	0,00	215.179,08
11280292	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora	0,00	707,18	707,18	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	707,18	707,18	0,00
11280293	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	1.000,00	2.859,20	1.859,20	0,00
	Recursos Ordinários	1.000,00	2.859,20	1.859,20	0,00
11300000	Contribuição de Melhoria	25.000,00	45.532,90	20.532,90	0,00
11380000	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	25.000,00	45.532,90	20.532,90	0,00
11380400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	25.000,00	45.532,90	20.532,90	0,00
11380413	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	20.000,00	27.833,39	7.833,39	0,00
	Recursos Ordinários	20.000,00	27.833,39	7.833,39	0,00
11380414	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de	5.000,00	17.699,51	12.699,51	0,00
	Recursos Ordinários	5.000,00	17.699,51	12.699,51	0,00
12000000	Contribuições	57.549.500,00	62.618.423,61	5.068.923,61	0,00
12100000	Contribuições Sociais	40.622.500,00	47.116.035,89	6.493.535,89	0,00
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	14.936.000,00	19.511.099,70	4.575.099,70	0,00
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	14.936.000,00	19.511.099,70	4.575.099,70	0,00
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	14.936.000,00	19.511.099,70	4.575.099,70	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	14.936.000,00	19.511.099,70	4.575.099,70	0,00
12180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	25.686.500,00	27.604.936,19	1.918.436,19	0,00
12180100	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	27.604.936,19	1.918.436,19	0,00
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	24.111.500,00	25.561.850,69	1.450.350,69	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	24.111.500,00	25.561.850,69	1.450.350,69	0,00
12180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.575.000,00	1.993.899,26	418.899,26	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.575.000,00	1.993.899,26	418.899,26	0,00
12180141	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	49.186,24	49.186,24	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	49.186,24	49.186,24	0,00
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.927.000,00	15.502.387,72	0,00	1.424.612,28
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	16.800.000,00	15.220.762,11	0,00	1.579.237,89
	Recursos Ordinários	3.360.000,00	3.044.152,41	0,00	315.847,59
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	13.440.000,00	12.176.609,70	0,00	1.263.390,30
12400012	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	2.000,00	3.463,35	1.463,35	0,00
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00	3.463,35	1.463,35	0,00
12400013	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100.000,00	227.390,31	127.390,31	0,00
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00	227.390,31	127.390,31	0,00
12400014	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	25.000,00	50.771,95	25.771,95	0,00
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	25.000,00	50.771,95	25.771,95	0,00
13000000	Receita Patrimonial	92.551.881,93	164.434.143,69	71.882.261,76	0,00
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.121.601,00	2.066.890,08	0,00	12.054.710,92

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	4.000,00	3.156,77	0,00	843,23
13100112	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	4.000,00	2.287,52	0,00	1.712,48
	Recursos Ordinários	4.000,00	2.287,52	0,00	1.712,48
13100113	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	634,48	634,48	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	634,48	634,48	0,00
13100114	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	234,77	234,77	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	234,77	234,77	0,00
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	4.081.101,00	1.182.143,74	0,00	2.898.957,26
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	4.045.101,00	1.134.073,86	0,00	2.911.027,14
	Recursos Ordinários	4.000.000,00	1.114.073,86	0,00	2.885.926,14
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	45.101,00	20.000,00	0,00	25.101,00
13100212	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju	1.000,00	1.534,06	534,06	0,00
	Recursos Ordinários	1.000,00	1.534,06	534,06	0,00
13100213	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ	25.000,00	41.817,75	16.817,75	0,00
	Recursos Ordinários	25.000,00	41.817,75	16.817,75	0,00
13100214	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ	10.000,00	4.718,07	0,00	5.281,93
	Recursos Ordinários	10.000,00	4.718,07	0,00	5.281,93
13109900	Outras Receitas Imobiliárias	10.036.500,00	881.589,57	0,00	9.154.910,43
13109911	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.036.500,00	879.333,42	0,00	9.157.166,58
	Recursos Ordinários	36.500,00	29.588,07	0,00	6.911,93
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	10.000.000,00	849.745,35	0,00	9.150.254,65
13109913	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	0,00	1.513,43	1.513,43	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	1.513,43	1.513,43	0,00
13109914	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	742,72	742,72	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	742,72	742,72	0,00
13200000	Valores Mobiliários	72.280.280,93	133.445.271,77	61.164.990,84	0,00
13210000	Juros e Correções Monetárias	72.280.280,93	133.445.271,77	61.164.990,84	0,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.509.259,00	5.345.746,11	0,00	9.163.512,89
	Recursos Ordinários	10.107.759,00	3.061.356,38	0,00	7.046.402,62
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	220.000,00	145.696,90	0,00	74.303,10
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	3.326.000,00	1.835.693,92	0,00	1.490.306,08
	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00	441,84	0,00	9.558,16
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	225.000,00	109.843,41	0,00	115.156,59
	FIA Imposto de Renda	5.000,00	644,04	0,00	4.355,96
	Convênio de Trânsito - Militar	20.000,00	243,00	0,00	19.757,00
	Convênio de Trânsito - Civil	20.000,00	7.470,00	0,00	12.530,00
	Convênio de Trânsito - Prefeitura	192.000,00	25.905,03	0,00	166.094,97
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	80.000,00	12.140,30	0,00	67.859,70
	Transferências de Convênios – União/Assistência Social	0,00	924,03	924,03	0,00
	Transferências de Convênios – União/Saúde	0,00	2.204,97	2.204,97	0,00
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	20.000,00	11.947,18	0,00	8.052,82
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	15.900,00	5.152,99	0,00	10.747,01

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Salário-Educação	110.000,00	6.640,50	0,00	103.359,50
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	25.100,00	493,72	0,00	24.606,28
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	103.500,00	66.992,37	0,00	36.507,63
	Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	8.000,00	7.407,67	0,00	592,33
	Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,00	309,22	309,22	0,00
	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	3.081,50	3.081,50	0,00
	Transferências de Convênios – Estado/Saúde	0,00	788,61	788,61	0,00
	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	0,00	427,93	427,93	0,00
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	5.000,00	1.498,26	0,00	3.501,74
	Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	0,00	0,43	0,43	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	6.000,00	27.080,85	21.080,85	0,00
	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	0,00	629,79	629,79	0,00
	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	6.518,22	6.518,22	0,00
	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	148,06	148,06	0,00
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	10.000,00	4.064,99	0,00	5.935,01
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	57.771.021,93	128.099.525,66	70.328.503,73	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.771.021,93	109.878.259,00	59.107.237,07	0,00
	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	7.000.000,00	18.221.266,66	11.221.266,66	0,00
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	150.000,00	146.269,44	0,00	3.730,56
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	150.000,00	146.269,44	0,00	3.730,56
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	150.000,00	146.269,44	0,00	3.730,56
13399911	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	150.000,00	146.269,44	0,00	3.730,56
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	150.000,00	146.269,44	0,00	3.730,56
13600000	Cessão de Direitos	5.000.000,00	23.822.910,76	18.822.910,76	0,00
13600100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	5.000.000,00	23.822.910,76	18.822.910,76	0,00
13600111	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	5.000.000,00	23.822.910,76	18.822.910,76	0,00
	Recursos Ordinários	5.000.000,00	20.590.000,00	15.590.000,00	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	567.079,79	567.079,79	0,00
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000.000,00	4.952.801,64	3.952.801,64	0,00
13900011	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000.000,00	4.952.801,64	3.952.801,64	0,00
	Recursos Ordinários	1.000.000,00	4.952.801,64	3.952.801,64	0,00
16000000	Receita de Serviços	71.621.020,00	78.386.096,61	6.765.076,61	0,00
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	71.621.020,00	46.563.567,63	0,00	25.057.452,37
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	71.241.020,00	46.364.997,63	0,00	24.876.022,37
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	68.101.020,00	43.780.513,55	0,00	24.320.506,45
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	68.101.020,00	43.780.513,55	0,00	24.320.506,45
16100112	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	340.000,00	412.297,86	72.297,86	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	340.000,00	412.297,86	72.297,86	0,00
16100113	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	2.800.000,00	2.172.186,22	0,00	627.813,78
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.800.000,00	2.172.186,22	0,00	627.813,78
16100200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	380.000,00	198.570,00	0,00	181.430,00
16100211	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	380.000,00	198.570,00	0,00	181.430,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Fls 135 TCE/SC

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Recursos Ordinários	380.000,00	198.570,00	0,00	181.430,00
16900000	Outros Serviços	0,00	31.822.528,98	31.822.528,98	0,00
16909900	Outros Serviços	0,00	31.822.528,98	31.822.528,98	0,00
16909911	Outros Serviços - Principal	0,00	31.822.528,98	31.822.528,98	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	31.822.528,98	31.822.528,98	0,00
17000000	Transferências Correntes	265.590.226,40	318.744.840,93	53.154.614,53	0,00
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	97.314.226,40	136.562.425,51	39.248.199,11	0,00
17180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	97.314.226,40	136.562.425,51	39.248.199,11	0,00
17180100	Participação na Receita da União	50.000.200,00	46.087.213,99	0,00	3.912.986,01
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.500.000,00	42.277.905,45	0,00	3.222.094,55
	Recursos Ordinários	17.836.000,00	16.572.938,96	0,00	1.263.061,04
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	14.560.000,00	13.528.929,75	0,00	1.031.070,25
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	13.104.000,00	12.176.036,74	0,00	927.963,26
17180131	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.500.000,00	1.902.521,35	0,00	597.478,65
	Recursos Ordinários	1.700.000,00	1.293.714,52	0,00	406.285,48
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	800.000,00	608.806,83	0,00	191.193,17
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.000.000,00	1.906.577,56	0,00	93.422,44
	Recursos Ordinários	1.360.000,00	1.296.472,74	0,00	63.527,26
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	640.000,00	610.104,82	0,00	29.895,18
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	200,00	209,63	9,63	0,00
	Recursos Ordinários	78,40	82,17	3,77	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	64,00	67,08	3,08	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	57,60	60,38	2,78	0,00
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	683.000,00	683.443,52	443,52	0,00
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.000,00	3.238,42	0,00	4.761,58
	Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	8.000,00	3.238,42	0,00	4.761,58
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	675.000,00	680.205,10	5.205,10	0,00
	Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	675.000,00	680.205,10	5.205,10	0,00
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	32.872.000,00	55.652.152,77	22.780.152,77	0,00
17180311	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	7.311.000,00	8.033.148,95	722.148,95	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	7.311.000,00	8.033.148,95	722.148,95	0,00
17180321	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	23.876.000,00	24.796.020,03	920.020,03	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	23.876.000,00	23.998.620,03	122.620,03	0,00
	Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	0,00	797.400,00	797.400,00	0,00
17180331	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	935.000,00	1.097.400,81	162.400,81	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	935.000,00	1.097.400,81	162.400,81	0,00
17180341	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	750.000,00	832.425,72	82.425,72	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	750.000,00	832.425,72	82.425,72	0,00
17180351	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
17180391	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	20.877.157,26	20.877.157,26	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	0,00	20.877.157,26	20.877.157,26	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	9.011.400,00	8.446.247,99	0,00	565.152,01
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.400.000,00	6.735.216,48	0,00	664.783,52
	Salário-Educação	7.400.000,00	6.735.216,48	0,00	664.783,52
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	1.610.600,00	1.707.395,80	96.795,80	0,00
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.610.600,00	0,00	0,00	1.610.600,00
	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	1.707.395,80	1.707.395,80	0,00
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	800,00	1.638,79	838,79	0,00
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	800,00	0,00	0,00	800,00
	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	1.638,79	1.638,79	0,00
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	1.996,92	1.996,92	0,00
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	0,00	1.996,92	1.996,92	0,00
17180600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17180611	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Recursos Ordinários	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17181200	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	992.626,40	3.403.701,31	2.411.074,91	0,00
17181211	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	992.626,40	3.403.701,31	2.411.074,91	0,00
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	992.626,40	3.403.701,31	2.411.074,91	0,00
17189900	Outras Transferências da União	3.600.000,00	22.289.665,93	18.689.665,93	0,00
17189911	Outras Transferências da União - Principal	3.600.000,00	22.289.665,93	18.689.665,93	0,00
	Recursos Ordinários	3.600.000,00	3.748.586,64	148.586,64	0,00
	Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,00	942.688,97	942.688,97	0,00
	COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	0,00	2.069.642,30	2.069.642,30	0,00
	COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	0,00	15.528.748,02	15.528.748,02	0,00
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	92.995.000,00	109.400.823,20	16.405.823,20	0,00
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	92.995.000,00	109.400.823,20	16.405.823,20	0,00
17280100	Participação na Receita dos Estados	90.900.000,00	88.379.328,50	0,00	2.520.671,50
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	60.000.000,00	56.359.267,54	0,00	3.640.732,46
	Recursos Ordinários	23.520.000,00	22.092.832,85	0,00	1.427.167,15
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	19.200.000,00	18.034.965,62	0,00	1.165.034,38
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	17.280.000,00	16.231.469,07	0,00	1.048.530,93
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	30.000.000,00	30.925.890,86	925.890,86	0,00
	Recursos Ordinários	11.760.000,00	12.122.949,10	362.949,10	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	9.600.000,00	9.896.285,10	296.285,10	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	8.640.000,00	8.906.656,66	266.656,66	0,00
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	750.000,00	777.880,73	27.880,73	0,00
	Recursos Ordinários	294.000,00	304.929,22	10.929,22	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	240.000,00	248.921,84	8.921,84	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	216.000,00	224.029,67	8.029,67	0,00
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00	97.311,57	0,00	52.688,43
	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	150.000,00	97.311,57	0,00	52.688,43
17280151	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	218.977,80	218.977,80	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	85.839,29	85.839,29	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	70.072,90	70.072,90	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	63.065,61	63.065,61	0,00
17280300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.815.000,00	20.658.104,22	18.843.104,22	0,00
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.815.000,00	20.658.104,22	18.843.104,22	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	1.815.000,00	20.658.104,22	18.843.104,22	0,00
17289900	Outras Transferências dos Estados	280.000,00	363.390,48	83.390,48	0,00
17289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	280.000,00	363.390,48	83.390,48	0,00
	Recursos Ordinários	10.000,00	18.360,46	8.360,46	0,00
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	160.000,00	314.072,93	154.072,93	0,00
	Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	110.000,00	30.957,09	0,00	79.042,91
17300000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	527.822,72	527.822,72	0,00
17380000	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	527.822,72	527.822,72	0,00
17381000	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	527.822,72	527.822,72	0,00
17381011	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	527.822,72	527.822,72	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	527.822,72	527.822,72	0,00
17400000	Transferências de Instituições Privadas	131.000,00	145.061,19	14.061,19	0,00
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	131.000,00	145.061,19	14.061,19	0,00
17481000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	131.000,00	145.061,19	14.061,19	0,00
17481011	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Pr	131.000,00	145.061,19	14.061,19	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	10.000,00	29.838,45	19.838,45	0,00
	FIA Imposto de Renda	100.000,00	115.222,74	15.222,74	0,00
	Outras Especificações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	75.000.000,00	72.108.708,31	0,00	2.891.291,69
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	75.000.000,00	72.108.708,31	0,00	2.891.291,69
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	75.000.000,00	71.992.073,96	0,00	3.007.926,04
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	75.000.000,00	71.992.073,96	0,00	3.007.926,04
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	75.000.000,00	71.992.073,96	0,00	3.007.926,04
17589900	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	116.634,35	116.634,35	0,00
17589911	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	116.634,35	116.634,35	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	116.634,35	116.634,35	0,00
17700000	Transferências de Pessoas Físicas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17780000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17780100	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17780191	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - P	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	FIA Imposto de Renda	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
19000000	Outras Receitas Correntes	40.651.000,00	17.612.098,09	0,00	23.038.901,91

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.234.000,00	12.841.499,39	0,00	22.392.500,61
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	34.715.000,00	12.133.000,92	0,00	22.581.999,08
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	34.600.000,00	11.727.977,56	0,00	22.872.022,44
	Recursos Ordinários	12.061.000,00	3.115.729,98	0,00	8.945.270,02
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	39.000,00	11.203,62	0,00	27.796,38
	Convênio de Trânsito - Prefeitura	22.500.000,00	8.601.043,96	0,00	13.898.956,04
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	0,00	1.792,78	1.792,78	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	1.792,78	1.792,78	0,00
19100113	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	100.000,00	258.938,21	158.938,21	0,00
	Recursos Ordinários	100.000,00	258.938,21	158.938,21	0,00
19100114	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00	144.292,37	129.292,37	0,00
	Recursos Ordinários	15.000,00	144.292,37	129.292,37	0,00
19100400	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	400.000,00	445.042,99	45.042,99	0,00
19100411	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	400.000,00	445.042,99	45.042,99	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	400.000,00	445.042,99	45.042,99	0,00
19100600	Multas por Danos Ambientais	118.000,00	219.689,65	101.689,65	0,00
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	30.000,00	4.134,72	0,00	25.865,28
	Recursos Ordinários	30.000,00	4.134,72	0,00	25.865,28
19100612	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	3.000,00	702,16	0,00	2.297,84
	Recursos Ordinários	3.000,00	702,16	0,00	2.297,84
19100613	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	80.000,00	186.134,21	106.134,21	0,00
	Recursos Ordinários	80.000,00	186.134,21	106.134,21	0,00
19100614	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	28.718,56	23.718,56	0,00
	Recursos Ordinários	5.000,00	28.718,56	23.718,56	0,00
19100900	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	43.765,83	42.765,83	0,00
19100911	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	42.345,11	41.345,11	0,00
	Recursos Ordinários	1.000,00	1.309,20	309,20	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	41.035,91	41.035,91	0,00
19100912	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora	0,00	52,36	52,36	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	52,36	52,36	0,00
19100913	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
19100914	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	282,36	282,36	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	282,36	282,36	0,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	625.000,00	2.744.397,60	2.119.397,60	0,00
19220000	Restituições	4.500,00	154.805,46	150.305,46	0,00
19220100	Restituição de Convênios	3.500,00	10.478,03	6.978,03	0,00
19220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	3.500,00	10.478,03	6.978,03	0,00
	Recursos Ordinários	3.500,00	10.478,03	6.978,03	0,00
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	144.327,43	143.327,43	0,00
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	1.000,00	144.327,43	143.327,43	0,00
	Recursos Ordinários	1.000,00	143.982,67	142.982,67	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	344,76	344,76	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	620.500,00	2.589.592,14	1.969.092,14	0,00
19280100	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	240.000,00	2.272.328,48	2.032.328,48	0,00
19280111	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	240.000,00	2.272.328,48	2.032.328,48	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	240.000,00	2.072.328,48	1.832.328,48	0,00
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	380.500,00	317.263,66	0,00	63.236,34
19280291	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	380.500,00	317.263,66	0,00	63.236,34
	Recursos Ordinários	380.500,00	308.726,68	0,00	71.773,32
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	7.987,48	7.987,48	0,00
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	0,00	549,50	549,50	0,00
19900000	Demais Receitas Correntes	4.792.000,00	2.026.201,10	0,00	2.765.798,90
19900300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	500.607,15	0,00	1.099.392,85
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	1.600.000,00	500.607,15	0,00	1.099.392,85
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.600.000,00	500.607,15	0,00	1.099.392,85
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	600.000,00	977.331,12	377.331,12	0,00
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	600.000,00	977.331,12	377.331,12	0,00
	Recursos Ordinários	600.000,00	972.078,06	372.078,06	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	5.253,06	5.253,06	0,00
19909900	Outras Receitas	2.592.000,00	548.262,83	0,00	2.043.737,17
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.591.000,00	510.113,20	0,00	2.080.886,80
	Recursos Ordinários	350.000,00	220.836,52	0,00	129.163,48
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	42.551,88	42.551,88	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.240.000,00	246.724,80	0,00	1.993.275,20
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0,00	275,17	275,17	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	275,17	275,17	0,00
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	28.074,61	28.074,61	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	28.074,61	28.074,61	0,00
19909914	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	9.799,85	8.799,85	0,00
	Recursos Ordinários	1.000,00	9.799,85	8.799,85	0,00
20000000	**Receitas de Capital**	**243.352.791,00**	**77.991.072,05**	**0,00**	**165.361.718,95**
21000000	Operações de Crédito	125.709.000,00	20.991.270,62	0,00	104.717.729,38
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	125.709.000,00	20.991.270,62	0,00	104.717.729,38
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	124.784.000,00	20.991.270,62	0,00	103.792.729,38
21180100	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	124.784.000,00	20.991.270,62	0,00	103.792.729,38
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	35.395.000,00	17.464.931,02	0,00	17.930.068,98
	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	35.395.000,00	17.464.931,02	0,00	17.930.068,98
21180141	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente - Principal	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
21180151	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	4.389.000,00	3.526.339,60	0,00	862.660,40
	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	4.389.000,00	3.526.339,60	0,00	862.660,40
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
21190011	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
22000000	Alienação de Bens	15.214.791,00	2.962.845,74	0,00	12.251.945,26
22100000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	489.200,00	389.200,00	0,00
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	489.200,00	389.200,00	0,00
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	489.200,00	389.200,00	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	51.400,00	51.400,00	0,00
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	100.000,00	437.800,00	337.800,00	0,00
22200000	Alienação de Bens Imóveis	15.114.791,00	2.473.645,74	0,00	12.641.145,26
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	15.114.791,00	2.473.645,74	0,00	12.641.145,26
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	15.114.791,00	2.473.645,74	0,00	12.641.145,26
24000000	Transferências de Capital	6.707.000,00	3.526.569,40	0,00	3.180.430,60
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	6.557.000,00	793.154,96	0,00	5.763.845,04
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.557.000,00	793.154,96	0,00	5.763.845,04
24180400	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	0,00	290.750,00	290.750,00	0,00
24180421	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Prin	0,00	290.750,00	290.750,00	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	0,00	290.750,00	290.750,00	0,00
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.557.000,00	502.404,96	0,00	6.054.595,04
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Transferências de Convênios – União/Saúde	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Transferências de Convênios – União/Educação	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.307.000,00	502.404,96	0,00	1.804.595,04
	Transferências de Convênios – União/Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	2.207.000,00	502.404,96	0,00	1.704.595,04
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	2.733.414,44	2.583.414,44	0,00
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	2.733.414,44	2.583.414,44	0,00
24280300	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	1.052.554,88	1.052.554,88	0,00
24280311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	1.052.554,88	1.052.554,88	0,00
	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	0,00	1.052.554,88	1.052.554,88	0,00
24280500	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
24280511	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	636.420,80	636.420,80	0,00
24281011	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	636.420,80	636.420,80	0,00
	Transferências de Convênios – Estado/Saúde	0,00	636.420,80	636.420,80	0,00
24289900	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	34.438,76	0,00	115.561,24
24289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	34.438,76	0,00	115.561,24
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	150.000,00	34.438,76	0,00	115.561,24
29000000	Outras Receitas de Capital	95.722.000,00	50.510.386,29	0,00	45.211.613,71
29900000	Demais Receitas de Capital	55.516.000,00	40.218.766,59	0,00	15.297.233,41
29900000	Demais Receitas de Capital	40.206.000,00	10.291.619,70	0,00	29.914.380,30
29900011	Demais Receitas de Capital - Principal	40.206.000,00	10.291.619,70	0,00	29.914.380,30

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Antecipação de Depósitos Judiciais	40.206.000,00	10.291.619,70	0,00	29.914.380,30
29980000	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	55.516.000,00	40.218.766,59	0,00	15.297.233,41
29980100	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	55.516.000,00	40.218.766,59	0,00	15.297.233,41
29980111	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC - Principal	55.500.000,00	40.151.024,78	0,00	15.348.975,22
	Recursos Ordinários	55.500.000,00	40.151.024,78	0,00	15.348.975,22
29980113	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC - Dívida Ativa	15.000,00	67.741,81	52.741,81	0,00
	Recursos Ordinários	15.000,00	67.741,81	52.741,81	0,00
29980114	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC - Dívida Ativa -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
70000000	**Receitas Correntes**	**86.812.850,43**	**79.221.015,51**	**0,00**	**7.591.834,92**
72000000	Contribuições	63.029.473,00	66.108.148,79	3.078.675,79	0,00
72100000	Contribuições Sociais	63.029.473,00	66.108.148,79	3.078.675,79	0,00
72160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	9.683.296,00	10.225.547,38	542.251,38	0,00
72160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	9.683.296,00	10.225.547,38	542.251,38	0,00
72160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	9.683.296,00	10.225.547,38	542.251,38	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	9.683.296,00	10.225.547,38	542.251,38	0,00
72180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	53.346.177,00	55.882.601,41	2.536.424,41	0,00
72180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	53.346.177,00	55.882.601,41	2.536.424,41	0,00
72180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.196.177,00	52.203.371,79	2.007.194,79	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.196.177,00	46.197.199,94	0,00	3.998.977,06
	Taxa de Administração RPPS	0,00	6.006.171,85	6.006.171,85	0,00
72180321	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	3.150.000,00	3.679.229,62	529.229,62	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.150.000,00	3.679.229,62	529.229,62	0,00
76000000	Receita de Serviços	964.300,00	1.341.226,99	376.926,99	0,00
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	964.300,00	1.230.873,64	266.573,64	0,00
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	964.300,00	1.230.873,64	266.573,64	0,00
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	964.300,00	1.228.751,14	264.451,14	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	964.300,00	1.228.751,14	264.451,14	0,00
76100112	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	0,00	1.187,38	1.187,38	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	1.187,38	1.187,38	0,00
76100113	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	935,12	935,12	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	935,12	935,12	0,00
76900000	Outros Serviços	0,00	110.353,35	110.353,35	0,00
76909900	Outros Serviços	0,00	110.353,35	110.353,35	0,00
76909911	Outros Serviços - Principal	0,00	110.353,35	110.353,35	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	110.353,35	110.353,35	0,00
79000000	Outras Receitas Correntes	22.819.077,43	11.771.639,73	0,00	11.047.437,70
79100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	143,49	0,00	14.856,51
79100100	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	143,49	0,00	14.856,51
79100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	15.000,00	143,49	0,00	14.856,51
	Convênio de Trânsito - Prefeitura	15.000,00	143,49	0,00	14.856,51
79200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	2.311,90	2.311,90	0,00
79280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	2.311,90	2.311,90	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
79280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	2.311,90	2.311,90	0,00
79280291	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	0,00	2.311,90	2.311,90	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	2.311,90	2.311,90	0,00
79900000	Demais Receitas Correntes	22.804.077,43	11.769.184,34	0,00	11.034.893,09
79900100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	22.804.077,43	11.769.184,34	0,00	11.034.893,09
79900111	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.804.077,43	11.769.184,34	0,00	11.034.893,09
	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	22.804.077,43	11.769.184,34	0,00	11.034.893,09
	(...) DEDUÇÕES	-3.787.200,00	-100.895.047,12	0,00	97.107.847,12
10000000	**Receitas Correntes**	**-3.787.200,00**	**-97.290.157,01**	**0,00**	**93.502.957,01**
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-1.172.200,00	-1.468.220,57	0,00	296.020,57
11100000	Impostos	-1.150.000,00	-1.400.049,29	0,00	250.049,29
11180000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	-1.150.000,00	-1.400.049,29	0,00	250.049,29
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-1.050.000,00	-1.358.792,90	0,00	308.792,90
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-50.000,00	-117.050,89	0,00	67.050,89
	Recursos Ordinários	-19.600,00	-45.883,97	0,00	26.283,97
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-16.000,00	-37.456,30	0,00	21.456,30
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-14.400,00	-33.710,62	0,00	19.310,62
11180141	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	-1.000.000,00	-1.241.742,01	0,00	241.742,01
	Recursos Ordinários	-390.400,00	-484.776,08	0,00	94.376,08
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-321.600,00	-399.344,25	0,00	77.744,25
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-288.000,00	-357.621,68	0,00	69.621,68
11180200	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	-100.000,00	-41.256,39	58.743,61	0,00
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-100.000,00	-41.256,39	58.743,61	0,00
	Recursos Ordinários	-39.040,00	-16.106,51	22.933,49	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-32.160,00	-13.268,02	18.891,98	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-28.800,00	-11.881,86	16.918,14	0,00
11200000	Taxas	-22.200,00	-68.171,28	0,00	45.971,28
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	-22.200,00	-68.171,28	0,00	45.971,28
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-22.200,00	-68.171,28	0,00	45.971,28
11280111	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-5.000,00	-23.855,47	0,00	18.855,47
	Recursos Ordinários	-5.000,00	-23.855,47	0,00	18.855,47
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	-17.200,00	-44.315,81	0,00	27.115,81
	Recursos Ordinários	-16.200,00	-43.901,81	0,00	27.701,81
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	-1.000,00	-414,00	586,00	0,00
12000000	Contribuições	-20.400,00	-16.706,30	3.693,70	0,00
12100000	Contribuições Sociais	-19.400,00	-15.690,43	3.709,57	0,00
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	-19.400,00	-15.690,43	3.709,57	0,00
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	-19.400,00	-15.690,43	3.709,57	0,00
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	-19.400,00	-15.690,43	3.709,57	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	-19.400,00	-15.690,43	3.709,57	0,00
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-1.000,00	-1.015,87	0,00	15,87
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	-1.000,00	-1.015,87	0,00	15,87
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-1.000,00	-1.015,87	0,00	15,87

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
13000000	Receita Patrimonial	-2.550.000,00	-93.684.483,41	0,00	91.134.483,41
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	-5.716,18	0,00	5.716,18
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	-5.716,18	0,00	5.716,18
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	-5.716,18	0,00	5.716,18
	Recursos Ordinários	0,00	-5.716,18	0,00	5.716,18
13200000	Valores Mobiliários	-2.550.000,00	-90.445.856,47	0,00	87.895.856,47
13210000	Juros e Correções Monetárias	-2.550.000,00	-90.445.856,47	0,00	87.895.856,47
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	-26.377,31	0,00	26.377,31
	Recursos Ordinários	0,00	-25.299,79	0,00	25.299,79
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	-964,49	0,00	964,49
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	-113,03	0,00	113,03
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-2.550.000,00	-90.419.479,16	0,00	87.869.479,16
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-2.050.000,00	-76.822.214,18	0,00	74.772.214,18
	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	-500.000,00	-13.597.264,98	0,00	13.097.264,98
13600000	Cessão de Direitos	0,00	-3.232.910,76	0,00	3.232.910,76
13600100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	-3.232.910,76	0,00	3.232.910,76
13600111	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	-3.232.910,76	0,00	3.232.910,76
	Recursos Ordinários	0,00	-3.232.910,76	0,00	3.232.910,76
16000000	Receita de Serviços	-14.600,00	-2.105.229,45	0,00	2.090.629,45
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-14.600,00	-223.639,47	0,00	209.039,47
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-14.600,00	-223.639,47	0,00	209.039,47
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-14.600,00	-198.409,96	0,00	183.809,96
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	-14.600,00	-198.409,96	0,00	183.809,96
16100112	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	0,00	-4.187,04	0,00	4.187,04
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	-4.187,04	0,00	4.187,04
16100113	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	-21.042,47	0,00	21.042,47
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	-21.042,47	0,00	21.042,47
16900000	Outros Serviços	0,00	-1.881.589,98	0,00	1.881.589,98
16909900	Outros Serviços	0,00	-1.881.589,98	0,00	1.881.589,98
16909911	Outros Serviços - Principal	0,00	-1.881.589,98	0,00	1.881.589,98
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	-1.881.589,98	0,00	1.881.589,98
17000000	Transferências Correntes	-5.000,00	-12.784,94	0,00	7.784,94
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-5.000,00	-12.784,94	0,00	7.784,94
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-5.000,00	-12.784,94	0,00	7.784,94
17289900	Outras Transferências dos Estados	-5.000,00	-12.784,94	0,00	7.784,94
17289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	-5.000,00	-12.784,94	0,00	7.784,94
	Recursos Ordinários	-5.000,00	-12.784,94	0,00	7.784,94
19000000	Outras Receitas Correntes	-25.000,00	-2.732,34	22.267,66	0,00
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-20.000,00	-191,52	19.808,48	0,00
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	-20.000,00	-191,52	19.808,48	0,00
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-20.000,00	-191,52	19.808,48	0,00
	Convênio de Trânsito - Prefeitura	-20.000,00	-191,52	19.808,48	0,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	-182,34	0,00	182,34
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para	0,00	-182,34	0,00	182,34

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
19280000	Estados/DF/Municípios	0,00	-182,34	0,00	182,34
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	-182,34	0,00	182,34
19280291	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	0,00	-182,34	0,00	182,34
	Recursos Ordinários	0,00	-182,34	0,00	182,34
19900000	Demais Receitas Correntes	-5.000,00	-2.358,48	2.641,52	0,00
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	-5.000,00	-2.358,48	2.641,52	0,00
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	-5.000,00	-2.358,48	2.641,52	0,00
	Recursos Ordinários	-5.000,00	-2.358,48	2.641,52	0,00
20000000	**Receitas de Capital**	**0,00**	**-3.600.047,81**	**0,00**	**3.600.047,81**
21000000	Operações de Crédito	0,00	-3.600.047,81	0,00	3.600.047,81
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	-3.600.047,81	0,00	3.600.047,81
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	-3.600.047,81	0,00	3.600.047,81
21180100	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	-3.600.047,81	0,00	3.600.047,81
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	-3.600.047,81	0,00	3.600.047,81
	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	-3.600.047,81	0,00	3.600.047,81
70000000	**Receitas Correntes**	**0,00**	**-4.842,30**	**0,00**	**4.842,30**
76000000	Receita de Serviços	0,00	-4.842,30	0,00	4.842,30
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000	Outros Serviços	0,00	-4.842,30	0,00	4.842,30
76909900	Outros Serviços	0,00	-4.842,30	0,00	4.842,30
76909911	Outros Serviços - Principal	0,00	-4.842,30	0,00	4.842,30
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	-4.842,30	0,00	4.842,30
	(...) DEDUÇÕES FUNDEB	-27.280.040,00	-26.068.241,14	1.211.798,86	0,00
10000000	**Receitas Correntes**	**-27.280.040,00**	**-26.068.241,14**	**1.211.798,86**	**0,00**
17000000	Transferências Correntes	-27.280.040,00	-26.068.241,14	1.211.798,86	0,00
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	-9.130.040,00	-8.455.622,71	674.417,29	0,00
17180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-9.130.040,00	-8.455.622,71	674.417,29	0,00
17180100	Participação na Receita da União	-9.100.040,00	-8.455.622,71	644.417,29	0,00
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.100.000,00	-8.455.580,79	644.419,21	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-9.100.000,00	-8.455.580,79	644.419,21	0,00
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-40,00	-41,92	0,00	1,92
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-40,00	-41,92	0,00	1,92
17180600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
17180611	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-18.150.000,00	-17.612.618,43	537.381,57	0,00
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-18.150.000,00	-17.612.618,43	537.381,57	0,00
17280100	Participação na Receita dos Estados	-18.150.000,00	-17.612.618,43	537.381,57	0,00
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	-12.000.000,00	-11.271.852,41	728.147,59	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-12.000.000,00	-11.271.852,41	728.147,59	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000.000,00	-6.185.177,15	0,00	185.177,15
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-6.000.000,00	-6.185.177,15	0,00	185.177,15
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-150.000,00	-155.588,87	0,00	5.588,87
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-150.000,00	-155.588,87	0,00	5.588,87
	Totais	1.218.097.929,76	1.063.885.755,96	0,00	154.212.173,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 32B22

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	SECRETARIA DE GABINETE	2.988.052,00	0,00	2.988.052,00	2.982.536,56	5.515,44
02001.04	Administração	2.761.310,00	0,00	2.761.310,00	2.756.814,61	4.495,39
02001.04.122	Administração Geral	2.761.310,00	0,00	2.761.310,00	2.756.814,61	4.495,39
02001.04.122.02.000091	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos	86.000,00	0,00	86.000,00	83.565,95	2.434,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	83.565,95	1.434,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo				428,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				279,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				149,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				82.957,95	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				82.957,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				180,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				180,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02001.04.122.02.000135	Contribuição à Entidades Representativas de Classes	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				830.000,00	
3.3.50.41.01	despesa com manutenção de outras entidades de direito público				830.000,00	
02001.04.122.02.000159	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.845.310,00	0,00	1.845.310,00	1.843.248,66	2.061,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.729.670,00	0,00	1.729.670,00	1.729.504,62	165,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				42.130,92	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				42.130,92	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.657.027,06	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				911.198,86	
3.1.90.11.05	incorporações				142.983,15	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				4.719,54	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				88.716,23	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				328.478,44	
3.1.90.11.43	13º salário				121.726,57	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				4.990,15	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				24.823,59	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				29.390,53	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				16.217,59	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				5.175,88	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				11.041,71	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				14.129,05	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				10.521,36	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				3.607,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.540,00	0,00	112.540,00	110.709,24	1.830,76
3.3.90.14.00	Diárias Civil				8.291,71	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				8.291,71	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.350,51	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				9.256,74	
3.3.90.30.16	material de expediente				737,57	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				49,38	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				867,34	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.196,80	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				47,68	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				195,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				15.347,57	
3.3.90.33.01	passagens para o país				15.347,57	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				41.199,89	
3.3.90.36.07	estagiários				41.199,89	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				32.519,56	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				5.334,56	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.035,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				25.960,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				190,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.100,00	0,00	3.100,00	3.034,80	65,20
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.800,00	
4.4.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				234,80	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				169,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				65,80	
02001.15	Urbanismo	226.742,00	0,00	226.742,00	225.721,95	1.020,05
02001.15.452	Serviços Urbanos	226.742,00	0,00	226.742,00	225.721,95	1.020,05
02001.15.452.02.000188	Manutenção e Rateio do Consórcio CIM-AMFRI	226.742,00	0,00	226.742,00	225.721,95	1.020,05
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	83.870,00	0,00	83.870,00	83.483,98	386,02
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				83.483,98	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				83.483,98	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	123.680,00	0,00	123.680,00	123.452,73	227,27
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				123.452,73	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				123.452,73	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	19.192,00	0,00	19.192,00	18.785,24	406,76
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				18.785,24	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				18.785,24	
02002	GABINETE DO VICE PREFEITO	134.000,00	0,00	134.000,00	128.223,89	5.776,11
02002.04	Administração	134.000,00	0,00	134.000,00	128.223,89	5.776,11
02002.04.122	Administração Geral	134.000,00	0,00	134.000,00	128.223,89	5.776,11
02002.04.122.02.000160	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	134.000,00	0,00	134.000,00	128.223,89	5.776,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.000,00	0,00	133.000,00	128.223,89	4.776,11

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				128.223,89	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				116.266,52	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				1.206,10	
3.1.90.11.43	13º salário				10.751,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02003	ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.236.148,40	0,00	1.236.148,40	1.218.687,90	17.460,50
02003.04	Administração	1.236.148,40	0,00	1.236.148,40	1.218.687,90	17.460,50
02003.04.122	Administração Geral	1.236.148,40	0,00	1.236.148,40	1.218.687,90	17.460,50
02003.04.122.02.000071	Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental	1.236.148,40	0,00	1.236.148,40	1.218.687,90	17.460,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.092.910,00	0,00	1.092.910,00	1.076.681,37	16.228,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				47.327,27	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				47.327,27	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.008.842,89	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				421.757,40	
3.1.90.11.05	incorporações				133.688,86	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				30.244,51	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				68.190,08	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				228.890,83	
3.1.90.11.43	13º salário				80.185,29	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				3.098,53	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				19.666,97	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				23.120,42	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				20.511,21	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				20.511,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.153,90	0,00	143.153,90	141.922,03	1.231,87
3.3.90.14.00	Diárias Civil				848,01	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				848,01	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.316,12	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				5.316,12	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				710,78	
3.3.90.30.16	material de expediente				493,64	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				217,14	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				52.833,28	
3.3.90.36.07	estagiários				52.833,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				82.111,84	
3.3.90.39.11	locação de softwares				14.769,53	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				6.984,73	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				57,58	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				60.300,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				102,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				102,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				84,50	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				84,50	
02004	PROCURADORIA GERAL	101.499.996,98	0,00	101.499.996,98	49.575.502,98	51.924.494,00
02004.02	Judiciária	101.499.996,98	0,00	101.499.996,98	49.575.502,98	51.924.494,00
02004.02.061	Ação Judiciária	101.499.996,98	0,00	101.499.996,98	49.575.502,98	51.924.494,00
02004.02.061.01.000122	Desapropriações Previstas em Lei	30.234.613,53	0,00	30.234.613,53	15.120.000,00	15.114.613,53
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.234.613,53	0,00	30.234.613,53	15.120.000,00	15.114.613,53
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				15.120.000,00	
4.4.90.61.03	terrenos				15.120.000,00	
02004.02.061.02.000005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	7.887.634,30	0,00	7.887.634,30	7.871.368,67	16.265,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.382.315,58	0,00	7.382.315,58	7.377.918,42	4.397,16

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				6.265,25	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				6.265,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				6.055.047,88	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				3.358.526,08	
3.1.90.11.05	incorporações				205.721,80	
3.1.90.11.07	abono de permanência				98.707,38	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				9.628,73	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				125.108,53	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				1.605.897,08	
3.1.90.11.43	13º salário				460.785,72	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				10.955,95	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				94.527,40	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				85.189,21	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.241.506,74	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.220.917,69	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				6.809,40	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				13.779,65	
3.1.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
3.1.90.30.07	gêneros de alimentação				0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				6.840,49	
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				0,00	
3.1.90.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				6.840,49	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				68.258,06	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				25.338,08	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				17.795,83	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				25.124,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	504.318,72	0,00	504.318,72	493.384,45	10.934,27

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				235,56	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				235,56	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.091,25	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				3.091,25	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.530,64	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.609,19	
3.3.90.30.16	material de expediente				158,40	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.269,20	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				441,35	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				690,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				362,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				84.751,02	
3.3.90.36.07	estagiários				84.751,02	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				86.596,25	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				4.131,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				9.484,97	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				165,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				5.032,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				880,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				13.963,32	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				52.939,96	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				246.400,00	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				246.400,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				314,25	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				314,25	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				29.456,76	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.92.14	diárias – civil				2.739,96	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				26.716,80	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				38.008,72	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				38.008,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	65,80	934,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				65,80	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				65,80	
02004.02.061.02.000006	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	63.377.749,15	0,00	63.377.749,15	26.584.134,31	36.793.614,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	829.609,46	0,00	829.609,46	529.270,82	300.338,64
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				529.270,82	
3.1.90.91.02	precatórios incluídos na Lei de Orçamento				429.609,46	
3.1.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				99.661,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.416.575,35	0,00	10.416.575,35	848.912,57	9.567.662,78
3.3.90.14.00	Diárias Civil				407,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				407,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				54.535,23	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				1.196,72	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				53.338,51	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				793.284,60	
3.3.90.91.02	precatórios incluídos na Lei de Orçamento				180.696,91	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				516.124,16	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				96.463,53	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				685,74	
3.3.90.93.01	indenizações				685,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.131.564,34	0,00	52.131.564,34	25.205.950,92	26.925.613,42
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais				25.205.950,92	
4.4.90.91.02	precatórios incluídos na Lei de Orçamento				25.205.950,92	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02006	CONTROLADORIA GERAL	1.879.800,00	1.300.000,00	3.179.800,00	3.166.378,85	13.421,15
02006.04	Administração	1.879.800,00	1.300.000,00	3.179.800,00	3.166.378,85	13.421,15
02006.04.131	Comunicação Social	1.879.800,00	1.300.000,00	3.179.800,00	3.166.378,85	13.421,15
02006.04.131.02.000003	Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	1.365.041,72	958,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	1.365.041,72	958,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.365.041,72	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				1.365.041,72	
02006.04.131.02.000004	Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	513.800,00	0,00	513.800,00	501.378,85	12.421,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.700,00	0,00	400.700,00	399.501,52	1.198,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				397.021,14	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				284.804,59	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				16.583,42	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				55.490,39	
3.1.90.11.43	13º salário				29.722,79	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				1.906,01	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				4.011,70	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				4.502,24	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.480,38	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.480,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.000,00	0,00	98.000,00	86.777,33	11.222,67
3.3.90.14.00	Diárias Civil				314,08	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				314,08	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.975,13	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				930,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.285,33	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				370,35	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				864,85	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				160,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				450,00	
3.3.90.30.47	aquisição de softwares				1.914,60	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.363,44	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.363,44	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				69.853,20	
3.3.90.36.07	estagiários				69.853,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.609,48	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				559,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				7.705,48	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				345,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				662,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				662,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				15.100,00	
4.4.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				15.100,00	
02006.04.131.02.000221	Campanhas de Utilidade Pública - COVID-19	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.299.958,28	41,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.299.958,28	41,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.299.958,28	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				1.299.958,28	
02015	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	100.170,00	0,00	100.170,00	98.894,75	1.275,25
02015.04	Administração	100.170,00	0,00	100.170,00	98.894,75	1.275,25
02015.04.122	Administração Geral	100.170,00	0,00	100.170,00	98.894,75	1.275,25
02015.04.122.02.000161	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	100.170,00	0,00	100.170,00	98.894,75	1.275,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.300,00	0,00	94.300,00	93.099,23	1.200,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				93.099,23	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				68.697,38	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				12.111,26	
3.1.90.11.43	13º salário				7.425,97	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				663,36	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.567,94	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				2.633,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.870,00	0,00	5.870,00	5.795,52	74,48
3.3.90.14.00	Diárias Civil				471,12	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				471,12	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.233,50	
3.3.90.36.07	estagiários				3.233,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.090,90	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.090,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.096.038,30	0,00	8.096.038,30	8.064.141,77	31.896,53
03001.04	Administração	8.096.038,30	0,00	8.096.038,30	8.064.141,77	31.896,53
03001.04.122	Administração Geral	8.096.038,30	0,00	8.096.038,30	8.064.141,77	31.896,53
03001.04.122.02.000072	Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa	8.096.038,30	0,00	8.096.038,30	8.064.141,77	31.896,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.448.880,00	0,00	4.448.880,00	4.448.807,11	72,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				374.823,95	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				374.823,95	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				3.895.305,20	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.363.896,94	
3.1.90.11.05	incorporações				121.671,34	
3.1.90.11.07	abono de permanência				4.768,81	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				180,38	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				121.315,52	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				841.127,76	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.43	13º salário				281.845,26	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				14.448,75	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				64.675,36	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				81.375,08	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				111.743,04	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				91.419,35	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				20.323,69	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	
3.1.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				59.474,12	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				48.801,30	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				5.236,97	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				5.435,85	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				7.460,80	
3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				7.460,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.646.158,30	0,00	3.646.158,30	3.614.347,47	31.810,83
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				75.697,67	
3.3.90.08.01	auxílio-funeral				75.697,67	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				27.292,23	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				27.292,23	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				23.595,45	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				612,60	
3.3.90.30.16	material de expediente				4.848,98	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				74,07	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				1.550,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				184,80	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				8.205,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.960,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.160,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.313.191,43	
3.3.90.36.07	estagiários				1.106.596,06	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				206.595,37	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.102.907,41	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				324.800,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				9.701,82	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				5.700,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				2.173,86	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				0,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				469.980,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				10.998,32	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				234,78	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				2.700,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.276.618,63	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.703,88	
3.3.90.47.10	taxas				151,44	
3.3.90.47.15	multas				4.552,44	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				42.702,16	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				42.702,16	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				592,40	
3.3.90.92.36	outros serviços de terceiros – pessoa física				592,40	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				23.664,84	
3.3.90.93.01	indenizações				11.172,70	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				12.492,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	987,19	12,81

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				987,19	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				338,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				110,99	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				538,20	
03002	GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	302.880,00	0,00	302.880,00	280.211,17	22.668,83
03002.04	Administração	302.880,00	0,00	302.880,00	280.211,17	22.668,83
03002.04.122	Administração Geral	302.880,00	0,00	302.880,00	280.211,17	22.668,83
03002.04.122.02.000073	Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente	302.880,00	0,00	302.880,00	280.211,17	22.668,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	229.880,00	0,00	229.880,00	218.917,57	10.962,43
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				25.334,95	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				25.334,95	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				193.582,62	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				134.699,34	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				31.786,66	
3.1.90.11.43	13º salário				15.813,98	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				3.376,02	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				7.906,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00	61.293,60	10.706,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				58.296,58	
3.3.90.36.07	estagiários				58.296,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.997,02	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.997,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03003	GESTÃO DE PESSOAS	75.921.798,63	0,00	75.921.798,63	62.051.635,97	13.870.162,66
03003.04	Administração	28.437.812,93	0,00	28.437.812,93	28.078.527,47	359.285,46
03003.04.128	Formação de Recursos Humanos	28.437.812,93	0,00	28.437.812,93	28.078.527,47	359.285,46
03003.04.128.02.000163	Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas	4.513.700,00	0,00	4.513.700,00	4.279.545,42	234.154,58

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.132.700,00	0,00	4.132.700,00	3.922.315,90	210.384,10
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				0,00	
3.1.90.08.01	auxílio-funeral				0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				3.747.197,82	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.238.013,84	
3.1.90.11.05	incorporações				154.215,16	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				45.343,35	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				330.998,92	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				433.669,29	
3.1.90.11.43	13º salário				367.039,20	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				19.392,83	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				69.386,85	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				89.138,38	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				75.460,29	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				34.910,29	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				40.550,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				25.302,25	
3.1.90.92.96	ressarcimento de despesas de pessoal requisitado				0,00	
3.1.90.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				25.302,25	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11.082,77	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.903,64	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				3.769,40	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				4.409,73	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				63.272,77	
3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				63.272,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	356.391,92	23.608,08
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				51.351,01	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.08.01	auxílio-funeral				51.351,01	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				376,90	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				376,90	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				14.110,26	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				14.110,26	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.796,38	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.500,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				296,38	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				80.228,41	
3.3.90.36.07	estagiários				80.228,41	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				125.703,06	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.474,75	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				4.696,96	
3.3.90.39.69	seguros em geral				894,74	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				95.313,42	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				21.323,19	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				9.569,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				9.569,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				53.489,68	
3.3.90.47.15	multas				448,69	
3.3.90.47.16	juros				55,76	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				52.985,23	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				14.767,22	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				14.767,22	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				4.000,00	
3.3.90.92.47	obrigações tributárias e contributivas				4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	837,60	162,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				837,60	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				131,60	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				706,00	
03003.04.128.02.000175	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral	23.924.112,93	0,00	23.924.112,93	23.798.982,05	125.130,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.679.312,93	0,00	3.679.312,93	3.646.972,50	32.340,43
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.114.988,47	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				1.114.988,47	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				2.522.232,21	
3.1.90.13.01	FGTS				83.555,48	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				2.397.928,63	
3.1.90.13.15	multas				40,89	
3.1.90.13.17	juros				17,69	
3.1.90.13.40	encargos de pessoal requisitado de outros Entes				40.689,52	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				9.751,82	
3.1.90.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				9.751,82	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	18.006.000,00	0,00	18.006.000,00	17.936.076,29	69.923,71
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				17.505.069,61	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				17.505.069,61	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				431.006,68	
3.1.91.92.13	obrigações patronais				0,00	
3.1.91.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				431.006,68	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	2.238.800,00	0,00	2.238.800,00	2.215.933,26	22.866,74
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				2.215.933,26	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				2.215.933,26	
03003.11	Trabalho	14.552.000,00	0,00	14.552.000,00	14.549.614,28	2.385,72
03003.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	14.552.000,00	0,00	14.552.000,00	14.549.614,28	2.385,72

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
03003.11.331.02.000162	Cartão Alimentação aos Servidores	14.540.000,00	0,00	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.540.000,00	0,00	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				14.540.000,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				14.540.000,00	
03003.11.331.02.000181	Implantação e Manutenção do SESMT	12.000,00	0,00	12.000,00	9.614,28	2.385,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	9.614,28	2.385,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.614,28	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				9.614,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03003.28	Encargos Especiais	32.931.985,70	0,00	32.931.985,70	19.423.494,22	13.508.491,48
03003.28.845	Transferências	8.283.262,70	0,00	8.283.262,70	8.112.671,84	170.590,86
03003.28.845.09.000007	Contribuição ao PASEP - PMBC	8.283.262,70	0,00	8.283.262,70	8.112.671,84	170.590,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.283.262,70	0,00	8.283.262,70	8.112.671,84	170.590,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				7.372.251,45	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				7.276.334,24	
3.3.90.47.15	multas				43.706,99	
3.3.90.47.16	juros				52.210,22	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				740.420,39	
3.3.90.92.47	obrigações tributárias e contributivas				740.420,39	
03003.28.846	Outros Encargos Especiais	24.648.723,00	0,00	24.648.723,00	11.310.822,38	13.337.900,62
03003.28.846.09.000008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC	24.372.793,66	0,00	24.372.793,66	11.034.893,04	13.337.900,62
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	24.372.793,66	0,00	24.372.793,66	11.034.893,04	13.337.900,62
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS				11.034.893,04	
3.3.91.97.01	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS				11.034.893,04	
03003.28.846.09.000009	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo	275.929,34	0,00	275.929,34	275.929,34	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	275.929,34	0,00	275.929,34	275.929,34	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS				275.929,34	
3.3.91.97.01	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS				275.929,34	
03004	PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.199.126,86	0,00	5.199.126,86	4.207.082,33	992.044,53
03004.04	Administração	3.402.976,79	0,00	3.402.976,79	3.381.586,08	21.390,71
03004.04.122	Administração Geral	3.402.976,79	0,00	3.402.976,79	3.381.586,08	21.390,71
03004.04.122.02.000076	Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços	3.402.976,79	0,00	3.402.976,79	3.381.586,08	21.390,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.010.600,00	0,00	1.010.600,00	1.010.351,16	248,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				260.966,61	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				260.966,61	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				693.660,26	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				459.551,25	
3.1.90.11.07	abono de permanência				986,94	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				14.805,65	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				63.381,34	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				56.636,21	
3.1.90.11.43	13º salário				54.959,86	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				12.608,71	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				30.730,30	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				33.606,68	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				27.512,46	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				6.094,22	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				22.117,61	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				20.609,04	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				1.295,97	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				212,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.014.337,05	0,00	2.014.337,05	2.000.903,60	13.433,45

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				919,53	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				919,53	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				42.975,90	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.594,95	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.270,98	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				90,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				26.629,97	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.009,60	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				946,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.120,00	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				5.945,90	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				368,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				117.856,18	
3.3.90.36.07	estagiários				34.228,18	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				83.628,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.534.001,07	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				92.608,38	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				5.772,98	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				8.016,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				5.500,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				805.910,41	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.760,00	
3.3.90.39.67	serviços funerários				93.120,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.668,23	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				54.247,56	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				5.632,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				196.896,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				262.869,51	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				135.986,22	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				85.293,42	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				50.692,80	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.375,73	
3.3.90.47.10	taxas				2.199,60	
3.3.90.47.15	multas				73,82	
3.3.90.47.16	juros				102,31	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				1.621,75	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				1.621,75	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				165.167,22	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				128.521,37	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				36.645,85	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	350.000,00	0,00	350.000,00	344.312,57	5.687,43
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				315.323,83	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				315.323,83	
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				28.988,74	
3.3.91.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				28.988,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.039,74	0,00	28.039,74	26.018,75	2.020,99
4.4.90.30.00	Material de Consumo				1.018,75	
4.4.90.30.99	outros materiais de consumo				1.018,75	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				25.000,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				25.000,00	
03004.15	Urbanismo	1.796.150,07	0,00	1.796.150,07	825.496,25	970.653,82
03004.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.796.150,07	0,00	1.796.150,07	825.496,25	970.653,82
03004.15.451.01.000051	Construção e Instalação do Cemitério Público Vertical	1.558.345,00	0,00	1.558.345,00	715.000,00	843.345,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.558.345,00	0,00	1.558.345,00	715.000,00	843.345,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				715.000,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				715.000,00	
03004.15.451.01.000123	Ampliação e Melhorias da Capela Mortuária da Barra	237.805,07	0,00	237.805,07	110.496,25	127.308,82
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	237.805,07	0,00	237.805,07	110.496,25	127.308,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				110.496,25	
4.4.90.51.07	reforma				110.496,25	
03005	LOGÍSTICA E OPERAÇÕES	2.152.000,00	0,00	2.152.000,00	2.115.216,08	36.783,92
03005.04	Administração	2.152.000,00	0,00	2.152.000,00	2.115.216,08	36.783,92
03005.04.122	Administração Geral	2.152.000,00	0,00	2.152.000,00	2.115.216,08	36.783,92
03005.04.122.02.000017	Implantação e Manutenção da Central de Veículos	1.000,00	0,00	1.000,00	101,56	898,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	101,56	898,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo				101,56	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				101,56	
03005.04.122.02.000075	Manutenção das Atividades da Logística e Operações	2.151.000,00	0,00	2.151.000,00	2.115.114,52	35.885,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	346.000,00	0,00	346.000,00	343.127,83	2.872,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				321.802,04	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				245.709,77	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				38.877,29	
3.1.90.11.43	13º salário				24.104,53	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				711,63	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				4.291,00	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				8.107,82	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				0,29	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				0,29	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				21.325,50	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				21.325,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	1.771.986,69	33.013,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.408.630,72	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.043.123,88	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				595,80	
3.3.90.30.16	material de expediente				26,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				575,35	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				238,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				369,80	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				110,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				358.850,39	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.740,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.458,66	
3.3.90.36.07	estagiários				4.458,66	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				321.181,10	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.288,25	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				44.530,57	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				60,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				920,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				169.872,62	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				50.520,00	
3.3.90.39.36	multas indedutíveis				5,47	
3.3.90.39.37	juros				6,08	
3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis				796,65	
3.3.90.39.69	seguros em geral				52.478,26	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				53,20	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				31.641,21	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				1.134,22	
3.3.90.47.10	taxas				30.380,72	
3.3.90.47.15	multas				120,21	
3.3.90.47.16	juros				6,06	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				6.075,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.075,00	
03006	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.748.400,00	0,00	7.748.400,00	7.184.774,97	563.625,03
03006.04	Administração	7.748.400,00	0,00	7.748.400,00	7.184.774,97	563.625,03
03006.04.126	Tecnologia da Informatização	7.748.400,00	0,00	7.748.400,00	7.184.774,97	563.625,03
03006.04.126.01.000017	Aquisição de Hardware e Software DITI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03006.04.126.01.000124	Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Município (PNAFM)	3.609.000,00	0,00	3.609.000,00	3.061.522,60	547.477,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.609.000,00	0,00	3.609.000,00	3.061.522,60	547.477,40
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.350.000,00	
4.4.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				370.000,00	
4.4.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.980.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				711.522,60	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				115.566,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				1.610,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				594.346,60	
03006.04.126.02.000021	Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação	4.138.400,00	0,00	4.138.400,00	4.123.252,37	15.147,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	461.920,00	0,00	461.920,00	461.734,95	185,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				60,00	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				60,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				426.439,30	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				285.948,55	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				13.170,71	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				29.448,73	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				44.796,14	
3.1.90.11.43	13º salário				31.136,98	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				2.811,41	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				7.039,17	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				12.087,61	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				14.909,96	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				11.505,51	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				3.404,45	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				20.325,69	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				20.325,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.610.480,00	0,00	3.610.480,00	3.595.517,42	14.962,58
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.020,76	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.020,76	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.211,65	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				2.211,65	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.106,79	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				853,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				175,76	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.355,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				985,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.745,03	
3.3.90.30.35	material laboratorial				1.992,00	
3.3.90.30.47	aquisição de softwares				0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				72.228,04	
3.3.90.36.07	estagiários				72.228,04	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				10.327,19	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				10.301,82	
3.3.90.39.36	multas indedutíveis				12,65	
3.3.90.39.37	juros				12,72	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.496.631,14	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				436.266,67	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				1.167.250,05	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				279.945,00	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				36.000,00	
3.3.90.40.15	Conteúdo de Web				108.000,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.469.169,42	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				316,20	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				316,20	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.434,11	
3.3.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				0,00	
3.3.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				3.434,11	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				241,54	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				241,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				66.000,00	
4.4.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				66.000,00	
04001	GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.577.628,76	0,00	5.577.628,76	5.098.849,83	478.778,93
04001.04	Administração	834.962,00	0,00	834.962,00	818.878,18	16.083,82
04001.04.123	Administração Financeira	834.962,00	0,00	834.962,00	818.878,18	16.083,82
04001.04.123.02.000095	Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda	834.962,00	0,00	834.962,00	818.878,18	16.083,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	709.702,00	0,00	709.702,00	709.614,23	87,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				647.132,59	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				425.230,33	
3.1.90.11.05	incorporações				8.181,04	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				57.828,97	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				51.767,66	
3.1.90.11.43	13º salário				49.248,57	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				2.258,20	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				16.310,54	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				36.307,28	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				7.582,48	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				7.582,48	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				54.899,16	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				54.899,16	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				54.000,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.161,00	0,00	66.161,00	53.283,95	12.877,05
3.3.90.14.00	Diárias Civil				157,04	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				157,04	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				804,33	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				804,33	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.373,78	
3.3.90.30.16	material de expediente				304,73	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				122,55	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				446,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				40.360,80	
3.3.90.36.07	estagiários				40.360,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.588,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.838,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				960,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				790,00	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
3.3.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.099,00	0,00	5.099,00	1.980,00	3.119,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.980,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.980,00	
04001.14	Direitos da Cidadania	1.347.280,00	0,00	1.347.280,00	1.146.103,59	201.176,41
04001.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.347.280,00	0,00	1.347.280,00	1.146.103,59	201.176,41
04001.14.422.02.000096	Manutenção das Atividades do PROCON	1.347.280,00	0,00	1.347.280,00	1.146.103,59	201.176,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.137.280,00	0,00	1.137.280,00	1.037.941,62	99.338,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.026.280,96	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				602.694,15	
3.1.90.11.05	incorporações				8.703,98	
3.1.90.11.07	abono de permanência				11.559,60	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				37.206,33	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				32.789,95	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				200.303,92	
3.1.90.11.43	13º salário				76.232,34	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				1.106,52	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				19.993,70	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				35.690,47	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.798,39	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				4.798,39	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.862,27	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				6.717,26	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				145,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	108.161,97	101.838,03
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				7.017,47	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				7.017,47	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				100.984,50	
3.3.90.36.07	estagiários				100.984,50	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				160,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				160,00	
04001.28	Encargos Especiais	3.395.386,76	0,00	3.395.386,76	3.133.868,06	261.518,70
04001.28.843	Serviço da Dívida Interna	3.395.386,76	0,00	3.395.386,76	3.133.868,06	261.518,70
04001.28.843.09.000011	Amortização e Encargos da Dívida Pública	3.395.386,76	0,00	3.395.386,76	3.133.868,06	261.518,70
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.139.000,00	0,00	2.139.000,00	2.002.212,31	136.787,69
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				1.376.981,56	
3.2.90.21.02	juros da dívida contratada com governos				1.376.981,56	
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				625.230,75	
3.2.90.22.01	outros encargos da dívida contratada com instituições financeiras				399.027,76	
3.2.90.22.02	outros encargos da dívida contratada com governos				226.202,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.000,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				6.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.250.386,76	0,00	1.250.386,76	1.125.655,75	124.731,01
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				1.125.655,75	
4.6.90.71.02	amortização da dívida contratada com governos				1.125.655,75	
04002	ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	8.491.750,00	0,00	8.491.750,00	5.378.832,48	3.112.917,52
04002.04	Administração	8.491.750,00	0,00	8.491.750,00	5.378.832,48	3.112.917,52
04002.04.129	Administração de Receitas	8.491.750,00	0,00	8.491.750,00	5.378.832,48	3.112.917,52

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04002.04.129.01.000063	Modernização do Sistema de Administração Fazendária	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	26.000,00	974.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	26.000,00	974.000,00
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				26.000,00	
4.4.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				26.000,00	
04002.04.129.02.000098	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa	538.110,00	0,00	538.110,00	535.921,64	2.188,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	487.240,00	0,00	487.240,00	486.233,20	1.006,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				482.208,08	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				310.690,31	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				43.793,23	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				67.864,41	
3.1.90.11.43	13º salário				38.558,22	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				708,67	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				7.002,38	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				13.590,86	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.025,12	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				4.025,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.120,00	0,00	50.120,00	48.938,44	1.181,56
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				606,72	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				606,72	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				423,80	
3.3.90.30.16	material de expediente				423,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				42.178,60	
3.3.90.36.07	estagiários				42.178,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.729,32	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				5.729,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				750,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				750,00	
04002.04.129.02.000101	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos	6.911.700,00	0,00	6.911.700,00	4.802.930,84	2.108.769,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	1.114.872,23	28.127,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				11.677,87	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				11.677,87	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.080.875,93	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				685.242,09	
3.1.90.11.05	incorporações				10.097,09	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				48.923,19	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				191.415,93	
3.1.90.11.43	13º salário				73.512,45	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				3.503,11	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				25.390,53	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				42.791,54	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				15.788,03	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				15.788,03	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.530,40	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.082,72	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				3.494,60	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				953,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.767.700,00	0,00	5.767.700,00	3.687.788,61	2.079.911,39
3.3.90.14.00	Diárias Civil				848,01	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				848,01	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				6.061,91	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				6.061,91	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				29.469,18	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				518,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				2.855,28	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.543,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.007,60	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				16.124,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.162,30	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.258,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				190.215,65	
3.3.90.36.07	estagiários				99.126,22	
3.3.90.36.45	jetons a conselheiros				91.089,43	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.424.713,50	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				18.343,02	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				800,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				3.381,54	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				13.330,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.120,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				75.200,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.310.428,94	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				110,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.036.480,36	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				360.624,47	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				675.855,89	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				0,00	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
3.3.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	730,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				270,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				270,00	
04002.04.129.02.000102	Contratação e Manutenção dos Serviços do Consórcio CIGA	41.940,00	0,00	41.940,00	13.980,00	27.960,00
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	41.940,00	0,00	41.940,00	13.980,00	27.960,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.980,00	
3.3.93.39.11	locação de softwares				13.980,00	
04003	CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	4.472.030,00	0,00	4.472.030,00	4.435.653,36	36.376,64
04003.04	Administração	4.472.030,00	0,00	4.472.030,00	4.435.653,36	36.376,64
04003.04.125	Normatização e Fiscalização	3.625.300,00	0,00	3.625.300,00	3.593.867,07	31.432,93
04003.04.125.02.000099	Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais	3.625.300,00	0,00	3.625.300,00	3.593.867,07	31.432,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.574.300,00	0,00	3.574.300,00	3.544.834,50	29.465,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				3.359.704,27	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.905.899,91	
3.1.90.11.05	incorporações				22.520,40	
3.1.90.11.07	abono de permanência				14.116,92	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				64.264,58	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				122.330,55	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				852.273,88	
3.1.90.11.43	13º salário				252.935,99	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				9.383,27	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				49.867,03	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				66.111,74	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				103.719,40	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				88.687,20	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				15.032,20	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				74.060,33	
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				0,00	
3.1.90.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				74.060,33	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.350,50	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				6.203,83	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				1.146,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	49.032,57	967,43
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				8.194,77	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				8.194,77	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.859,13	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				43,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.408,23	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				246,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				446,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				150,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				564,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				25.251,29	
3.3.90.36.07	estagiários				25.251,29	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				10.882,56	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				10.085,56	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				797,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				1.844,82	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				1.844,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04003.04.129	Administração de Receitas	846.730,00	0,00	846.730,00	841.786,29	4.943,71
04003.04.129.02.000100	Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário	846.730,00	0,00	846.730,00	841.786,29	4.943,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	795.630,00	0,00	795.630,00	795.563,51	66,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				789.302,92	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				410.245,81	
3.1.90.11.05	incorporações				22.538,60	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				40.135,23	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				235.335,33	
3.1.90.11.43	13º salário				61.375,41	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				725,86	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				6.989,65	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				11.957,03	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.260,59	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				4.841,80	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.418,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.100,00	0,00	50.100,00	46.222,78	3.877,22
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.957,66	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.957,66	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.348,01	
3.3.90.30.16	material de expediente				507,15	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				50,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				790,86	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				30.813,10	
3.3.90.36.07	estagiários				30.813,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.104,01	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				9.164,01	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				100,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04004	CONTÁBIL FINANCEIRA	2.468.160,00	0,00	2.468.160,00	2.427.009,33	41.150,67
04004.04	Administração	2.468.160,00	0,00	2.468.160,00	2.427.009,33	41.150,67
04004.04.123	Administração Financeira	2.468.160,00	0,00	2.468.160,00	2.427.009,33	41.150,67
04004.04.123.02.000097	Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro	2.468.160,00	0,00	2.468.160,00	2.427.009,33	41.150,67

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.968.940,00	0,00	1.968.940,00	1.964.087,35	4.852,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.840.535,03	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.193.562,53	
3.1.90.11.05	incorporações				1.568,68	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				187.685,57	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				216.709,57	
3.1.90.11.43	13º salário				131.543,59	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				825,46	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				42.945,31	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				65.694,32	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				23.862,24	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				11.931,86	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				11.930,38	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				99.690,08	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				12.195,41	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				41.301,85	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				46.192,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	495.220,00	0,00	495.220,00	462.081,98	33.138,02
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				21.348,23	
3.3.90.08.01	auxílio-funeral				21.348,23	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.231,44	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				2.231,44	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.166,53	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.088,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.063,23	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				122,55	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				771,75	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				446,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.110,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				564,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				40.768,23	
3.3.90.36.07	estagiários				40.768,23	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				387.062,55	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				289.717,09	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				14.644,96	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				65,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.598,50	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				380,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				45.012,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				34.760,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				885,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				4.205,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				4.205,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				300,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	840,00	3.160,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				840,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				840,00	
05001	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.481.455,00	0,00	1.481.455,00	1.427.316,37	54.138,63
05001.12	Educação	1.481.455,00	0,00	1.481.455,00	1.427.316,37	54.138,63
05001.12.361	Ensino Fundamental	1.481.455,00	0,00	1.481.455,00	1.427.316,37	54.138,63
05001.12.361.02.000013	Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC	1.481.455,00	0,00	1.481.455,00	1.427.316,37	54.138,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	262.065,00	0,00	262.065,00	260.407,07	1.657,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				15.391,22	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				15.391,22	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				242.337,78	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				154.757,68	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				3.171,75	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				28.853,72	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				15.768,57	
3.1.90.11.43	13º salário				26.144,58	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				4.547,10	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				9.094,38	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.627,81	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.627,81	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				50,26	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				50,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.218.390,00	0,00	1.218.390,00	1.165.910,30	52.479,70
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				6.117,65	
3.3.90.08.01	auxílio-funeral				6.117,65	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				18.572,33	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				18.572,33	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				54.097,90	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				6.652,65	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				78,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.600,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				372,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.255,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				80,10	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				42.850,15	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.210,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				6.655,16	
3.3.90.36.07	estagiários				6.655,16	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.058.526,20	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				559,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				483.792,72	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				27.470,86	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				4.199,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				5.160,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				9.674,41	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				12.720,54	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				680,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				90.000,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				378.360,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.616,04	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				14.268,78	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				6.700,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.586,55	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				18.738,30	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.369,06	
3.3.90.47.10	taxas				247,06	
3.3.90.47.17	contribuições para associações				4.122,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				2.387,84	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				2.387,84	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				15.184,16	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				15.184,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	999,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				999,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				999,00	
05002	EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	246.148.025,64	572.654,15	246.720.679,79	233.826.315,91	12.894.363,88
05002.12	Educação	246.148.025,64	572.654,15	246.720.679,79	233.826.315,91	12.894.363,88
05002.12.361	Ensino Fundamental	102.043.071,65	0,00	102.043.071,65	94.473.749,43	7.569.322,22
05002.12.361.01.000007	Ampliação e/ou Reforma das Unidades Escolares - Ens.Fundamental	2.148.313,12	0,00	2.148.313,12	1.995.939,08	152.374,04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.148.313,12	0,00	2.148.313,12	1.995.939,08	152.374,04
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				1.995.939,08	
4.4.90.51.07	reforma				1.995.939,08	
05002.12.361.01.000068	Construção CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
05002.12.361.01.000105	Ampliação e/ou Reforma do CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
05002.12.361.02.000009	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	79.174.211,70	0,00	79.174.211,70	75.919.004,49	3.255.207,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.901.627,42	0,00	72.901.627,42	70.206.118,76	2.695.508,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				16.124.090,23	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				16.124.090,23	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				53.214.419,44	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				25.931.163,48	
3.1.90.11.05	incorporações				197.970,62	
3.1.90.11.07	abono de permanência				156.316,96	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				160.926,43	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				7.256.886,16	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				9.063.814,23	
3.1.90.11.43	13º salário				3.802.335,20	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				40.841,58	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				2.423.127,55	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				4.181.037,23	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				225.231,43	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				14.070,03	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				211.161,40	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				69.241,11	
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				0,00	
3.1.90.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				69.241,11	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				573.136,55	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				161.958,83	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				124.970,08	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				286.207,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.434.839,10	0,00	5.434.839,10	5.000.127,89	434.711,21
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				3.509,76	
3.3.90.08.01	auxílio-funeral				3.509,76	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				37.173,66	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				37.173,66	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.399.112,58	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				9.245,21	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				11.166,33	
3.3.90.30.11	material químico				413,50	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				50.875,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				221.113,07	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				510,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				31.227,85	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				51.444,20	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				186.778,73	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.380.848,86	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				324.687,30	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				40.027,44	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				54.516,15	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				26.213,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.980,03	
3.3.90.30.42	ferramentas				3.593,66	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				779,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.691,95	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				20.160,00	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				20.160,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				293.096,58	
3.3.90.36.07	estagiários				233.996,58	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				26.600,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				32.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.754.344,58	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				26.000,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				158.100,73	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				65.481,59	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				36.473,26	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				214.639,21	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.486,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				7.872,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				18.020,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				750.000,00	
3.3.90.39.45	serviços de gás				12.445,91	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				13.500,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				13.952,59	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				250.454,32	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				149.259,56	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				34.659,41	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				94.500,00	
3.3.90.40.03	Hospedagem de Sistemas				94.500,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				16.552,66	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				16.552,66	
3.3.90.51.00	Obras e Instalações				293.643,20	
3.3.90.51.07	reforma				293.643,20	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				88.034,87	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				88.034,87	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	410.000,00	0,00	410.000,00	391.584,01	18.415,99
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				391.146,55	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				391.146,55	
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				437,46	
3.3.91.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				437,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	427.745,18	0,00	427.745,18	321.173,83	106.571,35
4.4.90.30.00	Material de Consumo				56.330,75	
4.4.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.344,56	
4.4.90.30.99	outros materiais de consumo				51.986,19	
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				10.640,00	
4.4.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				2.640,00	
4.4.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				254.203,08	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				22.953,70	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				8.000,00	
4.4.90.52.32	máquinas e equipamentos gráficos				2.315,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				40.500,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				900,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				150.716,40	
4.4.90.52.48	veículos diversos				1.725,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				11.592,98	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				15.500,00	
05002.12.361.02.000012	Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar	321.000,00	0,00	321.000,00	306.030,45	14.969,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	317.120,00	0,00	317.120,00	302.151,45	14.968,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo				23.040,17	
3.3.90.30.16	material de expediente				7.505,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.380,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				11.283,75	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				731,92	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.139,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				135.605,65	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				135.605,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				143.505,63	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				92.699,03	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				28.860,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				3.990,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				10.448,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.508,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.880,00	0,00	3.880,00	3.879,00	1,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.879,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				2.880,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				999,00	
05002.12.361.02.000014	Manutenção e Melhorias de Quadras nas Unidades Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05002.12.361.02.000024	Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	1.206.040,00	0,00	1.206.040,00	1.013.203,20	192.836,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.206.040,00	0,00	1.206.040,00	1.013.203,20	192.836,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.013.203,20	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.013.203,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				0,00	
05002.12.361.02.000026	Alimentação Escolar para o CEAC	8.020,00	0,00	8.020,00	7.681,50	338,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.020,00	0,00	8.020,00	7.681,50	338,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.681,50	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				7.681,50	
05002.12.361.02.000028	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	337.836,83	0,00	337.836,83	281.573,39	56.263,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	337.836,83	0,00	337.836,83	281.573,39	56.263,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo				173.129,18	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				89.525,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				83.604,18	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				108.444,21	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				9.118,80	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				48.675,50	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				4.980,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				36.149,91	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				9.520,00	
05002.12.361.02.000176	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental	15.247.650,00	0,00	15.247.650,00	14.950.317,32	297.332,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.837.570,00	0,00	3.837.570,00	3.668.155,33	169.414,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				3.211.321,42	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.04	obrigações patronais				3.211.321,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				456.833,91	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				456.833,91	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	9.981.450,00	0,00	9.981.450,00	9.884.795,71	96.654,29
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				9.884.795,71	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				9.884.795,71	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.428.630,00	0,00	1.428.630,00	1.397.366,28	31.263,72
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				1.397.366,28	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				1.397.366,28	
05002.12.362	Ensino Médio	68.000,00	0,00	68.000,00	8.567,04	59.432,96
05002.12.362.02.000029	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	68.000,00	0,00	68.000,00	8.567,04	59.432,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00	0,00	68.000,00	8.567,04	59.432,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.617,04	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.617,04	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.950,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				0,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.950,00	
05002.12.365	Educação Infantil	131.360.263,99	0,00	131.360.263,99	126.924.307,78	4.435.956,21
05002.12.365.01.000005	Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil	450.000,00	0,00	450.000,00	92.292,10	357.707,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	92.292,10	357.707,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				92.023,10	
4.4.90.51.07	reforma				61.839,66	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				30.183,44	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				269,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				269,00	
05002.12.365.01.000009	Construção de Novos Núcleos de Educação Infantil	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05002.12.365.02.000007	Manutenção das Atividades das Creches	59.460.041,92	0,00	59.460.041,92	56.295.248,39	3.164.793,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.571.616,88	0,00	55.571.616,88	52.676.289,01	2.895.327,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				8.380.304,47	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				8.380.304,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				43.970.032,78	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				20.493.976,38	
3.1.90.11.05	incorporações				64.933,11	
3.1.90.11.07	abono de permanência				22.064,62	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				159.481,61	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				7.365.232,16	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				6.603.176,97	
3.1.90.11.43	13º salário				3.179.924,50	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				12.175,92	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				2.124.585,25	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				3.944.482,26	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				44.110,19	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.131,00	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				42.979,19	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				20.646,66	
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				0,00	
3.1.90.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				20.646,66	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				261.194,91	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				111.295,22	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				43.648,76	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				106.250,93	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.025.365,00	0,00	2.025.365,00	1.914.941,21	110.423,79
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				1.914.941,21	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				1.914.941,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.625.144,92	0,00	1.625.144,92	1.488.881,18	136.263,74
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				27.962,81	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				27.962,81	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				773.640,64	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				48.543,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				563,19	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				22.810,40	
3.3.90.30.16	material de expediente				53.477,28	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				5.396,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				9.900,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				151.658,10	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				285.856,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				150.106,35	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				9.831,07	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.334,25	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				30.866,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				873,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				426,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.800,00	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				1.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				447.635,94	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				16.673,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				26.218,22	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				80.000,00	
3.3.90.39.45	serviços de gás				10.578,15	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				807,91	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				81.459,36	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				204.066,55	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				27.832,75	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				27.000,00	
3.3.90.40.03	Hospedagem de Sistemas				27.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				1.831,50	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				1.831,50	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				209.010,29	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				209.010,29	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	172.000,00	0,00	172.000,00	155.215,69	16.784,31
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				155.215,69	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				155.215,69	
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	
3.3.91.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.915,12	0,00	65.915,12	59.921,30	5.993,82
4.4.90.30.00	Material de Consumo				23.863,25	
4.4.90.30.99	outros materiais de consumo				23.863,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				36.058,05	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				18.476,05	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				2.254,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				9.830,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				1.340,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				4.158,00	
05002.12.365.02.000008	Manutenção das Atividades da Pré-Escola	41.074.485,90	0,00	41.074.485,90	40.829.823,43	244.662,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.637.300,00	0,00	38.637.300,00	38.435.244,79	202.055,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				7.186.225,90	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				7.186.225,90	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				30.969.406,33	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				14.799.496,80	
3.1.90.11.07	abono de permanência				51.606,25	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				164.042,12	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				4.500.623,79	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				5.099.213,41	
3.1.90.11.43	13º salário				2.360.228,22	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				8.718,56	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.359.509,51	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				2.625.967,67	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				74.162,05	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				74.162,05	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				57.542,17	
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				0,00	
3.1.90.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				57.542,17	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				147.908,34	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				63.499,61	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				7.081,99	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				77.326,74	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	508.865,00	0,00	508.865,00	508.865,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				508.865,00	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				508.865,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.794.875,80	0,00	1.794.875,80	1.769.329,86	25.545,94
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				44.059,82	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				44.059,82	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				868.474,38	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				100.228,34	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				8.570,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				14.651,85	
3.3.90.30.16	material de expediente				85.627,91	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				4.693,80	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				109.345,92	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				288.492,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				217.850,32	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				8.174,57	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				18.759,70	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				6.672,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				45,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				3.122,17	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.240,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				68.276,38	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				66.476,38	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				1.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				443.139,84	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				43.783,73	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				20.573,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				61.621,87	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				327,80	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				6.460,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				150.000,00	
3.3.90.39.45	serviços de gás				15.178,70	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				13.801,75	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				59.999,99	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				71.393,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				27.000,00	
3.3.90.40.03	Hospedagem de Sistemas				27.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				4.456,94	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				4.456,94	
3.3.90.51.00	Obras e Instalações				7.000,00	
3.3.90.51.07	reforma				7.000,00	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
3.3.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				306.922,50	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				306.922,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	133.445,10	0,00	133.445,10	116.383,78	17.061,32
4.4.90.30.00	Material de Consumo				19.977,65	
4.4.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				0,00	
4.4.90.30.99	outros materiais de consumo				19.977,65	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				96.406,13	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				29.599,80	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				2.576,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				13.880,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				14.129,80	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				36.220,53	
05002.12.365.02.000022	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches	729.770,00	0,00	729.770,00	654.311,57	75.458,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	729.770,00	0,00	729.770,00	654.311,57	75.458,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo				654.311,57	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				654.311,57	
05002.12.365.02.000023	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola	466.664,00	0,00	466.664,00	393.878,47	72.785,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	466.664,00	0,00	466.664,00	393.878,47	72.785,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo				393.878,47	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				393.878,47	
05002.12.365.02.000027	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola	54.956,00	0,00	54.956,00	38.901,42	16.054,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.956,00	0,00	54.956,00	38.901,42	16.054,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.061,02	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.061,02	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				33.840,40	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				4.559,40	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.125,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				24.156,00	
05002.12.365.02.000158	Aquisição de Vouchers Escolares - Creches	4.436.981,04	0,00	4.436.981,04	4.436.981,04	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.436.981,04	0,00	4.436.981,04	4.436.981,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.436.981,04	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.436.981,04	
05002.12.365.02.000177	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches	15.165.286,00	0,00	15.165.286,00	15.165.272,87	13,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.058.970,00	0,00	4.058.970,00	4.058.970,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				4.052.544,42	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				4.052.544,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				6.425,58	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				6.425,58	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	9.436.306,00	0,00	9.436.306,00	9.436.305,39	0,61
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				8.979.677,26	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				8.979.677,26	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				456.628,13	
3.1.91.92.13	obrigações patronais				0,00	
3.1.91.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				456.628,13	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.670.010,00	0,00	1.670.010,00	1.669.997,48	12,52
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				1.647.229,01	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				1.647.229,01	
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				22.768,47	
3.3.91.92.13	obrigações patronais				22.768,47	
05002.12.365.02.000178	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola	9.022.079,13	0,00	9.022.079,13	9.017.598,49	4.480,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.552.250,00	0,00	1.552.250,00	1.552.218,24	31,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.491.046,49	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				1.491.046,49	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				61.171,75	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				61.171,75	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	6.526.419,13	0,00	6.526.419,13	6.522.036,19	4.382,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				6.421.231,51	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				6.421.231,51	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				100.804,68	
3.1.91.92.13	obrigações patronais				0,00	
3.1.91.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				100.804,68	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	943.410,00	0,00	943.410,00	943.344,06	65,94
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				943.344,06	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				943.344,06	
05002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	2.377.340,00	0,00	2.377.340,00	2.228.092,90	149.247,10
05002.12.366.02.000010	Manutenção das Atividades do CEJA	2.006.800,00	0,00	2.006.800,00	1.904.572,87	102.227,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.905.800,00	0,00	1.905.800,00	1.856.986,68	48.813,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				494.434,84	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				494.434,84	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.326.988,21	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				626.989,68	
3.1.90.11.05	incorporações				771,93	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				775,63	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				165.894,63	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				256.087,11	
3.1.90.11.43	13º salário				100.703,79	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				60.488,97	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				115.276,47	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.743,98	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.743,98	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				32.819,65	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.510,37	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				9.359,99	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				20.949,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	46.587,19	53.412,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.606,97	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				11.176,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				237,47	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				193,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.487,50	
3.3.90.36.07	estagiários				4.487,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				30.386,72	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				841,28	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				20.606,17	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				4.098,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.841,27	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				106,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				106,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	999,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				999,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				999,00	
05002.12.366.02.000025	Alimentação Escolar para o CEJA	34.500,00	0,00	34.500,00	27.599,80	6.900,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.500,00	0,00	34.500,00	27.599,80	6.900,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo				27.599,80	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				27.599,80	
05002.12.366.02.000180	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA	336.040,00	0,00	336.040,00	295.920,23	40.119,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	279.540,00	0,00	279.540,00	260.161,53	19.378,47
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				243.777,94	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				243.777,94	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				16.383,59	
3.1.91.92.13	obrigações patronais				0,00	
3.1.91.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				16.383,59	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	46.500,00	0,00	46.500,00	35.758,70	10.741,30
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				35.758,70	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				35.758,70	
05002.12.367	Educação Especial	10.299.350,00	572.654,15	10.872.004,15	10.191.598,76	680.405,39
05002.12.367.02.000011	Manutenção das Atividades da Educação Especial	9.034.850,00	572.654,15	9.607.504,15	8.928.430,13	679.074,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.929.850,00	0,00	8.929.850,00	8.507.889,53	421.960,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				3.286.392,74	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				3.286.392,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				5.168.792,25	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.917.743,45	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				27.318,15	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				620.387,43	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				640.453,27	
3.1.90.11.43	13º salário				230.179,19	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				236.599,24	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				496.111,52	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.319,18	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.061,40	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				5.257,78	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				46.385,36	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				29.097,74	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				14.583,94	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				2.703,68	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	572.654,15	572.654,15	410.002,10	162.652,05
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				410.002,10	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				410.002,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	10.538,50	94.461,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.091,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				10.091,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				447,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				447,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				0,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				0,00	
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00	
3.3.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				0,00	
05002.12.367.02.000179	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial	1.264.500,00	0,00	1.264.500,00	1.263.168,63	1.331,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.104.500,00	0,00	1.104.500,00	1.104.247,47	252,53
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				1.104.247,47	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				1.104.247,47	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	160.000,00	0,00	160.000,00	158.921,16	1.078,84

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				158.921,16	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				158.921,16	
07001	GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.182.393,03	0,00	3.182.393,03	3.147.580,34	34.812,69
07001.15	Urbanismo	3.182.393,03	0,00	3.182.393,03	3.147.580,34	34.812,69
07001.15.452	Serviços Urbanos	3.182.393,03	0,00	3.182.393,03	3.147.580,34	34.812,69
07001.15.452.01.000067	Aquisição de Maquinários para Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.15.452.02.000104	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras	3.182.393,03	0,00	3.182.393,03	3.147.580,34	34.812,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.972.440,00	0,00	2.972.440,00	2.953.381,97	19.058,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				38.538,45	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				38.538,45	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.443.766,66	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.805.030,60	
3.1.90.11.05	incorporações				4.817,89	
3.1.90.11.07	abono de permanência				10.940,88	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				21.153,23	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				5.402,18	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				290.376,38	
3.1.90.11.43	13º salário				207.367,62	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				2.640,68	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				41.135,51	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				54.901,69	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				368.831,87	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				182.701,98	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				186.129,89	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				22.853,11	
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				0,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				22.853,11	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				78.865,20	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				33.305,85	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				23.545,18	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				22.014,17	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				526,68	
3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				526,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.983,03	0,00	165.983,03	155.283,37	10.699,66
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.671,76	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				3.671,76	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				41.823,30	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				4.253,00	
3.3.90.30.11	material químico				165,40	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.868,46	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				377,50	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				105,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.199,98	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				18.439,92	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.894,37	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				4.217,17	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				5.885,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				372,80	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.043,90	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				76.929,55	
3.3.90.36.07	estagiários				76.929,55	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				15.720,14	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				467,88	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				13.742,26	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				505,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				945,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				60,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				123,53	
3.3.90.47.15	multas				113,69	
3.3.90.47.16	juros				9,84	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				3.696,06	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				3.696,06	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				13.319,03	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				13.319,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.970,00	0,00	43.970,00	38.915,00	5.055,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				38.915,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				507,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				7.420,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				30.450,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				538,00	
07002	LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	26.000.090,15	0,00	26.000.090,15	25.962.679,32	37.410,83
07002.15	Urbanismo	26.000.090,15	0,00	26.000.090,15	25.962.679,32	37.410,83
07002.15.452	Serviços Urbanos	26.000.090,15	0,00	26.000.090,15	25.962.679,32	37.410,83
07002.15.452.02.000105	Manutenção das Atividades do Paisagismo	2.328.455,51	0,00	2.328.455,51	2.327.613,42	842,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.328.455,51	0,00	2.328.455,51	2.327.613,42	842,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.666,39	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				475,20	
3.3.90.30.16	material de expediente				311,57	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				98,76	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				257,25	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				590,40	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				455,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				8.304,81	
3.3.90.30.42	ferramentas				363,90	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.809,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				703.784,80	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				703.784,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.611.162,23	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				26.707,63	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				10.064,00	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				1.506.330,60	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				68.060,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07002.15.452.02.000106	Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana	23.671.634,64	0,00	23.671.634,64	23.635.065,90	36.568,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.559.800,00	0,00	1.559.800,00	1.549.353,52	10.446,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.299.377,65	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				699.172,93	
3.1.90.11.05	incorporações				21.165,10	
3.1.90.11.07	abono de permanência				8.416,20	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				32.629,61	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				1.384,02	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				347.872,74	
3.1.90.11.43	13º salário				107.952,47	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				2.060,12	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				33.788,70	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				44.935,76	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				232.982,67	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				132.094,91	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				100.887,76	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				16.993,20	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				10.622,61	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				5.695,17	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				675,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.110.834,64	0,00	22.110.834,64	22.085.712,38	25.122,26
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.779,12	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				3.779,12	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.319,75	
3.3.90.30.42	ferramentas				678,75	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				641,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				509.244,06	
3.3.90.36.25	serviços de limpeza e conservação				509.244,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.092.853,94	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				9.600,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				519.944,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				61.979,68	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				20.501.330,26	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				609,32	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				609,32	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				477.906,19	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				477.906,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07003	SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM	36.442.285,28	1.000.000,00	37.442.285,28	29.617.717,43	7.824.567,85
07003.15	Urbanismo	36.442.285,28	1.000.000,00	37.442.285,28	29.617.717,43	7.824.567,85
07003.15.451	Infra-Estrutura Urbana	36.442.285,28	1.000.000,00	37.442.285,28	29.617.717,43	7.824.567,85

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
07003.15.451.01.000038	Avenida Eco Parque - 6ª Avenida	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				950.000,00	
4.4.90.61.03	terrenos				950.000,00	
07003.15.451.01.000072	Pavimentação, Ampliação e Reurbanização de Ruas e Avenidas	25.115.202,52	0,00	25.115.202,52	18.096.739,32	7.018.463,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.115.202,52	0,00	25.115.202,52	18.096.739,32	7.018.463,20
4.4.90.30.00	Material de Consumo				14.850.873,64	
4.4.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.053,15	
4.4.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				14.849.428,51	
4.4.90.30.99	outros materiais de consumo				391,98	
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.049.502,21	
4.4.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				883.227,21	
4.4.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				144.095,00	
4.4.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				22.180,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				2.196.363,47	
4.4.90.51.98	obras contratadas				2.196.363,47	
07003.15.451.01.000074	Readequação de Passeios - Cidade Caminhável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07003.15.451.02.000112	Manutenção e Melhorias no Sistema de Drenagem Pluvial	4.267.400,00	0,00	4.267.400,00	3.872.889,32	394.510,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.611.200,00	0,00	1.611.200,00	1.598.729,57	12.470,43
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				0,00	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.270.031,67	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				697.897,56	
3.1.90.11.07	abono de permanência				9.970,91	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				12.273,11	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				39.469,38	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				326.254,36	
3.1.90.11.43	13º salário				113.579,39	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				2.736,91	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				29.702,09	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				38.147,96	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				269.757,23	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				158.737,70	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				111.019,53	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				17.586,23	
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				0,00	
3.1.90.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				17.586,23	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				41.354,44	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				0,00	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				26.695,83	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				14.658,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.273.608,70	0,00	2.273.608,70	1.899.249,60	374.359,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo				583.757,01	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				262,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				4.014,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				300,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				2.241,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				576.939,51	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.315.492,59	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				41.742,59	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				178.480,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				75.960,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.019.310,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	382.591,30	0,00	382.591,30	374.910,15	7.681,15
4.4.90.30.00	Material de Consumo				374.910,15	
4.4.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				374.910,15	
07003.15.451.02.000113	Manutenção e Melhorias no Sistema Viário	7.059.682,76	0,00	7.059.682,76	6.698.088,79	361.593,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00	5.504.506,61	55.493,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				6.432,57	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				6.432,57	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				4.465.491,42	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.551.419,51	
3.1.90.11.05	incorporações				27.540,15	
3.1.90.11.07	abono de permanência				3.119,93	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				158.241,16	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				1.079.682,12	
3.1.90.11.43	13º salário				387.290,23	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				6.734,08	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				127.079,75	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				124.384,49	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.009.604,28	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				578.602,31	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				431.001,97	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				22.978,34	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				12.235,62	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				10.742,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.477.682,76	0,00	1.477.682,76	1.171.582,18	306.100,58
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				371,24	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				371,24	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				218.332,20	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				840,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				6.208,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				211.284,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				952.070,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				43.830,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				510.140,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				398.100,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				11,38	
3.3.90.47.15	multas				10,06	
3.3.90.47.16	juros				1,32	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				527,92	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				527,92	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				269,44	
3.3.90.92.47	obrigações tributárias e contributivas				269,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				22.000,00	
4.4.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				22.000,00	
07004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	13.741.000,00	0,00	13.741.000,00	9.319.189,26	4.421.810,74
07004.06	Segurança Pública	13.741.000,00	0,00	13.741.000,00	9.319.189,26	4.421.810,74
07004.06.451	Infra-Estrutura Urbana	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	698.980,37	401.019,63
07004.06.451.01.000046	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	698.980,37	401.019,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	698.980,37	301.019,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo				338.980,00	
4.4.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				338.980,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				360.000,37	
4.4.90.51.98	obras contratadas				360.000,37	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
07004.06.452	Serviços Urbanos	12.641.000,00	0,00	12.641.000,00	8.620.208,89	4.020.791,11
07004.06.452.02.000137	Custeio dos Serviços Adm. de Iluminação Pública	962.540,00	0,00	962.540,00	708.375,47	254.164,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	576.825,00	0,00	576.825,00	488.938,33	87.886,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				18.618,65	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				18.618,65	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				419.374,92	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				266.726,89	
3.1.90.11.05	incorporações				33.207,49	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				50.852,60	
3.1.90.11.43	13º salário				40.364,99	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				4.146,25	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				9.792,89	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				14.283,81	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				50.355,09	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				36.826,42	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				13.528,67	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				589,67	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				589,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.715,00	0,00	355.715,00	215.978,14	139.736,86
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.041,00	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.041,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				29.327,42	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				14.850,50	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				180,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.089,80	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.292,33	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				411,70	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				38,97	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				841,49	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.643,89	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				468,90	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				403,08	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				79,30	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				4.291,62	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				249,14	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				486,70	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				18.635,50	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				5.752,00	
3.3.90.36.07	estagiários				12.883,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				166.102,22	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				11.774,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				103.380,98	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				7.984,09	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				959,64	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				586,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				150,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				12,51	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				38.280,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.975,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				787,50	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				787,50	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				84,50	
3.3.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				84,50	
3.3.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				0,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.459,00	26.541,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.459,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				3.459,00	
07004.06.452.02.000173	Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública	11.678.460,00	0,00	11.678.460,00	7.911.833,42	3.766.626,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.315.742,00	0,00	11.315.742,00	7.851.925,42	3.463.816,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.323.781,12	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				21,80	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				750,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				653.904,05	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.683,80	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				666.114,30	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.307,17	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.481.600,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				5.600.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				881.600,00	
3.3.90.51.00	Obras e Instalações				46.544,30	
3.3.90.51.98	obras contratadas				46.544,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	362.718,00	0,00	362.718,00	59.908,00	302.810,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				25.900,00	
4.4.90.30.26	material elétrico e eletrônico				25.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				34.008,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				33.450,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				558,00	
07005	OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	4.380.470,07	0,00	4.380.470,07	1.443.729,65	2.936.740,42
07005.15	Urbanismo	4.380.470,07	0,00	4.380.470,07	1.443.729,65	2.936.740,42
07005.15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.380.470,07	0,00	4.380.470,07	1.443.729,65	2.936.740,42
07005.15.451.01.000076	Implantação de Espaços Públicos de Lazer	661.653,23	0,00	661.653,23	644.152,60	17.500,63

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	661.653,23	0,00	661.653,23	644.152,60	17.500,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				626.452,60	
4.4.90.51.98	obras contratadas				375.055,10	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				251.397,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				17.700,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				17.700,00	
07005.15.451.01.000077	Conclusão Projeto Centro de Eventos	164.592,54	0,00	164.592,54	154.592,54	10.000,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	154.592,54	0,00	154.592,54	154.592,54	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				154.592,54	
4.4.30.42.99	outros auxílios				154.592,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07005.15.451.01.000078	Construção do Molhe do Pontal Norte	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	290.448,29	2.904.551,71
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	290.448,29	2.904.551,71
4.4.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				16.256,00	
4.4.90.47.10	taxas				16.256,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				274.192,29	
4.4.90.51.91	obras em andamento				274.192,29	
07005.15.451.02.000114	Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas	359.224,30	0,00	359.224,30	354.536,22	4.688,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	357.584,30	0,00	357.584,30	352.918,22	4.666,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo				118.766,22	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				10,90	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				105,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				235,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				12.618,70	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				194,79	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				3.650,25	
3.3.90.30.42	ferramentas				4.558,06	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				96.396,82	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				996,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				234.152,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				14.442,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				55.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				164.710,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.640,00	0,00	1.640,00	1.618,00	22,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.618,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.618,00	
08001	GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	86.720.769,52	0,00	86.720.769,52	1.119.251,16	85.601.518,36
08001.04	Administração	1.377.170,79	0,00	1.377.170,79	1.086.101,16	291.069,63
08001.04.121	Planejamento e Orçamento	1.377.170,79	0,00	1.377.170,79	1.086.101,16	291.069,63
08001.04.121.02.000019	Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária	830.860,00	0,00	830.860,00	823.339,52	7.520,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	703.630,00	0,00	703.630,00	700.370,56	3.259,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				642.007,23	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				449.527,88	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				57.706,97	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				34.513,35	
3.1.90.11.43	13º salário				65.739,76	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				681,42	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				12.542,59	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				21.295,26	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				35.953,98	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				29.903,10	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				6.050,88	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				22.409,35	
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				0,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				22.409,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.230,00	0,00	126.230,00	122.968,96	3.261,04
3.3.90.14.00	Diárias Civil				78,52	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				78,52	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				992,15	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				992,15	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.811,47	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.346,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.780,23	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				147,24	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.263,90	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				43,90	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.230,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				71.648,56	
3.3.90.36.07	estagiários				71.648,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				33.074,76	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				556,66	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				28.501,60	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				3.066,50	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				950,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				543,50	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				543,50	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				6.820,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.820,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08001.04.121.02.000168	Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento	546.310,79	0,00	546.310,79	262.761,64	283.549,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	224.930,00	0,00	224.930,00	223.378,64	1.551,36

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				214.012,28	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				139.485,42	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				19.933,61	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				37.021,02	
3.1.90.11.43	13º salário				17.572,23	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				9.366,36	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				9.366,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320.380,79	0,00	320.380,79	39.383,00	280.997,79
3.3.90.30.00	Material de Consumo				653,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				363,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				144,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				146,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				38.730,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				270,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.020,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				37.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08001.15	Urbanismo	85.343.598,73	0,00	85.343.598,73	33.150,00	85.310.448,73
08001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	85.343.598,73	0,00	85.343.598,73	33.150,00	85.310.448,73
08001.15.451.01.000118	Proteção Costeira e Alimentação Artificial da Praia Central de Balneário Camboriú	85.343.598,73	0,00	85.343.598,73	33.150,00	85.310.448,73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.343.598,73	0,00	85.343.598,73	33.150,00	85.310.448,73
4.4.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				33.150,00	
4.4.90.47.10	taxas				33.150,00	
08002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.151.040,00	0,00	1.151.040,00	1.148.221,70	2.818,30
08002.04	Administração	1.151.040,00	0,00	1.151.040,00	1.148.221,70	2.818,30
08002.04.121	Planejamento e Orçamento	1.151.040,00	0,00	1.151.040,00	1.148.221,70	2.818,30
08002.04.121.02.000165	Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentária	1.151.040,00	0,00	1.151.040,00	1.148.221,70	2.818,30

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.125.040,00	0,00	1.125.040,00	1.122.754,20	2.285,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				174.082,29	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				174.082,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				944.811,33	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				309.961,99	
3.1.90.11.05	incorporações				154.346,16	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				63.088,20	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				327.155,09	
3.1.90.11.43	13º salário				74.142,63	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				5.443,18	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				10.674,08	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.860,58	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				3.860,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	25.467,50	532,50
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.708,93	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.708,93	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.380,95	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.380,95	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				20.573,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				20.573,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				129,62	
3.3.90.47.10	taxas				129,62	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				675,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				675,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08003	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	3.531.070,00	0,00	3.531.070,00	3.496.661,75	34.408,25
08003.04	Administração	3.531.070,00	0,00	3.531.070,00	3.496.661,75	34.408,25

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08003.04.125	Normatização e Fiscalização	3.531.070,00	0,00	3.531.070,00	3.496.661,75	34.408,25
08003.04.125.02.000166	Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas	3.531.070,00	0,00	3.531.070,00	3.496.661,75	34.408,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.396.000,00	0,00	3.396.000,00	3.380.716,44	15.283,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				2.012.839,76	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				2.012.839,76	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.128.150,62	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				772.585,47	
3.1.90.11.05	incorporações				4.950,08	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				78.260,83	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				108.467,06	
3.1.90.11.43	13º salário				93.780,00	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				19.598,65	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				50.508,53	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				33.070,76	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				26.620,35	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				6.450,41	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				206.655,30	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				180.684,08	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				15.209,51	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				10.761,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	134.070,00	0,00	134.070,00	115.945,31	18.124,69
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.637,32	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				2.637,32	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.988,40	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				8.065,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				353,40	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.570,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				14.413,37	
3.3.90.36.07	estagiários				14.413,37	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				85.508,22	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				645,44	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				74.862,78	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				10.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				1.398,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				1.398,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08004	ANÁLISES E PROJETOS	2.217.862,00	0,00	2.217.862,00	2.209.180,30	8.681,70
08004.04	Administração	2.217.862,00	0,00	2.217.862,00	2.209.180,30	8.681,70
08004.04.121	Planejamento e Orçamento	2.217.862,00	0,00	2.217.862,00	2.209.180,30	8.681,70
08004.04.121.02.000167	Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos	2.217.862,00	0,00	2.217.862,00	2.209.180,30	8.681,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	806.750,00	0,00	806.750,00	800.590,56	6.159,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				796.507,99	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				557.224,70	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				60.638,39	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				77.729,98	
3.1.90.11.43	13º salário				55.698,92	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				12.826,56	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				32.389,44	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.082,57	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				4.082,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.392.217,00	0,00	1.392.217,00	1.389.770,74	2.446,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo				171,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				171,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.389.599,74	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.380.000,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				5.516,65	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				4.083,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.895,00	0,00	18.895,00	18.819,00	76,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				924,00	
4.4.90.30.42	ferramentas				924,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				17.895,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				17.895,00	
08005	FETPC - Fundo Especial de Outorga Onerosa de Transferência de Potencial Construtivo	58.742.521,40	0,00	58.742.521,40	51.267.432,48	7.475.088,92
08005.04	Administração	454.000,00	0,00	454.000,00	133.115,56	320.884,44
08005.04.121	Planejamento e Orçamento	454.000,00	0,00	454.000,00	133.115,56	320.884,44
08005.04.121.02.000169	Manutenção das Atividades do FETPC	454.000,00	0,00	454.000,00	133.115,56	320.884,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.710,00	0,00	111.710,00	53.209,96	58.500,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				53.209,96	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				53.209,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	186.790,00	0,00	186.790,00	79.905,60	106.884,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.207,75	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				3.207,75	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				354,34	
3.3.90.47.15	multas				271,94	
3.3.90.47.16	juros				82,40	
3.3.90.51.00	Obras e Instalações				76.343,51	
3.3.90.51.80	estudos e projetos				76.343,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	155.500,00	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00
08005.15	Urbanismo	58.288.521,40	0,00	58.288.521,40	51.134.316,92	7.154.204,48
08005.15.451	Infra-Estrutura Urbana	58.288.521,40	0,00	58.288.521,40	51.134.316,92	7.154.204,48
08005.15.451.01.000004	Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários	19.423.643,35	0,00	19.423.643,35	15.768.945,90	3.654.697,45

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.423.643,35	0,00	19.423.643,35	15.768.945,90	3.654.697,45
4.4.90.30.00	Material de Consumo				2.031.310,42	
4.4.90.30.26	material elétrico e eletrônico				19.070,40	
4.4.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				70.470,00	
4.4.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.941.770,02	
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				142.326,96	
4.4.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				31.080,00	
4.4.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				52.099,96	
4.4.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				59.147,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				2.360.732,47	
4.4.90.51.80	estudos e projetos				147.993,12	
4.4.90.51.98	obras contratadas				2.212.739,35	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				259.529,90	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				259.529,90	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				10.966.491,85	
4.4.90.61.03	terrenos				10.966.491,85	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				8.554,30	
4.4.90.92.61	aquisição de imóveis				8.554,30	
08005.15.451.01.000008	Criação de Áreas Verdes - Entorno Binários	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	382.645,81	1.117.354,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	382.645,81	1.117.354,19
4.4.90.30.00	Material de Consumo				292.906,50	
4.4.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				292.906,50	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				54.339,31	
4.4.90.51.91	obras em andamento				54.339,31	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				35.400,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				35.400,00	
08005.15.451.01.000016	Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther	37.364.878,05	0,00	37.364.878,05	34.982.725,21	2.382.152,84

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.364.878,05	0,00	37.364.878,05	34.982.725,21	2.382.152,84
4.4.90.30.00	Material de Consumo				297.532,50	
4.4.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				0,00	
4.4.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				175.801,35	
4.4.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				121.731,15	
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				141.700,00	
4.4.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				141.700,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				13.206.066,71	
4.4.90.51.91	obras em andamento				1.450.878,74	
4.4.90.51.98	obras contratadas				11.755.187,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				0,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				21.337.426,00	
4.4.90.61.03	terrenos				21.337.426,00	
09001	TURISMO EM GERAL	3.910.800,00	0,00	3.910.800,00	3.892.545,84	18.254,16
09001.23	Comércio e Serviços	3.910.800,00	0,00	3.910.800,00	3.892.545,84	18.254,16
09001.23.695	Turismo	3.910.800,00	0,00	3.910.800,00	3.892.545,84	18.254,16
09001.23.695.02.000069	Manutenção da Folha da Secretaria de Turismo	3.910.800,00	0,00	3.910.800,00	3.892.545,84	18.254,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.814.360,00	0,00	3.814.360,00	3.797.329,47	17.030,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				27.438,93	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				27.438,93	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				3.711.898,40	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.225.282,85	
3.1.90.11.05	incorporações				51.317,22	
3.1.90.11.07	abono de permanência				16.407,98	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				229.687,37	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				724.677,98	
3.1.90.11.43	13º salário				300.259,96	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				9.546,91	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				59.372,26	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				95.345,87	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				36.292,63	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				16.916,88	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				19.375,75	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				21.699,51	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				21.374,23	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				325,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.440,00	0,00	96.440,00	95.216,37	1.223,63
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.959,70	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.959,70	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				93.041,67	
3.3.90.36.07	estagiários				93.041,67	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				215,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				215,00	
09002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	189.500,00	0,00	189.500,00	187.647,24	1.852,76
09002.23	Comércio e Serviços	189.500,00	0,00	189.500,00	187.647,24	1.852,76
09002.23.334	Fomento ao Trabalho	189.500,00	0,00	189.500,00	187.647,24	1.852,76
09002.23.334.01.000040	Implantação do Projeto Cidade Empreendedora	104.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				104.500,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				104.500,00	
09002.23.334.02.000015	Manutenção das Atividades e Desenvolvimento Econômico	85.000,00	0,00	85.000,00	83.147,24	1.852,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	83.147,24	1.852,76

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				83.147,24	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				66.322,76	
3.1.90.11.43	13º salário				6.533,19	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				2.887,01	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				7.404,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	3.407.785,00	0,00	3.407.785,00	3.400.142,72	7.642,28
10001.18	Gestão Ambiental	3.407.785,00	0,00	3.407.785,00	3.400.142,72	7.642,28
10001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	3.407.785,00	0,00	3.407.785,00	3.400.142,72	7.642,28
10001.18.541.02.000074	Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente	3.407.785,00	0,00	3.407.785,00	3.400.142,72	7.642,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.321.285,00	0,00	3.321.285,00	3.317.192,36	4.092,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				4.980,09	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				4.980,09	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				3.212.675,52	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.970.822,64	
3.1.90.11.05	incorporações				70.876,77	
3.1.90.11.07	abono de permanência				12.990,81	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				117,25	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				99.998,76	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				660.290,94	
3.1.90.11.43	13º salário				249.288,32	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				3.589,73	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				52.618,73	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				92.081,57	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				30.685,20	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				19.895,05	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				10.790,15	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				68.851,55	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				37.366,44	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				4.662,04	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				26.823,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.500,00	0,00	86.500,00	82.950,36	3.549,64
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				9.711,69	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				9.711,69	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				72.788,67	
3.3.90.36.07	estagiários				72.788,67	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				450,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				450,00	
10002	FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AOS ANIMAIS - FAMA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10002.18	Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10002.18.304	Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10002.18.304.02.000187	Manutenção do Fundo Municipal de Amparo aos Animais - FAMA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11001	GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	6.755.150,00	0,00	6.755.150,00	6.503.681,77	251.468,23
11001.08	Assistência Social	6.755.150,00	0,00	6.755.150,00	6.503.681,77	251.468,23
11001.08.244	Assistência Comunitária	6.755.150,00	0,00	6.755.150,00	6.503.681,77	251.468,23
11001.08.244.02.000078	Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária	6.715.150,00	0,00	6.715.150,00	6.483.916,27	231.233,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.355.350,00	0,00	6.355.350,00	6.125.326,16	230.023,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				571.891,52	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				571.891,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				5.067.220,55	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				3.404.733,59	
3.1.90.11.05	incorporações				237.208,79	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				19.001,81	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				200.258,99	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				729.432,39	
3.1.90.11.43	13º salário				272.019,37	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				12.609,95	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				75.164,19	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				116.791,47	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				410.917,49	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				375.967,14	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				34.950,35	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				75.296,60	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				54.585,23	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				14.174,75	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				6.536,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	358.800,00	0,00	358.800,00	358.125,71	674,29
3.3.90.14.00	Diárias Civil				7.694,94	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				7.694,94	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.335,36	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.335,36	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				47.124,40	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				300,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				11.216,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.448,80	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.642,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.572,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.847,10	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				19.778,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				7.320,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				9.515,48	
3.3.90.33.01	passagens para o país				9.515,48	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				204.626,73	
3.3.90.36.07	estagiários				162.236,20	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				42.390,53	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				68.141,39	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				24.500,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				5.308,89	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				32.400,00	
3.3.90.39.53	serviços de assistência social				2.000,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				3.872,50	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				60,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.800,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				5.800,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				8.855,47	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				8.855,47	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				4.750,00	
3.3.90.91.29	liminares em mandado de segurança				4.750,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				281,94	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				281,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	464,40	535,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				464,40	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				464,40	
11001.08.244.02.000079	Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal	40.000,00	0,00	40.000,00	19.765,50	20.234,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.765,50	234,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.072,97	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				900,60	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				25,98	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.796,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				13.350,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.692,53	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.005,08	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				420,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.267,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11002	PROMOÇÃO SOCIAL	7.281.455,95	0,00	7.281.455,95	6.872.214,89	409.241,06
11002.08	Assistência Social	7.281.455,95	0,00	7.281.455,95	6.872.214,89	409.241,06
11002.08.244	Assistência Comunitária	7.281.455,95	0,00	7.281.455,95	6.872.214,89	409.241,06
11002.08.244.02.000082	Manutenção das Atividades de Promoção Social	6.486.765,95	0,00	6.486.765,95	6.086.087,99	400.677,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.562.772,69	0,00	5.562.772,69	5.561.701,24	1.071,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				507.278,08	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				507.278,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				4.522.972,83	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				3.131.298,25	
3.1.90.11.05	incorporações				29.608,58	
3.1.90.11.07	abono de permanência				4.662,48	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				33.062,61	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				103.188,62	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				568.105,81	
3.1.90.11.43	13º salário				380.432,46	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				9.996,65	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				88.919,95	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				173.697,42	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				463.354,11	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				434.468,92	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				28.885,19	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				68.096,22	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				49.472,94	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				16.135,74	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				2.487,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	535.393,26	0,00	535.393,26	523.498,75	11.894,51
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.564,81	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				2.564,81	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.487,60	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				904,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				274,60	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.309,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				115.610,64	
3.3.90.36.07	estagiários				91.610,64	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				24.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				43.819,90	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				41.783,34	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				829,06	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.207,50	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				225.968,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				225.968,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				18.645,54	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				18.645,54	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				114.402,26	
3.3.90.91.29	liminares em mandado de segurança				64.700,00	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				49.702,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	388.600,00	0,00	388.600,00	888,00	387.712,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				888,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				888,00	
11002.08.244.02.000083	Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração	794.690,00	0,00	794.690,00	786.126,90	8.563,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	610.550,00	0,00	610.550,00	602.126,92	8.423,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				535.529,91	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				379.347,71	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				5.653,44	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				74.967,14	
3.1.90.11.43	13º salário				41.619,21	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				2.126,93	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				13.173,51	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				18.641,97	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				66.597,01	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				57.118,05	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				9.478,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	184.140,00	0,00	184.140,00	183.999,98	140,02
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				63.280,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				63.280,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				30.000,00	
3.3.90.33.01	passagens para o país				30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				90.719,98	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				90.719,98	
11002.08.244.02.000085	Realização do Casamento Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11003	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	2.215.000,00	610.832,77	2.825.832,77	2.804.993,30	20.839,47
11003.08	Assistência Social	2.215.000,00	610.832,77	2.825.832,77	2.804.993,30	20.839,47
11003.08.244	Assistência Comunitária	2.215.000,00	610.832,77	2.825.832,77	2.804.993,30	20.839,47
11003.08.244.01.000057	Ampliação e Reformas dos Centros Comunitários	0,00	610.832,77	610.832,77	596.000,00	14.832,77
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	610.832,77	610.832,77	596.000,00	14.832,77
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				596.000,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				596.000,00	
11003.08.244.02.000081	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	2.208.993,30	6.006,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.122.099,13	1.900,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.076.922,39	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				663.507,41	
3.1.90.11.05	incorporações				57.544,56	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				19.897,90	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				178.833,80	
3.1.90.11.43	13º salário				96.328,30	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				608,63	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				20.491,30	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				39.710,49	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				34.563,27	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				31.171,84	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				3.391,43	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.613,47	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				9.859,65	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				753,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	1.086.894,17	4.105,83
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				443,93	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				443,93	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				57.870,23	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				600,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.348,60	
3.3.90.30.11	material químico				862,80	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.719,80	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.284,40	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				37.815,75	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				6.829,58	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.409,30	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.315,00	
3.3.90.36.07	estagiários				7.315,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				74.555,02	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				73.655,02	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				900,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				8.010,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				8.010,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				1.400,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				1.400,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				908.605,48	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				908.605,48	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				28.694,51	
3.3.90.93.01	indenizações				25.080,00	
3.3.90.93.02	restituições				3.614,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004	ATENÇÃO AO IDOSO	296.872,35	350.000,00	646.872,35	501.050,17	145.822,18
11004.08	Assistência Social	296.872,35	350.000,00	646.872,35	501.050,17	145.822,18

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11004.08.334	Fomento ao Trabalho	296.872,35	350.000,00	646.872,35	501.050,17	145.822,18
11004.08.334.02.000086	Cursos Técnicos e Profissionalizantes para a Comunidade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11004.08.334.02.000087	Manutenção das Atividades da Economia Artesanal	295.872,35	0,00	295.872,35	289.453,10	6.419,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	206.320,00	0,00	206.320,00	203.783,53	2.536,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				7.187,20	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				7.187,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				158.623,32	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				127.556,70	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				15.124,55	
3.1.90.11.43	13º salário				12.184,97	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.572,95	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				2.184,15	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				9.700,66	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				8.544,57	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.156,09	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				28.272,35	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				28.272,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.552,35	0,00	89.552,35	85.669,57	3.882,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.150,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.150,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				83.519,57	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				50.433,97	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				17.485,60	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				15.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004.08.334.02.000220	Apoio Emergencial para Emprego e Renda - COVID-19	0,00	350.000,00	350.000,00	211.597,07	138.402,93

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	350.000,00	350.000,00	211.597,07	138.402,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo				191.597,07	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				6.986,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				169.611,07	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				20.000,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				20.000,00	
11005	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	723.760,00	0,00	723.760,00	699.142,23	24.617,77
11005.08	Assistência Social	723.760,00	0,00	723.760,00	699.142,23	24.617,77
11005.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	723.760,00	0,00	723.760,00	699.142,23	24.617,77
11005.08.243.02.000084	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar e de Direitos da Criança e do Adolescente	723.760,00	0,00	723.760,00	699.142,23	24.617,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	663.634,00	0,00	663.634,00	639.447,26	24.186,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				409.917,67	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				373.342,67	
3.1.90.11.43	13º salário				36.575,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				97.817,09	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				97.817,09	
3.1.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				78.270,50	
3.1.90.36.45	jetons a conselheiros				78.270,50	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				53.442,00	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				53.442,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.711,00	0,00	58.711,00	58.279,97	431,03
3.3.90.14.00	Diárias Civil				314,08	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				314,08	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.377,90	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				653,40	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				291,90	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.182,60	
3.3.90.30.30	material para comunicações				250,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				53.112,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				53.112,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.475,99	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.145,99	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				330,00	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
3.3.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
4.4.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.415,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				1.415,00	
11005.08.243.02.000184	Fomento do Empreendedorismo na Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005.08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005.08.244.02.000133	Desenvolvimento de Atividades Voltadas ao Fortalecimento da Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001	GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	2.463.914,26	0,00	2.463.914,26	2.444.016,05	19.898,21
12001.06	Segurança Pública	2.463.914,26	0,00	2.463.914,26	2.444.016,05	19.898,21
12001.06.181	Policiamento	2.463.914,26	0,00	2.463.914,26	2.444.016,05	19.898,21
12001.06.181.02.000107	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança	2.332.474,26	0,00	2.332.474,26	2.325.227,95	7.246,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.919.200,00	0,00	1.919.200,00	1.918.948,22	251,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				58.879,97	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				58.879,97	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.801.519,30	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.254.640,47	
3.1.90.11.05	incorporações				34.854,15	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				73.292,15	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				30.004,77	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				184.811,98	
3.1.90.11.43	13º salário				112.898,94	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				9.602,53	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				30.861,25	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				70.553,06	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				37.130,87	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				32.074,28	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				5.056,59	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				21.418,08	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				17.159,83	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				4.258,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	406.774,26	0,00	406.774,26	399.779,73	6.994,53
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.791,62	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.791,62	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				71.626,32	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				53.884,60	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				392,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				950,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.140,54	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				7.462,86	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				110,90	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				600,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				304,68	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.980,74	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				284.545,72	
3.3.90.36.07	estagiários				90.167,51	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				194.378,21	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				28.295,34	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				12.898,95	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				9.099,90	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				180,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				3.450,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				479,49	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				2.187,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.550,36	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				3.550,36	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				9.970,37	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				9.970,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				6.500,00	
4.4.90.30.44	material de sinalização visual e afins				6.500,00	
12001.06.181.02.000115	Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento	54.440,00	0,00	54.440,00	50.860,00	3.580,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000,00	0,00	48.000,00	45.420,00	2.580,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				45.420,00	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				45.420,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.440,00	0,00	6.440,00	5.440,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.440,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				5.440,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
12001.06.181.02.000189	Manutenção do Convênio Radiopatrulha PMSC	77.000,00	0,00	77.000,00	67.928,10	9.071,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.475,00	0,00	55.475,00	55.158,10	316,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo				55.158,10	
3.3.90.30.27	material de manobra e patrulhamento				17.475,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				16.350,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				17.064,60	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.268,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.525,00	0,00	21.525,00	12.770,00	8.755,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.27	material de manobra e patrulhamento				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				12.770,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				12.770,00	
12002	GUARDA MUNICIPAL	16.899.407,77	0,00	16.899.407,77	16.798.950,56	100.457,21
12002.06	Segurança Pública	16.899.407,77	0,00	16.899.407,77	16.798.950,56	100.457,21
12002.06.181	Policiamento	16.899.407,77	0,00	16.899.407,77	16.798.950,56	100.457,21
12002.06.181.02.000108	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	16.899.407,77	0,00	16.899.407,77	16.798.950,56	100.457,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.892.109,00	0,00	14.892.109,00	14.846.583,94	45.525,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				13.603.367,78	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				10.401.589,10	
3.1.90.11.05	incorporações				4.216,63	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				502.738,45	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				198.918,62	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				864.961,28	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				8.264,33	
3.1.90.11.43	13º salário				1.091.783,42	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				42.591,01	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				263.581,96	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				224.722,98	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.231.661,67	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.157.142,31	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				74.519,36	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11.554,49	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				1.128,97	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				8.133,61	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				2.291,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.003.195,37	0,00	2.003.195,37	1.948.891,42	54.303,95
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				13.724,36	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				13.724,36	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				635.139,72	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				478.258,00	
3.3.90.30.06	alimentos para animais				19.567,32	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				13.874,10	
3.3.90.30.16	material de expediente				371,80	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				3.112,64	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				17,76	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.483,40	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.715,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				770,25	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				62.607,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				42.178,45	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.240,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				9.944,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				11.923,18	
3.3.90.36.07	estagiários				10.423,18	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.195.347,36	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				421.387,20	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				32.318,42	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				214,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				10.549,92	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				780,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				146.415,96	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				470.989,20	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				2.171,38	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				471,92	
3.3.90.39.69	seguros em geral				21.464,24	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				19.072,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				69.512,62	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				5.549,43	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				5.549,43	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				87.207,37	
3.3.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				87.207,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.103,40	0,00	4.103,40	3.475,20	628,20
4.4.90.30.00	Material de Consumo				3.475,20	
4.4.90.30.99	outros materiais de consumo				3.475,20	
12003	CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	117.000,00	0,00	117.000,00	116.119,26	880,74
12003.06	Segurança Pública	117.000,00	0,00	117.000,00	116.119,26	880,74
12003.06.182	Defesa Civil	117.000,00	0,00	117.000,00	116.119,26	880,74
12003.06.182.02.000111	Contenção de Ocupação Irregular e Degradação Ambiental	117.000,00	0,00	117.000,00	116.119,26	880,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.600,00	0,00	112.600,00	112.501,47	98,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				112.501,47	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				93.758,91	
3.1.90.11.43	13º salário				10.521,36	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				2.055,30	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				6.165,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.400,00	0,00	4.400,00	3.617,79	782,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.009,87	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.009,87	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				607,92	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				607,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004	TRÂNSITO E ENGENHARIA	353.350,00	0,00	353.350,00	317.420,92	35.929,08
12004.06	Segurança Pública	353.350,00	0,00	353.350,00	317.420,92	35.929,08
12004.06.125	Normatização e Fiscalização	353.350,00	0,00	353.350,00	317.420,92	35.929,08
12004.06.125.02.000046	Manutenção dos Serviços de Trânsito e Engenharia	353.350,00	0,00	353.350,00	317.420,92	35.929,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	339.350,00	0,00	339.350,00	311.297,74	28.052,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				277.249,59	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				199.104,36	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				37.076,07	
3.1.90.11.43	13º salário				9.416,87	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				2.893,70	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				10.269,32	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				18.489,27	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				25.602,13	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				19.653,48	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				5.948,65	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.446,02	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				8.446,02	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	6.123,18	7.876,82
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				299,13	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				299,13	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				5.210,99	
3.3.90.36.07	estagiários				5.210,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				177,56	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				177,56	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				435,50	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				435,50	
12005	DEFESA CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12005.06	Segurança Pública	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12005.06.182	Defesa Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12005.06.182.01.000107	Aquisição de Equipamentos de Apoio às Ações da Defesa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12005.06.182.02.000186	Manutenção Fundo de Proteção da Defesa Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12006	GUARDA PATRIMONIAL	3.627.960,01	0,00	3.627.960,01	3.612.634,28	15.325,73
12006.06	Segurança Pública	3.627.960,01	0,00	3.627.960,01	3.612.634,28	15.325,73
12006.06.181	Policiamento	3.627.960,01	0,00	3.627.960,01	3.612.634,28	15.325,73
12006.06.181.02.000109	Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial	3.627.960,01	0,00	3.627.960,01	3.612.634,28	15.325,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.408.500,00	0,00	3.408.500,00	3.394.542,97	13.957,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				3.118.174,48	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.028.457,52	
3.1.90.11.05	incorporações				12.268,80	
3.1.90.11.07	abono de permanência				1.857,05	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				22.681,47	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				710.651,41	
3.1.90.11.43	13º salário				244.976,37	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				4.492,75	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				40.237,42	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				52.551,69	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				212.421,10	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				204.608,09	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				7.813,01	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				63.947,39	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.658,79	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				49.208,69	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				12.079,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	218.460,01	0,00	218.460,01	218.091,31	368,70
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.966,07	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.966,07	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				135.185,38	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				90.339,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				43.753,74	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.092,64	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				80.557,36	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				230,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				79.829,36	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				498,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				382,50	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				382,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12007	DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	388.200,00	0,00	388.200,00	383.934,73	4.265,27

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
12007.06	Segurança Pública	388.200,00	0,00	388.200,00	383.934,73	4.265,27
12007.06.182	Defesa Civil	388.200,00	0,00	388.200,00	383.934,73	4.265,27
12007.06.182.02.000110	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	388.200,00	0,00	388.200,00	383.934,73	4.265,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	357.200,00	0,00	357.200,00	356.937,20	262,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				345.419,23	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				244.560,05	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				18.958,92	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				40.613,08	
3.1.90.11.43	13º salário				26.638,78	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				4.805,28	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				9.843,12	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.585,94	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				2.320,29	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.265,65	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.932,03	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				7.932,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	26.997,53	4.002,47
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				279,78	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				279,78	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.555,24	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.555,24	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				22.808,59	
3.3.90.36.07	estagiários				22.808,59	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				353,92	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				353,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO	1.771.330,00	0,00	1.771.330,00	1.733.970,87	37.359,13

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
13001.08	Assistência Social	1.771.330,00	0,00	1.771.330,00	1.733.970,87	37.359,13
13001.08.241	Assistência ao Idoso	1.771.330,00	0,00	1.771.330,00	1.733.970,87	37.359,13
13001.08.241.02.000093	Manutenção das Atividades Administrativa da SPI	1.771.330,00	0,00	1.771.330,00	1.733.970,87	37.359,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.525.330,00	0,00	1.525.330,00	1.496.973,49	28.356,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				183.506,82	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				183.506,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.221.961,44	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				755.818,86	
3.1.90.11.05	incorporações				95.584,76	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				17.891,29	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				186.169,75	
3.1.90.11.43	13º salário				102.155,10	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				3.595,23	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				22.129,59	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				38.616,86	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				38.523,24	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				31.414,33	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				7.108,91	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				52.981,99	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				16.621,41	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				4.203,89	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				32.156,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	245.000,00	0,00	245.000,00	236.737,48	8.262,52
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				8.449,77	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				8.449,77	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.655,74	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.254,59	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				77,55	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				105,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.218,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				177.059,58	
3.3.90.36.07	estagiários				99.002,20	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				78.057,38	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				46.172,89	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				34.028,68	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				6.777,21	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				5.332,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				35,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				1.399,50	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				1.399,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	259,90	740,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				259,90	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				259,90	
13002	PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO	2.179.364,73	0,00	2.179.364,73	2.019.376,79	159.987,94
13002.08	Assistência Social	2.179.364,73	0,00	2.179.364,73	2.019.376,79	159.987,94
13002.08.241	Assistência ao Idoso	2.179.364,73	0,00	2.179.364,73	2.019.376,79	159.987,94
13002.08.241.02.000092	Manutenção e Operacionalização das Atividades do Lar dos Idosos	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	1.930.014,00	109.986,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	1.930.014,00	109.986,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				1.930.014,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				1.930.014,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002.08.241.02.000094	Manutenção das Atividades de Atenção ao Idoso - S.O.S Idoso	139.364,73	0,00	139.364,73	89.362,79	50.001,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138.364,73	0,00	138.364,73	89.193,79	49.170,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo				43.588,48	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				20.688,50	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.353,40	
3.3.90.30.11	material químico				82,70	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.030,07	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				71,85	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.746,31	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				6.460,69	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				797,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				230,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				130,35	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				7.997,61	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.240,58	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.801,62	
3.3.90.39.69	seguros em geral				10.038,96	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				400,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				33.364,73	
3.3.90.93.02	restituições				33.364,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	169,00	831,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				169,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				169,00	
13003	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMIBC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13003.08	Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13003.08.241	Assistência ao Idoso	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13003.08.241.02.000182	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMIBC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14001	SECRETARIA DE COMPRAS	1.968.925,00	0,00	1.968.925,00	1.958.400,51	10.524,49

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
14001.04	Administração	1.968.925,00	0,00	1.968.925,00	1.958.400,51	10.524,49
14001.04.122	Administração Geral	1.968.925,00	0,00	1.968.925,00	1.958.400,51	10.524,49
14001.04.122.02.000130	Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras	1.968.925,00	0,00	1.968.925,00	1.958.400,51	10.524,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.626.310,00	0,00	1.626.310,00	1.623.593,43	2.716,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.497.467,88	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				758.980,27	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				97.887,82	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				335.672,99	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				138.874,70	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				2.507,77	
3.1.90.11.43	13º salário				111.687,58	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				4.002,80	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				21.147,25	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				26.706,70	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				70.402,22	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				31.366,65	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				39.035,57	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				55.723,33	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				54.443,28	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				1.280,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	334.310,00	0,00	334.310,00	326.697,48	7.612,52
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				15.336,34	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				15.336,34	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				22.054,79	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				708,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				8.788,75	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				290,88	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.211,26	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				8.244,60	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				210,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				411,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				399,80	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.440,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				350,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				7.548,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				7.548,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				12.249,77	
3.3.90.36.07	estagiários				12.249,77	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				265.542,33	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				339,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				10.562,98	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				275,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.280,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				24.376,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				227.514,35	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				195,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.329,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				2.329,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				1.637,25	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				1.637,25	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
3.3.90.52.18	coleções e materiais bibliográficos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.305,00	0,00	8.305,00	8.109,60	195,40
4.4.90.30.00	Material de Consumo				7.305,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.30.17	material de processamento de dados				7.305,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				804,60	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				362,60	
4.4.90.52.18	coleções e materiais bibliográficos				442,00	
15001	SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	1.422.180,00	0,00	1.422.180,00	1.401.032,65	21.147,35
15001.04	Administração	1.422.180,00	0,00	1.422.180,00	1.401.032,65	21.147,35
15001.04.124	Controle Interno	1.422.180,00	0,00	1.422.180,00	1.401.032,65	21.147,35
15001.04.124.02.000089	Manutenção das Atividades da Sec. Controle Governamental e Transparência Pública	1.422.180,00	0,00	1.422.180,00	1.401.032,65	21.147,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.335.350,00	0,00	1.335.350,00	1.325.648,71	9.701,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.320.541,93	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.005.840,48	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				87.439,86	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				94.186,96	
3.1.90.11.43	13º salário				103.200,55	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				5.032,59	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				8.325,19	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				16.516,30	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				5.106,78	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				5.106,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.830,00	0,00	76.830,00	70.468,94	6.361,06
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				283,50	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				283,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.710,68	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.170,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				381,72	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				158,96	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				42.720,23	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.07	estagiários				42.720,23	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				25.529,53	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				6.809,53	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				18.720,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				225,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				225,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.915,00	5.085,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.915,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.915,00	
19001	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD/BC	20.536,60	0,00	20.536,60	18.750,72	1.785,88
19001.08	Assistência Social	20.536,60	0,00	20.536,60	18.750,72	1.785,88
19001.08.244	Assistência Comunitária	20.536,60	0,00	20.536,60	18.750,72	1.785,88
19001.08.244.02.000031	Manutenção e Realização de Eventos pelo COMAD	20.536,60	0,00	20.536,60	18.750,72	1.785,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	4.480,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.480,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				4.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.036,60	0,00	16.036,60	14.270,72	1.765,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				14.270,72	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				14.270,72	
99001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99001.99	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99001.99.999	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99001.99.999.09.000010	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	A Definir (ou Res.Contingência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Gestora	768.031.453,69	3.833.486,92	771.864.940,61	578.064.933,39	193.800.007,22

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
36001	Autarquia Municipal de Trânsito - BC Trânsito	0,00	35.115.377,39	35.115.377,39	15.425.137,39	19.690.240,00
36001.06	Segurança Pública	0,00	34.976.277,39	34.976.277,39	15.417.437,39	19.558.840,00
36001.06.122	Administração Geral	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00	683.940,60	1.073.059,40
36001.06.122.01.000125	Instalação e Mobiliários BC TRÂNSITO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
36001.06.122.02.000193	Manutenção das Atividades Administrativas do BC TRÂNSITO	0,00	1.457.000,00	1.457.000,00	683.940,60	773.059,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	987.000,00	987.000,00	459.009,25	527.990,75
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				0,00	
3.1.90.08.99	outros benefícios assistenciais				0,00	
3.1.90.08.07	salário família				0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				363.432,63	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				327.377,46	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				7.399,60	
3.1.90.11.43	13º salário				28.655,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				95.576,62	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				95.576,62	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00	181.957,90	118.042,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo				42.539,13	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				130,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				475,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				15.220,73	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.332,58	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				507,80	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.155,45	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				21.481,05	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				0,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				236,52	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				30.080,05	
3.3.90.36.07	estagiários				30.080,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				69.631,68	
3.3.90.39.02	condomínios				1.759,68	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				8.985,73	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				14.915,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				5.520,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				650,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				9.640,26	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				16.597,43	
3.3.90.39.69	seguros em geral				329,69	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.276,79	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				430,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				9.527,10	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				36.380,00	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				1.800,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				34.580,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				3.327,04	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				3.327,04	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	50.000,00	50.000,00	679,46	49.320,54
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				679,46	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				679,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	42.293,99	57.706,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				42.293,99	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				6.568,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				709,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.32	máquinas e equipamentos gráficos				548,99	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				8.650,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				25.500,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				318,00	
36001.06.181	Policiamento	0,00	30.347.083,39	30.347.083,39	12.950.433,69	17.396.649,70
36001.06.181.02.000194	Gestão do Convênio de Trânsito	0,00	5.456.000,00	5.456.000,00	4.082.230,02	1.373.769,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.456.000,00	5.456.000,00	4.082.230,02	1.373.769,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				683.715,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				0,00	
3.3.90.36.45	jetons a conselheiros				683.715,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.261.771,92	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.131.496,16	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				1.130.095,18	
3.3.90.39.81	serviços bancários				180,58	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				136.743,10	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				136.743,10	
36001.06.181.02.000195	Manutenção das Atividades da Polícia Civil	0,00	1.703.465,00	1.703.465,00	945.108,14	758.356,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.395.690,00	1.395.690,00	806.190,64	589.499,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo				103.959,91	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.760,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				5.777,85	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				60,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				9.097,41	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				8.000,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.322,80	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				13.940,10	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.385,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				4.242,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				50.839,25	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				4.535,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				581.739,00	
3.3.90.36.07	estagiários				581.739,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				120.491,73	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				4.390,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				33.750,93	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				7.293,84	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				4.870,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				42.769,50	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				10.454,01	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				185,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				10.154,66	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				4.600,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.023,79	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	307.775,00	307.775,00	138.917,50	168.857,50
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.16	material de expediente				0,00	
4.4.90.30.21	material de copa e cozinha				0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				9.093,50	
4.4.90.51.93	benfeitorias em propriedades de terceiros				9.093,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				129.824,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				579,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				1.120,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				0,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				11.225,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.48	veículos diversos				0,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				116.900,00	
36001.06.181.02.000196	Manutenção das Atividades da Polícia Militar	0,00	741.690,00	741.690,00	375.040,18	366.649,82
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	736.500,00	736.500,00	375.040,18	361.459,82
3.3.30.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas				375.040,18	
3.3.30.81.07	participação do estado – Multas de Trânsito				375.040,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	5.190,00
36001.06.181.02.000197	Ações Educação para Segurança no Trânsito	0,00	110.000,00	110.000,00	2.675,14	107.324,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	1.551,34	98.448,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.551,34	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				10,90	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				609,77	
3.3.90.30.16	material de expediente				248,27	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				17,78	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				300,12	
3.3.90.30.42	ferramentas				169,50	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				195,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	1.123,80	8.876,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.123,80	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				644,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				479,80	
36001.06.181.02.000198	Policiamento e Fiscalização do Trânsito	0,00	22.335.928,39	22.335.928,39	7.545.380,21	14.790.548,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.952.247,37	9.952.247,37	2.890.927,00	7.061.320,37
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				10.631,36	
3.1.90.08.03	auxílio-natalidade				9.799,60	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.08.99	outros benefícios assistenciais				831,76	
3.1.90.08.07	salário família				0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.880.295,64	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.766.870,21	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				136.028,02	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				299.564,51	
3.1.90.11.43	13º salário				223.038,27	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				907,39	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				2.722,16	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				451.165,08	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	1.344.175,75	1.344.175,75	494.115,88	850.059,87
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				494.115,88	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				494.115,88	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.684.008,69	9.684.008,69	4.070.384,98	5.613.623,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo				443.317,88	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				246.636,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				19.364,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.170,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				5.860,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				145.950,98	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				24.336,90	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.519.485,45	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				273.367,87	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				70.154,52	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				5.916,23	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				34.544,96	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				576.833,50	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				43.238,62	
3.3.90.39.60	serviços de manobra e patrulhamento				1.471.892,91	
3.3.90.39.69	seguros em geral				10.831,84	
3.3.90.39.81	serviços bancários				807,59	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.029.434,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				2.463,41	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				103.139,84	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				103.139,84	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				4.441,81	
3.3.90.93.02	restituições				4.441,81	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	305.496,58	305.496,58	88.642,03	216.854,55
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				88.642,03	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				88.642,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.310,32	1.048.689,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.310,32	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.310,32	
36001.06.452	Serviços Urbanos	0,00	2.872.194,00	2.872.194,00	1.783.063,10	1.089.130,90
36001.06.452.02.000199	Engenharia de Tráfego e de Campo	0,00	200.000,00	200.000,00	11.683,79	188.316,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00	11.683,79	138.316,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.852,18	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.287,18	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.240,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				325,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				0,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.831,61	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				88,78	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				6.742,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
36001.06.452.02.000200	Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	0,00	2.672.194,00	2.672.194,00	1.771.379,31	900.814,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.622.194,00	2.622.194,00	1.771.106,31	851.087,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo				171.599,97	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				250,00	
3.3.90.30.11	material químico				7.250,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				33.090,60	
3.3.90.30.42	ferramentas				4.930,65	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				126.078,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.599.506,34	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				768.375,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				593.482,31	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				56.362,90	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				181.286,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	273,00	49.727,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				273,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				273,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				0,00	
36001.28	Encargos Especiais	0,00	139.100,00	139.100,00	7.700,00	131.400,00
36001.28.845	Transferências	0,00	139.100,00	139.100,00	7.700,00	131.400,00
36001.28.845.09.000012	Contribuição ao PASEP - BC TRÂNSITO	0,00	139.100,00	139.100,00	7.700,00	131.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	139.100,00	139.100,00	7.700,00	131.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				7.700,00	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				7.700,00	
	Total da Unidade Gestora	0,00	35.115.377,39	35.115.377,39	15.425.137,39	19.690.240,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Gestora: Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú - EMASA

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
35001	ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	12.802.007,00	0,00	12.802.007,00	8.563.573,41	4.238.433,59
35001.17	Saneamento	11.488.645,04	0,00	11.488.645,04	7.311.095,83	4.177.549,21
35001.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.488.645,04	0,00	11.488.645,04	7.311.095,83	4.177.549,21
35001.17.512.02.000116	Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	10.988.645,04	0,00	10.988.645,04	7.078.911,46	3.909.733,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.687.316,61	612.683,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.284.521,89	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.467.004,70	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				371.610,02	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				163.813,73	
3.1.90.11.43	13º salário				178.326,25	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				5.709,14	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				14.097,45	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				83.960,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				198.479,98	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				198.479,98	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.651,90	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.207,65	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				444,25	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				9.451,39	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				9.451,39	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				192.211,45	
3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				192.211,45	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	281.262,00	0,00	281.262,00	263.111,36	18.150,64
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				263.111,36	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				263.111,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.165.783,04	0,00	5.165.783,04	3.916.517,09	1.249.265,95

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				6.972,53	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				6.972,53	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				7.371,87	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				7.371,87	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				51.091,85	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				7.595,65	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				600,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				8.648,70	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.275,18	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				4.592,55	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				4.094,14	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				7.274,19	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				8.785,68	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.050,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				179,52	
3.3.90.30.42	ferramentas				540,50	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				2.655,74	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.800,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.530,05	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.530,05	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				123.544,58	
3.3.90.36.07	estagiários				123.544,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.478.501,04	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				11.714,06	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				209,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				124.520,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				18.507,41	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				919,70	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				6.176,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				106,22	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.584,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				1.887,70	
3.3.90.39.36	multas indedutíveis				5.478,76	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				34.511,92	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				20.150,00	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas				35.000,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				252.477,24	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				16.435,20	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				87.546,72	
3.3.90.39.81	serviços bancários				644.697,56	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				132.451,18	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				158,30	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.045.060,74	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				38.909,33	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				201.300,24	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				117.343,80	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				16.520,00	
3.3.90.40.07	Suporte de Infraestrutura de Tic				27.940,00	
3.3.90.40.15	Conteúdo de Web				39.496,44	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				32.006,88	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				32.006,88	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				3.571,20	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				3.571,20	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				9.626,85	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.586,85	
3.3.90.92.40	serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.040,00	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	41.600,00	0,00	41.600,00	33.124,26	8.475,74
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				33.124,26	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				33.124,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	178.842,14	2.021.157,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				178.842,14	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				7.500,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				163.350,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.180,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				6.812,14	
35001.17.512.02.000183	Precatórios e Sentenças Judiciais - EMASA	500.000,00	0,00	500.000,00	232.184,37	267.815,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	232.184,37	267.815,63
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				232.184,37	
3.3.90.91.02	precatórios incluídos na Lei de Orçamento				44.056,52	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				188.127,85	
35001.28	Encargos Especiais	1.313.361,96	0,00	1.313.361,96	1.252.477,58	60.884,38
35001.28.845	Transferências	1.313.361,96	0,00	1.313.361,96	1.252.477,58	60.884,38
35001.28.845.09.000005	Contribuição ao PASEP - EMASA	855.000,00	0,00	855.000,00	794.115,62	60.884,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	855.000,00	0,00	855.000,00	794.115,62	60.884,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				794.115,62	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				794.115,62	
35001.28.845.09.000006	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - EMASA	458.361,96	0,00	458.361,96	458.361,96	0,00
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	458.361,96	0,00	458.361,96	458.361,96	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS				458.361,96	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.91.97.01	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS				458.361,96	
35002	TÉCNICO	78.204.008,11	0,00	78.204.008,11	52.391.578,81	25.812.429,30
35002.17	Saneamento	77.204.408,11	0,00	77.204.408,11	51.748.451,85	25.455.956,26
35002.17.512	Saneamento Básico Urbano	77.204.408,11	0,00	77.204.408,11	51.748.451,85	25.455.956,26
35002.17.512.01.000069	Controle e Combate às Cheias - Implantação e Ampliação de Rede	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
35002.17.512.01.000080	Implantação do Projeto Águas Limpas	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
35002.17.512.01.000081	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	8.048.015,11	0,00	8.048.015,11	8.043.397,79	4.617,32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.048.015,11	0,00	8.048.015,11	8.043.397,79	4.617,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				8.043.397,79	
4.4.90.51.91	obras em andamento				1.055.000,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				6.988.397,79	
35002.17.512.01.000082	Construção de Reservatório para Água Tratada	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
35002.17.512.01.000083	Melhorias na Captação de Água Bruta	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
35002.17.512.01.000084	Ampliação e Melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	77.400,00	3.222.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	77.400,00	3.222.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				77.400,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				77.400,00	
35002.17.512.01.000085	Implantação do Projeto Parque Inundável	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
35002.17.512.01.000086	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - Praias Agrestes	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	511.942,39	11.788.057,61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	511.942,39	11.788.057,61
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				511.942,39	
4.4.90.51.98	obras contratadas				511.942,39	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
35002.17.512.01.000087	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Praias Agrestes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
35002.17.512.01.000088	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	419.901,12	580.098,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	419.901,12	580.098,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				187.140,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				187.140,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.340,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				3.340,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				229.421,12	
4.4.90.92.51	obras e instalações				229.421,12	
35002.17.512.01.000089	Implantação do Master Plan de Divulgação/Visitação	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
35002.17.512.02.000117	Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto	45.436.393,00	0,00	45.436.393,00	42.695.810,55	2.740.582,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.270.000,00	0,00	7.270.000,00	6.544.654,35	725.345,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				5.963.539,19	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				4.077.546,36	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				571.736,88	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				532.396,67	
3.1.90.11.43	13º salário				470.092,62	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				16.241,00	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				39.481,01	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				256.044,65	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				172.808,30	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				172.808,30	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				135.171,97	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				135.171,97	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				95.345,09	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				80.903,74	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				362,05	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				14.079,30	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				177.789,80	
3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				177.789,80	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	943.005,00	0,00	943.005,00	924.815,76	18.189,24
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				924.815,76	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				924.815,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.326.400,00	0,00	35.326.400,00	33.721.023,42	1.605.376,58
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				3.015,26	
3.3.90.08.03	auxílio-natalidade				3.015,26	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				7.839,19	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				7.839,19	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.135.934,55	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				41.243,24	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				139.750,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				900,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				4.475,00	
3.3.90.30.11	material químico				3.098.804,81	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.425,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				690,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				18.599,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.430,75	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				37.864,95	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				16.440,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				219.240,94	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				78.129,11	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				78.332,86	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				28.372,10	
3.3.90.30.35	material laboratorial				356.352,53	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				8.033,45	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.277,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				779,00	
3.3.90.30.46	material bibliográfico não imobilizável				0,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				117,92	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.676,89	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.950,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.950,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.376.837,41	
3.3.90.36.07	estagiários				121.178,56	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				1.255.658,85	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				27.175.596,11	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				89.464,05	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				279.330,02	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				75.449,94	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				562.497,72	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.055,96	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				3.094,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				175.200,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				1.111.754,33	
3.3.90.39.36	multas indedutíveis				1.800,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				8.302.077,54	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				6.615,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				307.991,47	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				5.608,96	
3.3.90.39.69	seguros em geral				67,65	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas				199.370,00	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				205,54	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				1.338.713,44	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				62.638,08	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				602.350,48	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				14.050.311,93	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				117.115,24	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				34.965,24	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				11.400,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				70.750,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				78.185,44	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				78.185,44	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				735.011,93	
3.3.90.47.10	taxas				734.360,77	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				651,16	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				32.213,85	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				32.213,85	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.355,00	
3.3.90.52.42	mobiliário em geral				4.355,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				39.435,44	
3.3.90.92.30	material de consumo				9.829,80	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				29.605,64	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				12.534,00	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				12.534,00	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	131.068,00	0,00	131.068,00	102.850,13	28.217,87

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				102.850,13	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				102.850,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.765.920,00	0,00	1.765.920,00	1.402.466,89	363.453,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				190.000,00	
4.4.90.51.80	estudos e projetos				190.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.212.466,89	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				227.564,86	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				357.999,99	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				360.000,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				7.180,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.700,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				17.535,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				229.817,04	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				7.670,00	
35002.17.512.02.000119	Manutenção da Drenagem Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
35002.18	Gestão Ambiental	999.600,00	0,00	999.600,00	643.126,96	356.473,04
35002.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	999.600,00	0,00	999.600,00	643.126,96	356.473,04
35002.18.543.02.000191	Manutenção do Projeto Produtor de Águas	999.600,00	0,00	999.600,00	643.126,96	356.473,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				180.000,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				113.759,63	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				18.593,54	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				15.168,11	
3.1.90.11.43	13º salário				14.388,35	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				18.090,37	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	39.600,00	0,00	39.600,00	33.216,06	6.383,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				33.216,06	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				33.216,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	680.000,00	0,00	680.000,00	429.910,90	250.089,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				42.660,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				42.660,00	
3.3.90.51.00	Obras e Instalações				98.000,00	
3.3.90.51.80	estudos e projetos				98.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				289.250,90	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				289.250,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da Unidade Gestora	91.006.015,11	0,00	91.006.015,11	60.955.152,22	30.050.862,89

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú - BCPREVI

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	7.759.956,00	236.779,24	7.996.735,24	5.679.070,90	2.317.664,34
34001.04	Administração	4.873.456,00	236.779,24	5.110.235,24	3.516.115,29	1.594.119,95
34001.04.122	Administração Geral	0,00	36.779,24	36.779,24	1.826,85	34.952,39
34001.04.122.02.000192	Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária	0,00	36.779,24	36.779,24	1.826,85	34.952,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	36.779,24	36.779,24	1.826,85	34.952,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo				540,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				540,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.286,85	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				1.275,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				11,85	
34001.04.272	Previdência do Regime Estatutário	4.873.456,00	200.000,00	5.073.456,00	3.514.288,44	1.559.167,56

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
34001.04.272.01.000027	Aquisição de Veículo para o BCPREVI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
34001.04.272.01.000028	Construção da Sede Administrativa do BCPREVI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
34001.04.272.02.000045	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	4.573.456,00	200.000,00	4.773.456,00	3.514.288,44	1.259.167,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.410.293,00	0,00	1.410.293,00	878.837,22	531.455,78
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				31,34	
3.1.90.05.70	Salário-família - ativo pessoal civil				31,34	
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				282,06	
3.1.90.08.07	salário família				282,06	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				557.815,14	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				500.286,60	
3.1.90.11.43	13º salário				36.937,80	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				6.853,92	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				13.736,82	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				82.646,80	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				76.351,50	
3.1.90.13.40	encargos de pessoal requisitado de outros Entes				6.295,30	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				26.386,12	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				5.450,50	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				20.935,62	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				211.675,76	
3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				211.675,76	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	200.000,00	200.000,00	59.226,67	140.773,33
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				59.226,67	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				59.226,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	717.413,00	0,00	717.413,00	387.121,41	330.291,59

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.512,64	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.512,64	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				107,34	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				107,34	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.965,05	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.176,60	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				0,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.139,52	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				990,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				530,26	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.388,29	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				164,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				241,90	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				172,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.443,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.408,18	
3.3.90.30.42	ferramentas				119,80	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.020,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				171,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				15.000,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				186.490,30	
3.3.90.36.07	estagiários				43.003,26	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				99.806,64	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				2.850,00	
3.3.90.36.45	jetons a conselheiros				39.574,08	
3.3.90.36.46	diárias a conselheiros				1.256,32	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				125.232,39	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				3.644,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				14.400,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				6.345,78	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				419,85	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.758,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				160,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.750,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				0,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.450,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				4.680,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				6.453,81	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				7.932,74	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				120,25	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.495,00	
3.3.90.39.56	serviços de perícias médicas por benefícios				17.100,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				520,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				737,29	
3.3.90.39.81	serviços bancários				20,90	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				5.635,74	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				50.609,03	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				43.813,69	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				16.800,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				13.276,00	
3.3.90.40.03	Hospedagem de Sistemas				240,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				4.497,69	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				9.000,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				1.000,00	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				1.000,00	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	2.395.750,00	0,00	2.395.750,00	2.177.223,14	218.526,86
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				2.169.471,92	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				2.169.471,92	
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				0,00	
3.3.91.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				7.751,22	
3.3.91.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				7.751,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	11.880,00	38.120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				11.880,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				1.069,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				506,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				1.350,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				1.288,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				710,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.429,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				3.528,00	
34001.28	Encargos Especiais	2.886.500,00	0,00	2.886.500,00	2.162.955,61	723.544,39
34001.28.845	Transferências	2.886.500,00	0,00	2.886.500,00	2.162.955,61	723.544,39
34001.28.845.09.000001	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	2.886.500,00	0,00	2.886.500,00	2.162.955,61	723.544,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.886.500,00	0,00	2.886.500,00	2.162.955,61	723.544,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.162.955,61	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				2.162.955,61	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	152.207.820,36	0,00	152.207.820,36	69.234.353,30	82.973.467,06
34002.09	Previdência Social	74.660.000,00	0,00	74.660.000,00	69.234.353,30	5.425.646,70
34002.09.272	Previdência do Regime Estatutário	74.660.000,00	0,00	74.660.000,00	69.234.353,30	5.425.646,70

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
34002.09.272.02.000047	Pagamento de Benefícios Previdenciários	74.410.000,00	0,00	74.410.000,00	69.069.574,34	5.340.425,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	74.410.000,00	0,00	74.410.000,00	69.069.574,34	5.340.425,66
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				55.939.060,17	
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil				4.309.333,70	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				51.629.726,47	
3.1.90.03.00	Pensões				6.413.272,71	
3.1.90.03.01	civis				5.919.880,93	
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil				493.391,78	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				6.709.439,58	
3.1.90.05.01	auxílio-doença - pessoal civil				5.213.117,06	
3.1.90.05.03	salário-maternidade - pessoal civil				968.985,50	
3.1.90.05.70	Salário-família - ativo pessoal civil				525.580,00	
3.1.90.05.71	Salário-família - inativo pessoal civil				1.757,02	
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				7.801,88	
3.1.90.08.07	salário família				7.801,88	
34002.09.272.02.000048	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	250.000,00	0,00	250.000,00	164.778,96	85.221,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	94.050,00	45.950,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				94.050,00	
3.1.90.91.03	precatórios - inativo civil				94.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	70.728,96	39.271,04
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				70.728,96	
3.3.90.91.32	outros precatórios relativos a despesas correntes				70.728,96	
34002.99	Reserva Contingência	77.547.820,36	0,00	77.547.820,36	0,00	77.547.820,36
34002.99.997	Reserva do RPPS	77.547.820,36	0,00	77.547.820,36	0,00	77.547.820,36
34002.99.997.09.000002	Reserva Benefício Previdenciário	77.547.820,36	0,00	77.547.820,36	0,00	77.547.820,36
9.9.99.00.00	A Definir (ou Res.Contingência)	77.547.820,36	0,00	77.547.820,36	0,00	77.547.820,36
	Total da Unidade Gestora	159.967.776,36	236.779,24	160.204.555,60	74.913.424,20	85.291.131,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Unidade Gestora: Fundação Cultural de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
33001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC	1.453.708,00	0,00	1.453.708,00	1.347.690,34	106.017,66
33001.13	Cultura	1.443.708,00	0,00	1.443.708,00	1.339.721,82	103.986,18
33001.13.392	Difusão Cultural	1.443.708,00	0,00	1.443.708,00	1.339.721,82	103.986,18
33001.13.392.02.000058	Manutenção das Atividades Administrativas FCBC	1.443.708,00	0,00	1.443.708,00	1.339.721,82	103.986,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.040.500,00	0,00	1.040.500,00	1.002.617,18	37.882,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				823.251,04	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				702.210,56	
3.1.90.11.05	incorporações				2.623,77	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				39.368,94	
3.1.90.11.43	13º salário				58.323,26	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				0,00	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				11.024,05	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				9.700,46	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				112.673,60	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				111.490,09	
3.1.90.13.15	multas				1.045,49	
3.1.90.13.17	juros				138,02	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				492,74	
3.1.90.92.13	obrigações patronais				0,00	
3.1.90.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				492,74	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				66.199,80	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				41.762,23	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				22.804,27	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				1.633,30	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	37.800,00	0,00	37.800,00	31.011,73	6.788,27
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				31.011,73	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				31.011,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	303.050,00	0,00	303.050,00	264.486,76	38.563,24
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.544,04	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.544,04	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.894,54	
3.3.90.30.16	material de expediente				468,49	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				260,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				138,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.375,85	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.043,35	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				956,85	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				352,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				300,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.451,26	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.451,26	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				237.398,55	
3.3.90.39.08	manutenção de software				0,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				3.611,30	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				4.770,58	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				71,98	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				14.220,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				29.880,00	
3.3.90.39.36	multas indedutíveis				77,21	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				179.842,48	
3.3.90.39.81	serviços bancários				4.450,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				475,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				14.349,97	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				12.829,14	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				600,00	
3.3.90.40.15	Conteúdo de Web				920,83	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				848,40	
3.3.90.47.15	multas				848,40	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	42.358,00	0,00	42.358,00	41.606,15	751,85
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				6.784,68	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				6.784,68	
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.064,27	
3.3.91.39.36	multas indedutíveis				0,93	
3.3.91.39.37	juros				0,51	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				3.062,83	
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				31.757,20	
3.3.91.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				31.757,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33001.28	Encargos Especiais	10.000,00	0,00	10.000,00	7.968,52	2.031,48
33001.28.845	Transferências	10.000,00	0,00	10.000,00	7.968,52	2.031,48
33001.28.845.09.000004	Contribuição ao PASEP - FCBC	10.000,00	0,00	10.000,00	7.968,52	2.031,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.968,52	2.031,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				7.968,52	
3.1.90.13.18	contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento				7.968,52	
33002	ARTES CULTURAIS	531.990,92	0,00	531.990,92	360.874,05	171.116,87
33002.13	Cultura	531.990,92	0,00	531.990,92	360.874,05	171.116,87
33002.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33002.13.391.01.000036	Criação e Ampliação de Espaços Culturais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33002.13.392	Difusão Cultural	530.990,92	0,00	530.990,92	360.874,05	170.116,87

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
33002.13.392.02.000060	Manutenção das Atividades Culturais e Patrimônios Culturais	524.990,92	0,00	524.990,92	360.874,05	164.116,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	511.990,92	0,00	511.990,92	360.874,05	151.116,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo				850,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				850,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				11.700,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				11.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				169.374,05	
3.3.90.39.04	direitos autorais				4.192,50	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				29.299,05	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				67.000,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				199,50	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				40.000,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				10.250,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				18.433,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.100,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				6.100,00	
3.3.90.51.00	Obras e Instalações				172.850,00	
3.3.90.51.07	reforma				140.000,00	
3.3.90.51.99	outras obras e instalações				32.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33002.13.392.02.000061	Apoio à Economia da Cultura	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33003	INTERAÇÃO CULTURAL	1.960.310,97	37.000,00	1.997.310,97	1.974.597,01	22.713,96
33003.13	Cultura	1.960.310,97	37.000,00	1.997.310,97	1.974.597,01	22.713,96
33003.13.392	Difusão Cultural	1.960.310,97	37.000,00	1.997.310,97	1.974.597,01	22.713,96
33003.13.392.02.000059	Apoio à Projetos Artísticos e Culturais	1.960.310,97	37.000,00	1.997.310,97	1.974.597,01	22.713,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	152.440,00	0,00	152.440,00	145.016,47	7.423,53
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				145.016,47	
3.3.50.43.01	transferências a instituições privadas culturais				145.016,47	
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas				37.000,00	
3.3.60.45.99	outras equalizações de preços e taxas				37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.807.870,97	0,00	1.807.870,97	1.792.580,54	15.290,43
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				868.740,54	
3.3.90.31.01	premiações culturais				868.740,54	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				343.340,00	
3.3.90.36.96	outros serviços de terceiros – pessoa fisica – pagto antecipado				321.000,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				22.340,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				547.500,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				547.500,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				33.000,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				33.000,00	
	Total da Unidade Gestora	3.946.009,89	37.000,00	3.983.009,89	3.683.161,40	299.848,49

Unidade Gestora: Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
30001	SUPERINTENDÊNCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME	5.883.609,37	0,00	5.883.609,37	5.504.914,15	378.695,22
30001.04	Administração	4.891.029,76	0,00	4.891.029,76	4.670.652,70	220.377,06
30001.04.122	Administração Geral	4.891.029,76	0,00	4.891.029,76	4.670.652,70	220.377,06
30001.04.122.02.000053	Manutenção das Atividades Administrativas da FME	4.891.029,76	0,00	4.891.029,76	4.670.652,70	220.377,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.898.500,00	0,00	3.898.500,00	3.704.397,36	194.102,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.657.656,29	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				1.657.656,29	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.487.173,23	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.304.467,12	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				101.422,92	
3.1.90.11.43	13º salário				76.274,54	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				5.008,65	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				477.644,91	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				477.644,91	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				81.922,93	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				81.922,93	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	181.340,00	0,00	181.340,00	180.383,55	956,45
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				180.383,55	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				180.383,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	740.000,00	0,00	740.000,00	717.634,87	22.365,13
3.3.90.14.00	Diárias Civil				14.672,04	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				14.672,04	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				138.004,19	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				76.478,83	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				700,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.186,12	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.154,46	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				9.353,82	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				39,99	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.221,78	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.671,69	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.169,13	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.357,76	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.436,20	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				33.471,27	
3.3.90.30.42	ferramentas				533,14	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				340,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				600,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				290,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				88.404,66	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				87.579,66	
3.3.90.36.22	manutenção e conservação de bens imóveis				825,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				466.307,21	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				633,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				7.730,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				52.222,05	
3.3.90.39.11	locação de softwares				7.990,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				7.560,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.343,72	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				451,23	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				19.209,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				8.196,41	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				52.480,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				377,54	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				296.762,09	
3.3.90.39.69	seguros em geral				47,46	
3.3.90.39.81	serviços bancários				8.409,27	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				2.107,85	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				787,59	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				7.800,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				7.800,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.446,77	
3.3.90.47.10	taxas				2.281,77	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				165,00	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	67.500,00	0,00	67.500,00	64.629,16	2.870,84
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				31.475,19	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				31.475,19	
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				33.153,97	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				33.153,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.689,76	0,00	3.689,76	3.607,76	82,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.607,76	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				190,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				180,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.689,76	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				548,00	
30001.27	Desporto e Lazer	952.579,61	0,00	952.579,61	801.054,61	151.525,00
30001.27.812	Desporto Comunitário	952.579,61	0,00	952.579,61	801.054,61	151.525,00
30001.27.812.01.000033	Reformas e Revitalização dos Complexos Esportivos	159.100,00	0,00	159.100,00	67.360,50	91.739,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	158.100,00	0,00	158.100,00	67.360,50	90.739,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				64.160,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				48.820,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				15.340,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.200,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30001.27.812.01.000034	Implantação de Espaços Alternativos de Esportes	175.739,04	0,00	175.739,04	174.183,50	1.555,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	175.739,04	0,00	175.739,04	174.183,50	1.555,54
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				136.800,70	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.51.98	obras contratadas				136.800,70	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				37.382,80	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				37.382,80	
30001.27.812.02.000054	Manutenção e Melhorias dos Complexos Esportivos	617.740,57	0,00	617.740,57	559.510,61	58.229,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	378.851,86	0,00	378.851,86	356.483,11	22.368,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo				203.596,93	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				634,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				35.520,31	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				101.019,60	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				4.103,95	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.503,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				53.675,04	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				5.270,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				870,53	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				152.886,18	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				233,94	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.700,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				49.235,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				3.840,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				97.877,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	238.888,71	0,00	238.888,71	203.027,50	35.861,21
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				162.563,50	
4.4.90.39.43	serviços de energia elétrica				162.563,50	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				37.000,00	
4.4.90.51.07	reforma				37.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.464,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.975,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				489,00	
30001.28	Encargos Especiais	40.000,00	0,00	40.000,00	33.206,84	6.793,16
30001.28.845	Transferências	40.000,00	0,00	40.000,00	33.206,84	6.793,16
30001.28.845.09.000003	Contribuição ao PASEP - FME	40.000,00	0,00	40.000,00	33.206,84	6.793,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	33.206,84	6.793,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				33.206,84	
3.1.90.13.18	contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento				33.206,84	
30002	ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL	252.900,00	308.826,04	561.726,04	241.999,36	319.726,68
30002.27	Desporto e Lazer	252.900,00	308.826,04	561.726,04	241.999,36	319.726,68
30002.27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	308.826,04	308.826,04	58.472,80	250.353,24
30002.27.243.01.000126	Construção de Praça Esportiva Infantil	0,00	157.311,04	157.311,04	7.850,00	149.461,04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	157.311,04	157.311,04	7.850,00	149.461,04
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				7.850,00	
4.4.90.51.80	estudos e projetos				7.850,00	
30002.27.243.02.000202	Práticas Esportivas para Crianças e Adolescentes	0,00	151.515,00	151.515,00	50.622,80	100.892,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	126.435,00	126.435,00	27.512,82	98.922,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo				27.512,82	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				27.512,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.080,00	25.080,00	23.109,98	1.970,02
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.14	material educativo e esportivo				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				23.109,98	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				10.999,98	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				12.110,00	
30002.27.812	Desporto Comunitário	252.900,00	0,00	252.900,00	183.526,56	69.373,44
30002.27.812.02.000055	Realização e Participação em Eventos Esportivos	252.900,00	0,00	252.900,00	183.526,56	69.373,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	251.900,00	0,00	251.900,00	183.151,56	68.748,44

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.413,36	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.413,36	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				36.641,03	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				8.043,00	
3.3.90.30.09	material farmacológico				6.735,16	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				8.162,10	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				1.499,40	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				6.184,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.000,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				399,90	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				84,13	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				1.927,02	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.606,32	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				7.407,68	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				7.407,68	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				18.665,75	
3.3.90.33.01	passagens para o país				18.665,75	
3.3.90.33.05	locação de veículo para locomoção - pessoa jurídica				0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				119.023,74	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				39.459,43	
3.3.90.39.11	locação de softwares				6.000,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				12.610,44	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.590,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				181,64	
3.3.90.39.80	hospedagens				145,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				29.972,23	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				29.065,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	375,00	625,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				375,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				375,00	
30003	FUNDESPORTEBC	1.365.083,99	0,00	1.365.083,99	1.340.469,65	24.614,34
30003.27	Desporto e Lazer	1.365.083,99	0,00	1.365.083,99	1.340.469,65	24.614,34
30003.27.811	Desporto de Rendimento	1.365.083,99	0,00	1.365.083,99	1.340.469,65	24.614,34
30003.27.811.02.000056	Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.080.385,68	19.614,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.080.385,68	19.614,32
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.080.385,68	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				1.080.385,68	
30003.27.811.02.000057	Apoio a Projetos Esportivos	265.083,99	0,00	265.083,99	260.083,97	5.000,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	260.083,99	0,00	260.083,99	260.083,97	0,02
3.3.50.41.00	Contribuições				10.000,00	
3.3.50.41.99	outras contribuições				10.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				250.083,97	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				250.083,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade Gestora	7.501.593,36	308.826,04	7.810.419,40	7.087.383,16	723.036,24

Unidade Gestora: Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00	1.634.984,38	1.012.015,62
28001.10	Saúde	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00	1.634.984,38	1.012.015,62
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00	1.634.984,38	1.012.015,62
28001.10.331.01.000029	Construção e Instalações da Sede Administrativa do FUNSERVIR	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
28001.10.331.02.000049	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	2.147.000,00	0,00	2.147.000,00	1.634.984,38	512.015,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	1.070.461,61	141.538,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				930.074,22	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				570.097,67	
3.1.90.11.05	incorporações				23.840,36	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				69.145,92	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				178.531,46	
3.1.90.11.43	13º salário				69.820,52	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				1.549,68	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				8.358,02	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				8.730,59	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				65.785,73	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				65.785,73	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				12.899,53	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				6.585,88	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				6.313,65	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				61.702,13	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				61.702,13	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				0,00	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	195.000,00	0,00	195.000,00	152.989,62	42.010,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				152.989,62	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				131.777,37	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				21.212,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	694.000,00	0,00	694.000,00	403.266,07	290.733,93
3.3.90.14.00	Diárias Civil				157,04	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				157,04	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.206,41	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.206,41	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				32.851,35	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				3.360,90	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				774,80	
3.3.90.30.16	material de expediente				8.026,47	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.065,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				315,15	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				7.247,36	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				465,60	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				6.593,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				165,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				333,72	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.504,35	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				10.000,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				116.654,17	
3.3.90.36.07	estagiários				59.164,45	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				57.489,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				56.149,40	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				433,71	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				160,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				7.260,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				55,98	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				13.885,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				635,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				528,28	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				377,54	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.300,21	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				2.880,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.938,17	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				16.500,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				4.195,51	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				116.324,99	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				101.254,99	
3.3.90.40.07	Suporte de Infraestrutura de Tic				5.500,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				9.000,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				570,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				68.008,36	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				68.008,36	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				1.712,50	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				1.712,50	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				201,85	
3.3.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				201,85	
3.3.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				0,00	
3.3.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				0,00	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	16.000,00	0,00	16.000,00	1.044,28	14.955,72
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.044,28	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				1.044,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	7.222,80	22.777,20
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria				0,00	
4.4.90.35.99	outros serviços de consultoria				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				7.222,80	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.445,80	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				168,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				250,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				2.450,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.909,00	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	25.671.896,00	0,00	25.671.896,00	24.591.122,33	1.080.773,67
28002.10	Saúde	25.671.896,00	0,00	25.671.896,00	24.591.122,33	1.080.773,67
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	25.671.896,00	0,00	25.671.896,00	24.591.122,33	1.080.773,67
28002.10.331.02.000050	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor	25.671.896,00	0,00	25.671.896,00	24.591.122,33	1.080.773,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.641.896,00	0,00	25.641.896,00	24.591.122,33	1.050.773,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo				310.197,69	
3.3.90.30.36	material hospitalar				310.197,69	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				348.384,06	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				348.384,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				23.850.767,15	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				2.000,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				202.821,04	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				23.628.456,11	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				17.490,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				742,50	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				742,50	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				30.330,00	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				30.330,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				50.700,93	
3.3.90.93.06	ressarcimento assistência médica/odontológica				50.700,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade Gestora	28.318.896,00	0,00	28.318.896,00	26.226.106,71	2.092.789,29

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
27001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.799.576,13	1.958.022,79	6.757.598,92	4.813.273,55	1.944.325,37
27001.08	Assistência Social	4.799.576,13	1.958.022,79	6.757.598,92	4.813.273,55	1.944.325,37
27001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	324.725,23	46.040,82	370.766,05	300.951,16	69.814,89
27001.08.243.01.000102	Construção e Instalação de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	324.725,23	0,00	324.725,23	300.951,16	23.774,07
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	324.725,23	0,00	324.725,23	300.951,16	23.774,07
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				300.951,16	
4.4.90.51.07	reforma				234.000,00	
4.4.90.51.91	obras em andamento				66.951,16	
27001.08.243.02.000201	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz	0,00	46.040,82	46.040,82	0,00	46.040,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	45.040,82	45.040,82	0,00	45.040,82
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27001.08.244	Assistência Comunitária	4.474.850,90	1.911.981,97	6.386.832,87	4.512.322,39	1.874.510,48
27001.08.244.01.000093	Construção e Instalação de CRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27001.08.244.01.000094	Ampliação e Reforma de CRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27001.08.244.01.000098	Ampliação e Reforma do CREAS	0,00	41.666,97	41.666,97	0,00	41.666,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	41.666,97	41.666,97	0,00	41.666,97
27001.08.244.01.000099	Construção e Instalação do Centro POP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27001.08.244.01.000103	Construção e Instalação de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27001.08.244.02.000121	Manutenção das Atividades do Conselho - CMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	471,12	4.528,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	471,12	4.528,88
3.3.90.14.00	Diárias Civil				471,12	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				471,12	
27001.08.244.02.000122	Serviços de Gestão do SUAS	62.245,29	0,00	62.245,29	41.428,56	20.816,73

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.845,29	0,00	44.845,29	31.479,24	13.366,05
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.973,12	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.973,12	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.610,91	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.368,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				100,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.142,91	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.239,53	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.239,53	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.098,39	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				156,30	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				335,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.778,50	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				0,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.270,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.516,99	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				744,60	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.297,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				8.033,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				8.033,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				5.524,29	
3.3.90.92.36	outros serviços de terceiros – pessoa física				5.524,29	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	15.000,00	0,00	15.000,00	9.949,32	5.050,68
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.949,32	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				9.949,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
27001.08.244.02.000123	Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	1.314.100,00	0,00	1.314.100,00	1.313.666,01	433,99

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
27001.08.244.02.000123	- FMAS	1.314.100,00	0,00	1.314.100,00	1.313.666,01	433,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.314.100,00	0,00	1.314.100,00	1.313.666,01	433,99
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				1.313.666,01	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				1.313.666,01	
27001.08.244.02.000124	Concessão de Benefícios Eventuais	201.357,10	0,00	201.357,10	127.200,00	74.157,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	201.357,10	0,00	201.357,10	127.200,00	74.157,10
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				127.200,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				127.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
27001.08.244.02.000125	Manutenção das Atividades do Programa Acessuas Trabalho	40.595,22	0,00	40.595,22	0,00	40.595,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.595,22	0,00	40.595,22	0,00	40.595,22
27001.08.244.02.000126	Manutenção das Atividades Gestão Bolsa Família/IGD PBF	94.503,56	0,00	94.503,56	45.653,93	48.849,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.503,56	0,00	58.503,56	40.855,27	17.648,29
3.3.90.14.00	Diárias Civil				5.936,10	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				5.936,10	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.854,90	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				480,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.224,40	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				3.597,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				553,50	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				7.267,26	
3.3.90.33.01	passagens para o país				7.267,26	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.026,97	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				585,27	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				122,50	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.319,20	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				18.770,04	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				18.770,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	4.798,66	31.201,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.798,66	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				1.140,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.732,66	
4.4.90.52.32	máquinas e equipamentos gráficos				926,00	
27001.08.244.02.000127	Serviços de Proteção Social Básica	1.136.875,04	0,00	1.136.875,04	476.703,05	660.171,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	871.900,06	0,00	871.900,06	312.029,02	559.871,04
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.554,70	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.554,70	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				164.734,05	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				6.510,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				58.236,95	
3.3.90.30.11	material químico				236,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				8.100,12	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.028,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				1.190,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				10.385,84	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				17.182,04	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				24.316,95	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.045,80	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				35.312,35	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				190,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.818,53	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.818,53	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				78.183,36	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				17.878,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				11.179,64	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				21.238,34	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				3.275,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				2.817,50	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				396,55	
3.3.90.39.36	multas indedutíveis				800,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				12.780,33	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				5.429,50	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				950,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.438,50	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				22.950,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				22.950,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				42.788,38	
3.3.90.92.36	outros serviços de terceiros – pessoa física				40.635,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.153,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	264.974,98	0,00	264.974,98	164.674,03	100.300,95
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.99	outros materiais de consumo				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				164.674,03	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				380,00	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				13.730,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				7.323,80	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				1.288,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				16.990,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				33.295,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				20.527,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				567,30	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				17.367,93	
4.4.90.52.48	veículos diversos				205,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				53.000,00	
27001.08.244.02.000128	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	753.719,92	0,00	753.719,92	324.780,34	428.939,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	735.829,12	0,00	735.829,12	311.308,98	424.520,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo				38.620,50	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.260,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				6.410,05	
3.3.90.30.11	material químico				118,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				9.992,75	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				182,67	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				75,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.041,20	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				11.547,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.645,80	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.305,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				471,61	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.476,42	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				95,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				231.984,39	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				231.984,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.502,47	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				585,27	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				735,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.545,20	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				637,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				28.751,62	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				28.751,62	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				8.450,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.890,80	0,00	17.890,80	13.471,36	4.419,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				13.471,36	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				3.610,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				9.861,36	
27001.08.244.02.000129	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	857.454,77	0,00	857.454,77	521.481,25	335.973,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	715.186,37	0,00	715.186,37	501.375,72	213.810,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo				64.298,86	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				3.340,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				45.867,99	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.487,40	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				150,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.234,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				6.799,54	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.875,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				125,40	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				43,27	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				885,76	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.490,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				48.000,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				48.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				388.047,97	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.252,22	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				375.290,41	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				10.348,34	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				520,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				637,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.028,89	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				1.028,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	142.268,40	0,00	142.268,40	20.105,53	122.162,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				20.105,53	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				169,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				380,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				9.351,78	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				4.887,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				998,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				949,75	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				3.370,00	
27001.08.244.02.000222	Prevenção e Mitigação dos Riscos e Agravos Sociais Decorrentes do COVID-19	0,00	1.075.250,00	1.075.250,00	868.341,25	206.908,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	771.250,00	771.250,00	657.743,24	113.506,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo				118.393,24	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				42.664,88	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.224,40	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				76,00	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				2.068,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				23.157,66	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				144,10	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				360,20	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				38.924,60	
3.3.90.30.35	material laboratorial				9.773,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				422.750,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				80.000,00	
3.3.90.39.53	serviços de assistência social				342.750,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				116.600,00	
3.3.90.91.29	liminares em mandado de segurança				32.250,00	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				84.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	304.000,00	304.000,00	210.598,01	93.401,99
4.4.90.30.00	Material de Consumo				33.697,74	
4.4.90.30.99	outros materiais de consumo				33.697,74	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				176.900,27	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				5.304,80	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				1.670,42	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				114.338,83	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				13.200,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.950,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				16.200,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				24.236,22	
27001.08.244.09.000019	Concessão de Benefício Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade - COVID-19	0,00	795.065,00	795.065,00	792.596,88	2.468,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	795.065,00	795.065,00	792.596,88	2.468,12
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				492.596,88	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				492.596,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				300.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				300.000,00	
	Total da Unidade Gestora	4.799.576,13	1.958.022,79	6.757.598,92	4.813.273,55	1.944.325,37

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
32001	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	500.000,00	0,00	500.000,00	251.835,58	248.164,42
32001.14	Direitos da Cidadania	500.000,00	0,00	500.000,00	251.835,58	248.164,42
32001.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500.000,00	0,00	500.000,00	251.835,58	248.164,42
32001.14.422.01.000030	Implantação de Processo Eletrônico - PROCON	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
32001.14.422.02.000051	Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor	393.500,00	0,00	393.500,00	251.835,58	141.664,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	367.000,00	0,00	367.000,00	246.194,78	120.805,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo				18.924,53	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.755,00	
3.3.90.30.12	material de coudelaria ou de uso zootécnico				2.772,35	
3.3.90.30.16	material de expediente				7.521,15	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.029,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.026,65	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				235,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.584,58	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				141.231,15	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				141.231,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				78.119,10	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				4.851,68	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				675,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				472,68	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				18.009,21	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				42.000,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				378,15	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				110,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				11.622,38	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				7.920,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				7.920,00	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	6.500,00	0,00	6.500,00	5.640,80	859,20
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.640,80	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				5.640,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
32001.14.422.02.000052	Realização de Seminários e Congressos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade Gestora	500.000,00	0,00	500.000,00	251.835,58	248.164,42

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
22001	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	1.626.685,51	0,00	1.626.685,51	1.327.581,47	299.104,04
22001.18	Gestão Ambiental	1.626.685,51	0,00	1.626.685,51	1.327.581,47	299.104,04
22001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	892.685,51	0,00	892.685,51	595.581,47	297.104,04
22001.18.541.01.000119	Revitalização do Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalez Malta	60.948,00	0,00	60.948,00	12.380,00	48.568,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.948,00	0,00	60.948,00	12.380,00	48.568,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.44	material de sinalização visual e afins				0,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.500,00	
4.4.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				2.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				9.880,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				9.880,00	
22001.18.541.02.000062	Manutenção das Atividades do Programa Terra Limpa	204.250,00	0,00	204.250,00	61.737,82	142.512,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.250,00	0,00	178.250,00	53.094,82	125.155,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.651,50	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.600,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				784,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.498,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				5.769,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.100,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				41.343,32	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				31.600,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				370,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				4.600,00	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				2.084,80	
3.3.90.39.70	confecção de uniforme, bandeira e flâmulas				2.676,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				12,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	8.643,00	17.357,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				8.643,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				3.119,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.384,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				4.140,00	
22001.18.541.02.000063	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA	266.721,01	0,00	266.721,01	242.664,20	24.056,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.555,01	0,00	231.555,01	217.266,85	14.288,16
3.3.90.14.00	Diárias Civil				78,52	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				78,52	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				39.328,39	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				19.137,38	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.395,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				192,04	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				5.955,66	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				227,60	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				8.096,10	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.381,60	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				252,82	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				720,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				157,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.126,19	
3.3.90.30.42	ferramentas				407,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				280,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				155.909,92	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.277,19	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				65,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.630,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				422,20	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				320,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				39.720,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				42.859,27	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				3.033,33	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				458,40	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				600,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				63.856,60	
3.3.90.39.81	serviços bancários				112,68	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				456,25	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				99,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				18.833,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				8.033,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				10.800,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				3.117,02	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.92.30	material de consumo				3.117,02	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	17.000,00	0,00	17.000,00	12.970,24	4.029,76
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.970,24	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				12.970,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.166,00	0,00	18.166,00	12.427,11	5.738,89
4.4.90.30.00	Material de Consumo				2.542,11	
4.4.90.30.99	outros materiais de consumo				2.542,11	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				9.885,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				966,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				8.919,00	
22001.18.541.02.000064	Manutenção das Atividades da Fiscalização Ambiental	62.150,00	0,00	62.150,00	61.049,97	1.100,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	56.999,97	1.000,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				56.999,97	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				56.999,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.150,00	0,00	4.150,00	4.050,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.050,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.050,00	
22001.18.541.02.000066	Manutenção das Atividades da Fitoterapia e Viveiro Mata Atlântica	10.000,00	0,00	10.000,00	5.461,54	4.538,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	5.461,54	3.538,46
3.3.90.14.00	Diárias Civil				0,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.816,20	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				369,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				772,50	
3.3.90.30.35	material laboratorial				674,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				45,34	
3.3.90.39.11	locação de softwares				0,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas				45,34	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.600,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				3.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22001.18.541.02.000067	Criação de Produtos e Serviços Ambientais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22001.18.541.02.000070	Sustentabilidade Ambiental	88.616,50	0,00	88.616,50	45.476,33	43.140,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.616,50	0,00	88.616,50	45.476,33	43.140,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.721,80	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				640,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				850,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				575,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.656,80	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				5.864,88	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				5.864,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.238,44	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.332,00	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				0,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				6.906,44	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				27.651,21	
3.3.90.47.10	taxas				27.651,21	
22001.18.541.02.000190	Preservação e Ampliação do Selo Internacional "Bandeira Azul"	199.000,00	0,00	199.000,00	166.811,61	32.188,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	199.000,00	0,00	199.000,00	166.811,61	32.188,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo				22.006,26	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				15.968,26	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				81,60	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				5.668,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				288,40	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				13.095,39	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				13.095,39	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				72.505,80	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				72.505,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				59.204,16	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				200,00	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				6.900,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				45.104,16	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.000,00	
22001.18.542	Controle Ambiental	734.000,00	0,00	734.000,00	732.000,00	2.000,00
22001.18.542.02.000065	Instauração e Manutenção do Processo de Licenciamento Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22001.18.542.02.000068	Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal	733.000,00	0,00	733.000,00	732.000,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	732.000,00	0,00	732.000,00	732.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				732.000,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				732.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade Gestora	1.626.685,51	0,00	1.626.685,51	1.327.581,47	299.104,04

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
29001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS	3.863.899,57	0,00	3.863.899,57	2.463.321,25	1.400.578,32
29001.06	Segurança Pública	3.863.899,57	0,00	3.863.899,57	2.463.321,25	1.400.578,32
29001.06.182	Defesa Civil	3.863.899,57	0,00	3.863.899,57	2.463.321,25	1.400.578,32
29001.06.182.01.000024	Construção e Instalação do Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
29001.06.182.02.000032	Equipamentos diversos para o FUMPRESI	1.559.094,57	0,00	1.559.094,57	914.596,79	644.497,78
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.559.094,57	0,00	1.559.094,57	914.596,79	644.497,78
4.4.90.30.00	Material de Consumo				327,00	
4.4.90.30.28	material de proteção e segurança				327,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				914.269,79	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				57.851,10	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				570.700,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.992,40	
4.4.90.52.22	equipamentos de manobra e patrulhamento				12.032,50	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				17.903,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				52.782,30	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				14.117,64	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				44.800,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				0,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				7.766,10	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				39.224,75	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				16.800,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				77.300,00	
29001.06.182.02.000033	Manutenção das Atividades do FUMPRESI	1.704.805,00	0,00	1.704.805,00	1.548.724,46	156.080,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.689.805,00	0,00	1.689.805,00	1.546.358,39	143.446,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo				788.527,51	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				199.786,10	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				30,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				4.750,44	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				91.100,86	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				974,10	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				3.400,36	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				4.839,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				11.957,45	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				13.000,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.057,55	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				24.533,43	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				88.170,56	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				8.453,53	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				10.410,42	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				6.917,20	
3.3.90.30.27	material de manobra e patrulhamento				5.777,10	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				61.258,58	
3.3.90.30.30	material para comunicações				20.095,62	
3.3.90.30.36	material hospitalar				47.575,90	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				147.274,56	
3.3.90.30.42	ferramentas				9.167,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				27.997,75	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				71.567,52	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				71.567,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				658.249,11	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				5.240,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				46.670,46	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				38.183,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				117.915,31	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				50.754,61	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				5.877,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				4.805,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				3.004,80	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				941,34	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				139.268,80	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				133.497,78	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				1.705,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				93.387,29	
3.3.90.39.81	serviços bancários				989,08	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				2.008,84	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				14.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				26.233,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				8.033,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				18.200,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.781,23	
3.3.90.47.10	taxas				1.781,23	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				0,02	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				0,02	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	15.000,00	0,00	15.000,00	2.366,07	12.633,93
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.366,07	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				2.366,07	
	Total da Unidade Gestora	3.863.899,57	0,00	3.863.899,57	2.463.321,25	1.400.578,32

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
20001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	156.381.864,50	41.467.000,00	197.848.864,50	165.050.797,38	32.798.067,12
20001.10	Saúde	156.381.864,50	41.467.000,00	197.848.864,50	165.050.797,38	32.798.067,12
20001.10.122	Administração Geral	0,00	41.441.000,00	41.441.000,00	25.756.440,08	15.684.559,92

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
20001.10.122.02.000219	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19	0,00	41.441.000,00	41.441.000,00	25.756.440,08	15.684.559,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	4.817.197,11	2.382.802,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				4.763.879,86	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				4.763.879,86	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				53.317,25	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				53.317,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	27.045.280,00	27.045.280,00	15.937.480,63	11.107.799,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.361.625,96	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				77.579,05	
3.3.90.30.09	material farmacológico				2.086.767,69	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.458,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				40,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				6.194,58	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				56.311,76	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				551.761,14	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				238,80	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.753,85	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				10.390,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.107,70	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.718.870,96	
3.3.90.30.35	material laboratorial				270.044,10	
3.3.90.30.36	material hospitalar				1.555.863,14	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.289,65	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.484,50	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				298,50	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				0,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				11.172,54	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				153.433,50	
3.3.90.32.02	medicamentos				153.433,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.422.421,17	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.697.747,27	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				480.597,85	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				200,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				21.065,40	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.248,44	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				7.186.271,01	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				8.180,30	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				25.110,90	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
3.3.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				0,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	3.402.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00	0,00
3.3.93.30.00	Material de Consumo				0,00	
3.3.93.30.35	material laboratorial				0,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.402.000,00	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				3.402.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.793.720,00	3.793.720,00	1.599.762,34	2.193.957,66
4.4.90.30.00	Material de Consumo				64.305,04	
4.4.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				64.305,04	
4.4.90.30.35	material laboratorial				0,00	
4.4.90.30.36	material hospitalar				0,00	
4.4.90.30.48	bens móveis não ativáveis				0,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.500,00	
4.4.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				21.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				17.980,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.51.07	reforma				0,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				17.980,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.495.977,30	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				1.435.640,85	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.813,20	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				24.250,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.022,75	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				15.561,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				15.689,50	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				0,00	
20001.10.301	Atenção Básica	82.945.237,67	0,00	82.945.237,67	72.287.011,83	10.658.225,84
20001.10.301.01.000108	Ampliação e Melhorias em Unidades Básicas de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	865,00	135,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	865,00	135,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				865,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				865,00	
20001.10.301.02.000138	Manutenção das Estratégias de Saúde da Família - ESF	14.756.330,00	0,00	14.756.330,00	12.675.168,69	2.081.161,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.621.330,00	0,00	14.621.330,00	12.598.675,53	2.022.654,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				4.819.854,50	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				4.819.854,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				7.001.148,14	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				6.124.744,23	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				1.588,02	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				982,80	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				531,69	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				15,00	
3.1.90.11.43	13º salário				563.620,11	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				12.005,11	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				104.961,25	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				192.699,93	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				465.299,68	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				442.140,53	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				23.159,15	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				312.373,21	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				312.373,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	76.493,16	58.506,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.733,06	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				207,00	
3.3.90.30.09	material farmacológico				158,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.994,55	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				3.373,51	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.149,51	
3.3.90.36.07	estagiários				1.149,51	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.095,39	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				845,39	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				250,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				945,47	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				945,47	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				45.000,00	
3.3.90.93.03	ajuda de custo				7.500,00	
3.3.90.93.05	indenização de moradia				37.500,00	
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				19.569,73	
3.3.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				19.569,73	
20001.10.301.02.000139	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	31.847.720,08	0,00	31.847.720,08	30.937.865,74	909.854,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.783.093,04	0,00	16.783.093,04	16.543.430,00	239.663,04

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				3.541.515,10	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				2.851.068,81	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				690.446,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				7.905.405,17	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				4.642.159,84	
3.1.90.11.05	incorporações				259.181,84	
3.1.90.11.07	abono de permanência				6.842,94	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				111.364,80	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				640.262,25	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				1.376.272,31	
3.1.90.11.43	13º salário				633.769,78	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				12.567,41	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				98.498,29	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				124.485,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.253.704,64	
3.1.90.13.01	FGTS				853.190,86	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				3.400.513,78	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				750.072,05	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				678.666,37	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				71.405,68	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				26,83	
3.1.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				26,83	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				92.706,21	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				84.600,73	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				8.105,48	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	9.849.000,00	0,00	9.849.000,00	9.480.044,12	368.955,88
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				9.480.044,12	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				9.480.044,12	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	186.380,00	0,00	186.380,00	164.954,01	21.425,99
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				164.954,01	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				164.954,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.604.289,48	0,00	3.604.289,48	3.329.875,02	274.414,46
3.3.90.14.00	Diárias Civil				159.035,87	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				159.035,87	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				32.238,95	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				32.238,95	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				690.291,05	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				391.694,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.800,68	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				5.104,00	
3.3.90.30.09	material farmacológico				789,10	
3.3.90.30.16	material de expediente				12.061,09	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				4.531,20	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				6.828,89	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				8.665,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				69.152,98	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				4.676,48	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				9.225,92	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				953,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				8.211,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				100.704,30	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				61.032,81	
3.3.90.30.42	ferramentas				677,80	
3.3.90.30.43	material para reabilitação profissional				0,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				0,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.182,30	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				71.370,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				71.370,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				423,60	
3.3.90.33.01	passagens para o país				423,60	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				11.729,76	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				11.729,76	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				174.521,43	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				174.521,43	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				338.346,59	
3.3.90.36.07	estagiários				338.346,59	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.366.159,28	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				177,56	
3.3.90.39.08	manutenção de software				18.818,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				81.529,65	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				0,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				100.812,80	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				848,91	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				8.870,01	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				20.053,52	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				13.812,88	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				2.920,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				497.660,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				217.783,36	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				0,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				120.847,14	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				7.692,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.290,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				29.585,09	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				1.625,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				21.534,38	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				1.675,92	
3.3.90.39.81	serviços bancários				26.808,66	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				9.457,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				182.357,40	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				236.491,98	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				1.862,50	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				126.654,48	
3.3.90.40.03	Hospedagem de Sistemas				107.975,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				74.284,25	
3.3.90.47.10	taxas				617,65	
3.3.90.47.15	multas				702,23	
3.3.90.47.16	juros				94,45	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				72.869,92	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				15.667,40	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				15.667,40	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				1.806,77	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				606,77	
3.3.90.91.22	ação não transitada em julgado caráter contínuo - ativo civil				1.200,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				149.548,74	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				149.548,74	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				3.134,20	
3.3.90.93.03	ajuda de custo				2.434,20	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				700,00	
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.825,15	
3.3.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				4.825,15	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00	1.391.513,89	4.486,11
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				1.288.120,97	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				1.288.120,97	
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				103.392,92	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				103.249,43	
3.3.91.39.75	multas e infrações de trânsito				143,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.957,56	0,00	28.957,56	28.048,70	908,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				28.048,70	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				518,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				5.327,96	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				15.680,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				870,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				1.225,90	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				229,90	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				4.196,94	
20001.10.301.02.000140	Manutenção do Piso da Atenção Básica - PAB	16.593.786,66	0,00	16.593.786,66	12.752.411,24	3.841.375,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.933.800,26	0,00	9.933.800,26	9.383.211,24	550.589,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				2.173.327,22	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				2.173.327,22	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				6.823.456,54	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				4.696.452,92	
3.1.90.11.05	incorporações				46.081,40	
3.1.90.11.07	abono de permanência				5.857,53	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				124.011,88	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				1.188.032,58	
3.1.90.11.43	13º salário				495.432,94	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				11.947,81	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				96.470,18	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				159.169,30	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				202.532,14	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				176.827,79	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				25.704,35	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				183.895,34	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				145.356,88	
3.1.90.94.10	indenização de férias não gozadas - RPPS				13.010,39	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				25.528,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.856.540,92	0,00	5.856.540,92	3.135.613,54	2.720.927,38
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				13.211,91	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				13.211,91	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.167.798,87	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				21.215,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.239,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				56.007,65	
3.3.90.30.09	material farmacológico				1.246,55	
3.3.90.30.11	material químico				2.567,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				190.924,94	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				2.257,20	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				32.185,05	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				265.176,61	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				49.126,77	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				18.731,01	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				15.362,21	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				5.287,30	
3.3.90.30.35	material laboratorial				4.350,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				1.442.806,78	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				54.264,80	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.051,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				343.465,51	
3.3.90.32.02	medicamentos				1.900,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				341.565,51	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				44.312,32	
3.3.90.36.07	estagiários				44.312,32	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				535.673,95	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				88,78	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				57.462,64	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				15.981,30	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				78.923,44	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				41.836,97	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				7.185,38	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				557,31	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				67.048,62	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.910,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				480,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				215.613,68	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				48.010,83	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				575,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				31.150,98	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				31.150,98	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
3.3.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				0,00	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	503.445,48	0,00	503.445,48	233.586,46	269.859,02
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				0,00	
4.4.90.30.26	material elétrico e eletrônico				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				233.586,46	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				69.114,80	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				414,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				48.581,18	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				95.307,50	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				1.106,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				18.110,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				952,98	
20001.10.301.02.000141	Manutenção das Atividades do COMUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20001.10.301.02.000142	Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal Básica	9.002.980,62	0,00	9.002.980,62	8.341.978,56	661.002,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.178.785,95	0,00	8.178.785,95	7.946.782,54	232.003,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				36.402,18	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				36.402,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				7.844.745,97	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				4.531.543,70	
3.1.90.11.07	abono de permanência				467,72	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				26.312,22	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				55.900,31	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				2.285.425,63	
3.1.90.11.43	13º salário				598.513,17	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				42.417,60	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				119.311,38	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				184.854,24	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				35.387,36	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				33.266,78	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.120,58	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				30.247,03	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				14.953,93	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				15.293,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	706.247,65	0,00	706.247,65	371.553,80	334.693,85
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				15.969,88	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				15.969,88	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				191.177,10	
3.3.90.30.10	material odontológico				173.552,27	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.654,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.179,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				394,20	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				9.371,55	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.493,98	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				511,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				0,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				21,10	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				45.284,12	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.07	estagiários				45.284,12	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				116.878,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				6.027,84	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				13.969,50	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				25.160,01	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				0,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				71.720,65	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				2.244,70	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				2.244,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	117.947,02	0,00	117.947,02	23.642,22	94.304,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				23.642,22	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				4.190,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				65,80	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				10.774,86	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				8.611,56	
20001.10.301.02.000143	Manutenção do Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.619.990,16	0,00	1.619.990,16	515.150,43	1.104.839,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.619.990,16	0,00	1.619.990,16	515.150,43	1.104.839,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				515.150,43	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				515.150,43	
20001.10.301.02.000145	Manutenção da Farmácia Municipal	9.120.430,15	0,00	9.120.430,15	7.063.572,17	2.056.857,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.729.152,25	0,00	3.729.152,25	3.698.278,97	30.873,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				251.443,54	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				251.443,54	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				3.387.831,31	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.330.517,82	
3.1.90.11.05	incorporações				29.981,45	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				12.209,36	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				2.355,60	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				630.782,27	
3.1.90.11.43	13º salário				287.042,83	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				3.451,66	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				34.416,24	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				57.074,08	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				43.917,06	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				43.223,66	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				693,40	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				15.087,06	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				10.473,72	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				4.613,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.377.809,84	0,00	5.377.809,84	3.360.803,20	2.017.006,64
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				8.210,52	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				8.210,52	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.486.043,93	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				98,35	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				5.583,00	
3.3.90.30.09	material farmacológico				1.474.336,43	
3.3.90.30.16	material de expediente				287,18	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.227,25	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				440,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.071,72	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.288.270,20	
3.3.90.32.02	medicamentos				1.226.123,22	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				2.146,98	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				60.000,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				29.124,48	
3.3.90.36.07	estagiários				29.124,48	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				161.588,62	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				141.879,14	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				6.402,60	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				8.885,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				4.020,78	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				342,54	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				58,56	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				387.538,80	
3.3.90.91.22	ação não transitada em julgado caráter contínuo - ativo civil				387.538,80	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				26,65	
3.3.90.92.30	material de consumo				26,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.468,06	0,00	13.468,06	4.490,00	8.978,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.490,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.730,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.760,00	
20001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.395.534,03	26.000,00	59.421.534,03	54.705.658,61	4.715.875,42
20001.10.302.01.000111	Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.107,48	892,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.107,48	892,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				7.807,48	
4.4.90.51.07	reforma				7.807,48	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.300,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.300,00	
20001.10.302.02.000146	Manutenção do FAEC AIH/SAE	6.671.179,00	0,00	6.671.179,00	6.203.794,34	467.384,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.671.179,00	0,00	6.671.179,00	6.203.794,34	467.384,66

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.203.794,34	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				6.203.794,34	
20001.10.302.02.000147	Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde	32.096.827,95	26.000,00	32.122.827,95	29.992.113,59	2.130.714,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.630.478,87	0,00	14.630.478,87	14.497.072,60	133.406,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.647.495,08	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				1.647.495,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				12.429.699,91	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				7.836.956,08	
3.1.90.11.05	incorporações				191.375,59	
3.1.90.11.07	abono de permanência				33.246,21	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				6.612,37	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				82.980,73	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				2.844.582,27	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				4,00	
3.1.90.11.43	13º salário				936.786,65	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				32.874,82	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				180.293,83	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				283.987,36	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				151.763,65	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				137.625,55	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				14.138,10	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				10.316,29	
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				0,00	
3.1.90.92.97	despesas com pessoal de meses anteriores ao período móvel (anteriores aos últimos 12 meses)				10.316,29	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				257.797,67	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				209.548,28	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				48.249,39	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	597.575,00	0,00	597.575,00	378.000,00	219.575,00
3.3.50.41.00	Contribuições				18.000,00	
3.3.50.41.01	despesa com manutenção de outras entidades de direito público				18.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				360.000,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				360.000,00	
3.3.50.91.00	Sentenças Judiciais				0,00	
3.3.50.91.22	ação não transitada em julgado caráter contínuo - ativo civil				0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.322.362,20	0,00	16.322.362,20	14.935.407,07	1.386.955,13
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				19.209,21	
3.3.90.08.01	auxílio-funeral				17.701,58	
3.3.90.08.03	auxílio-natalidade				1.507,63	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				34.921,37	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				34.921,37	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				404.786,02	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				87.754,90	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				3.488,56	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				24.620,80	
3.3.90.30.09	material farmacológico				1.564,93	
3.3.90.30.11	material químico				1.900,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.223,18	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.829,64	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.620,95	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				219,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				17.653,27	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				3.249,22	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.647,78	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				73.036,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.30	material para comunicações				583,68	
3.3.90.30.35	material laboratorial				80.206,81	
3.3.90.30.36	material hospitalar				69.986,17	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				31.200,63	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				160.727,50	
3.3.90.32.02	medicamentos				381,90	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				159.925,60	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				420,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				703,62	
3.3.90.33.01	passagens para o país				703,62	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.042.496,74	
3.3.90.36.07	estagiários				65.241,70	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				79.091,94	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				898.163,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.430.567,97	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				5.079,56	
3.3.90.39.08	manutenção de software				9.038,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				11.175,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				35.398,51	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				3.546,90	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				4.594,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				24.415,56	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				9.408,73	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				67.050,24	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				2.554,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				174.300,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				19.638,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				129.465,21	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.650,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				11.902.214,83	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				29.076,54	
3.3.90.39.69	seguros em geral				5,21	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				957,68	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.725,00	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				3.725,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				123,53	
3.3.90.47.10	taxas				123,53	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				41.631,89	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				41.631,89	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
3.3.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				712.604,30	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				5.549,05	
3.3.90.91.22	ação não transitada em julgado caráter contínuo - ativo civil				595.795,25	
3.3.90.91.29	liminares em mandado de segurança				106.260,00	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				79.831,32	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				79.831,32	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				4.078,60	
3.3.90.93.03	ajuda de custo				4.078,60	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	546.411,88	0,00	546.411,88	181.633,92	364.777,96
4.4.90.30.00	Material de Consumo				3.412,75	
4.4.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.412,75	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				178.221,17	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				0,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				26.416,85	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.851,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				56.609,32	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				90.941,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.403,00	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais				0,00	
4.4.90.91.22	ação não transitada em julgado caráter contínuo - ativo civil				0,00	
20001.10.302.02.000148	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - SAMU	1.241.420,80	0,00	1.241.420,80	1.167.128,10	74.292,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	830.000,00	0,00	830.000,00	811.268,90	18.731,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				778.983,45	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				470.274,55	
3.1.90.11.05	incorporações				16.363,44	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				9.528,16	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				147.985,08	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				28.660,39	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				9.651,98	
3.1.90.11.43	13º salário				55.315,95	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				2.921,44	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				16.409,60	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				21.872,86	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				32.285,45	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				14.378,90	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				17.906,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	153.337,80	16.662,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo				89.086,21	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				43.469,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				679,80	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.579,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				679,80	
3.3.90.30.36	material hospitalar				16.633,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				26.045,01	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				461,62	
3.3.90.33.01	passagens para o país				461,62	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				58.459,20	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.530,09	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				980,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.301,01	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				3.609,60	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				32.524,80	
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional				2.520,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				12.993,70	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				123,53	
3.3.90.47.10	taxas				123,53	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				3.330,20	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				3.330,20	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.877,04	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.877,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	241.420,80	0,00	241.420,80	202.521,40	38.899,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				202.521,40	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				11.521,40	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				191.000,00	
20001.10.302.02.000149	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	3.055.487,75	0,00	3.055.487,75	3.048.493,48	6.994,27

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.894.634,10	0,00	2.894.634,10	2.888.917,18	5.716,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				594.153,81	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				594.153,81	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.181.237,34	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.555.956,97	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				24.875,14	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				332.667,14	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				770,96	
3.1.90.11.43	13º salário				165.607,50	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				7.952,88	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				31.623,32	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				61.783,43	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				58.157,00	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				54.580,18	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				3.576,82	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				55.369,03	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				54.442,41	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				926,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.920,89	0,00	113.920,89	112.836,76	1.084,13
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				127,50	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				127,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.154,02	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				358,02	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.794,17	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				239,90	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.309,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.639,85	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.409,37	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				0,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				66,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.337,71	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				864,00	
3.3.90.32.02	medicamentos				864,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				57.873,87	
3.3.90.36.07	estagiários				4.318,53	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				53.555,34	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				23.211,36	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				4.752,61	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				9.025,38	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				8.325,39	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				619,41	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				112,80	
3.3.90.39.69	seguros em geral				5,21	
3.3.90.39.72	vale-transporte				0,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				370,56	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				123,53	
3.3.90.47.10	taxas				123,53	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				12.113,10	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				12.113,10	
3.3.90.51.00	Obras e Instalações				7.245,00	
3.3.90.51.07	reforma				7.245,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				124,38	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				124,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.932,76	0,00	46.932,76	46.739,54	193,22

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				46.739,54	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.399,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				12.609,82	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				24.300,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				8.430,72	
20001.10.302.02.000150	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA	16.180.768,53	0,00	16.180.768,53	14.145.927,62	2.034.840,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.522.707,44	0,00	15.522.707,44	13.788.366,26	1.734.341,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo				255.506,39	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				403,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				989,35	
3.3.90.30.09	material farmacológico				25.520,25	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				676,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				58.665,60	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				169,80	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				608,80	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				16.919,94	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				4.309,31	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				6.158,05	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				9.802,20	
3.3.90.30.36	material hospitalar				126.347,92	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.377,37	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.298,00	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				0,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				260,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				287,10	
3.3.90.32.02	medicamentos				287,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.481.633,15	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				983.492,80	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				126.382,04	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				20.203,88	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				5.922,41	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				15.832,70	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				30.456,98	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.119,09	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				40,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				2.025,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				126.250,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				172.879,11	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				202.254,24	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				113.739,26	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				11.678.052,44	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				493,20	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				1.290,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				200,00	
3.3.90.51.00	Obras e Instalações				18.975,86	
3.3.90.51.92	instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel				18.975,86	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
3.3.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				0,00	
3.3.90.52.42	mobiliário em geral				0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				31.963,76	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				31.963,76	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	658.061,09	0,00	658.061,09	357.561,36	300.499,73
4.4.90.30.00	Material de Consumo				11.182,67	
4.4.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				0,00	
4.4.90.30.26	material elétrico e eletrônico				940,67	
4.4.90.30.28	material de proteção e segurança				10.242,00	
4.4.90.30.36	material hospitalar				0,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.370,00	
4.4.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				5.520,00	
4.4.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				850,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				93.334,47	
4.4.90.51.92	instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel				18.975,86	
4.4.90.51.98	obras contratadas				74.358,61	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				246.674,22	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				1.300,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				1.606,50	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				178.095,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				4.501,72	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				16.332,40	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				0,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.780,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				28.231,36	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				13.827,24	
20001.10.302.02.000152	Manutenção do Consórcio CIS-AMFRI	139.850,00	0,00	139.850,00	139.094,00	756,00
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	57.350,00	0,00	57.350,00	56.681,55	668,45
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				56.681,55	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				56.681,55	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	7.300,00	0,00	7.300,00	7.247,23	52,77
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				7.247,23	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				7.247,23	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				75.000,00	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				75.000,00	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	200,00	0,00	200,00	165,22	34,78
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				165,22	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				165,22	
20001.10.304	Vigilância Sanitária	6.291.355,48	0,00	6.291.355,48	4.872.925,88	1.418.429,60
20001.10.304.02.000153	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	6.286.120,48	0,00	6.286.120,48	4.868.826,33	1.417.294,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.252.400,00	0,00	5.252.400,00	4.677.341,19	575.058,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				67.021,92	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				67.021,92	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				4.166.937,23	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.445.511,19	
3.1.90.11.05	incorporações				116.969,12	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				65.177,86	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				96.983,62	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				977.728,89	
3.1.90.11.43	13º salário				326.637,91	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				12.595,22	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				55.971,31	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				69.362,11	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				402.183,63	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				384.634,77	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				17.548,86	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				41.198,41	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				21.216,75	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				19.981,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	798.891,75	0,00	798.891,75	171.177,12	627.714,63
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.260,72	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.260,72	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				96.079,45	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				29.701,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				119,85	
3.3.90.30.09	material farmacológico				303,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.643,24	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				8.428,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				70,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				15.611,80	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.793,29	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.262,82	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				88,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.291,80	
3.3.90.30.30	material para comunicações				2.559,35	
3.3.90.30.35	material laboratorial				8.363,84	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				17.842,96	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				6.371,83	
3.3.90.36.07	estagiários				6.371,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				52.476,55	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				13.138,62	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				30.236,55	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				5.949,39	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.619,35	
3.3.90.39.69	seguros em geral				121,22	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				477,04	
3.3.90.39.81	serviços bancários				934,38	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.358,83	
3.3.90.47.10	taxas				1.358,83	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				13.629,74	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				13.629,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	234.828,73	0,00	234.828,73	20.308,02	214.520,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				20.308,02	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				15.206,26	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				65,80	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.354,96	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.595,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				86,00	
20001.10.304.02.000154	Implantação e Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Ambiental	5.235,00	0,00	5.235,00	4.099,55	1.135,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	720,00	0,00	720,00	664,55	55,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo				664,55	
3.3.90.30.16	material de expediente				596,20	
3.3.90.30.30	material para comunicações				68,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.515,00	0,00	3.515,00	3.435,00	80,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.435,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.280,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.155,00	
20001.10.305	Vigilância Epidemiológica	7.749.737,32	0,00	7.749.737,32	7.428.760,98	320.976,34
20001.10.305.02.000155	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outros	3.612.581,16	0,00	3.612.581,16	3.535.462,84	77.118,32

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.188.000,00	0,00	3.188.000,00	3.170.399,46	17.600,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				344.361,24	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				344.361,24	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.681.027,15	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.764.422,82	
3.1.90.11.05	incorporações				3.941,22	
3.1.90.11.07	abono de permanência				5.403,16	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				47.173,32	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				541.521,17	
3.1.90.11.43	13º salário				199.367,88	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				4.040,46	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				41.390,93	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				73.766,19	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				89.571,96	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				85.382,19	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				4.189,77	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				55.439,11	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				50.439,98	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				4.999,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	406.930,79	0,00	406.930,79	353.898,48	53.032,31
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.421,88	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.421,88	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				25.196,22	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				157,36	
3.3.90.30.09	material farmacológico				79,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.202,99	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				5.032,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.115,24	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.249,91	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				226,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				12.226,08	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.907,64	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				144.780,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				12.780,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				132.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				11.199,95	
3.3.90.36.07	estagiários				11.199,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				163.929,83	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				133.398,40	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.863,17	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				240,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				9.905,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				88,19	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				2.173,86	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				4.080,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				9.024,00	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				480,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				328,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				684,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				5,21	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				660,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				123,53	
3.3.90.47.10	taxas				123,53	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				614,25	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				614,25	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				6.632,82	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.632,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.650,37	0,00	17.650,37	11.164,90	6.485,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				11.164,90	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.199,90	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				8.965,00	
20001.10.305.02.000156	Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças	4.137.156,16	0,00	4.137.156,16	3.893.298,14	243.858,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.519.549,87	0,00	3.519.549,87	3.410.970,50	108.579,37
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				612.250,52	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				612.250,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.586.446,86	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.028.650,96	
3.1.90.11.05	incorporações				3.782,81	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				184.693,38	
3.1.90.11.43	13º salário				206.464,10	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				2.578,17	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				49.837,77	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				110.439,67	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				159.242,93	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				149.835,15	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				9.407,78	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				53.030,19	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				53.030,19	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	290.180,00	0,00	290.180,00	258.000,00	32.180,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				258.000,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				258.000,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	277.442,62	0,00	277.442,62	217.085,36	60.357,26
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.697,79	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				2.697,79	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				79.089,06	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				42.430,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				98,35	
3.3.90.30.09	material farmacológico				371,60	
3.3.90.30.11	material químico				148,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				29,90	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				2.638,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				0,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				7.497,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.536,40	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.084,97	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				0,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				112,47	
3.3.90.30.36	material hospitalar				0,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				19.271,87	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.870,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				109.379,96	
3.3.90.36.07	estagiários				12.423,52	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				96.956,44	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.632,61	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				220,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				4.462,75	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				0,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				5.385,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.113,38	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				811,48	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				4.640,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				3.537,60	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				3.537,60	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				4.748,34	
3.3.90.92.30	material de consumo				3.157,26	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.591,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	49.983,67	0,00	49.983,67	7.242,28	42.741,39
4.4.90.30.00	Material de Consumo				1.665,00	
4.4.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.665,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.577,28	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				0,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				5.577,28	
20002	HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO	101.593.304,41	0,00	101.593.304,41	86.639.633,65	14.953.670,76
20002.10	Saúde	101.593.304,41	0,00	101.593.304,41	86.639.633,65	14.953.670,76
20002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	101.593.304,41	0,00	101.593.304,41	86.639.633,65	14.953.670,76
20002.10.302.02.000157	Manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso	92.798.556,60	0,00	92.798.556,60	77.868.279,80	14.930.276,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.913.738,82	0,00	33.913.738,82	33.525.244,24	388.494,58
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				28.994.533,63	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				6.501.225,02	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				22.493.308,61	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.388.193,62	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.976.058,65	
3.1.90.11.05	incorporações				12.487,81	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				37.738,68	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				18.007,25	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				53.878,18	
3.1.90.11.43	13º salário				197.883,59	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				18.072,86	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				74.066,60	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				25.315,19	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				25.168,23	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				146,96	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.117.201,80	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.117.201,80	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				0,00	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.081.997,83	0,00	56.081.997,83	43.312.061,75	12.769.936,08
3.3.90.14.00	Diárias Civil				78,52	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				78,52	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.027.845,98	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				2.684,60	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				330.295,34	
3.3.90.30.05	explosivos e munições				0,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.547.148,59	
3.3.90.30.09	material farmacológico				4.066.438,08	
3.3.90.30.11	material químico				0,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				96.067,27	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				4.122,00	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				5.193,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				50.389,38	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				476.513,79	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.723,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				80.332,44	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				68.685,60	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				14.983,30	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				83.613,44	
3.3.90.30.35	material laboratorial				33.056,88	
3.3.90.30.36	material hospitalar				3.152.428,05	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				0,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				290,30	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				409,80	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				6.947,62	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.523,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				39.000,00	
3.3.90.32.02	medicamentos				39.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				75.447,27	
3.3.90.36.07	estagiários				73.747,27	
3.3.90.36.18	manutenção e conservação de equipamentos				1.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				32.689.306,16	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				18.700,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				1.973,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				429.111,81	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				660,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				8.675,80	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				204.512,52	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				2.085,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				24.800,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				86.630,40	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.026.294,19	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.050,00	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				1.703.148,72	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				29.033.167,44	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				19.035,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				83.706,10	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				45.756,18	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				417,00	
3.3.90.47.10	taxas				417,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				53,00	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				53,00	
3.3.90.51.00	Obras e Instalações				67.605,45	
3.3.90.51.07	reforma				67.605,45	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				329.044,19	
3.3.90.92.30	material de consumo				30.030,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				299.014,19	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				83.264,18	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				83.264,18	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	425.000,00	0,00	425.000,00	389.363,04	35.636,96
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				389.363,04	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				389.363,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.246.819,95	0,00	2.246.819,95	641.610,77	1.605.209,18
4.4.90.30.00	Material de Consumo				8.293,22	
4.4.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				0,00	
4.4.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				8.293,22	
4.4.90.30.26	material elétrico e eletrônico				0,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.30.36	material hospitalar				0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				14.974,76	
4.4.90.51.07	reforma				6.095,36	
4.4.90.51.98	obras contratadas				8.879,40	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				618.342,79	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				867,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				305.260,23	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				4.040,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				88.922,55	
4.4.90.52.28	máquinas e equipamentos de natureza industrial				9.777,63	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				27.555,72	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				12.150,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				10.447,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				154.000,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				5.322,66	
20002.10.302.02.000164	Manutenção dos Serviços no Pronto Atendimento do HMRC	8.794.747,81	0,00	8.794.747,81	8.771.353,85	23.393,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.772.497,81	0,00	8.772.497,81	8.751.103,85	21.393,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo				101.301,40	
3.3.90.30.09	material farmacológico				54.263,90	
3.3.90.30.36	material hospitalar				44.873,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.164,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.634.773,99	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				7.380,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				8.560,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				8.618.833,99	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				15.028,46	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.92.30	material de consumo				15.028,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.250,00	0,00	21.250,00	20.250,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				20.250,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				20.250,00	
	Total da Unidade Gestora	257.975.168,91	41.467.000,00	299.442.168,91	251.690.431,03	47.751.737,88

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Transito de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
31001	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	2.727.271,72	0,00	2.727.271,72	2.491.687,80	235.583,92
31001.06	Segurança Pública	2.727.271,72	0,00	2.727.271,72	2.491.687,80	235.583,92
31001.06.122	Administração Geral	352.993,33	0,00	352.993,33	352.993,33	0,00
31001.06.122.01.000025	Construção e Instalação da Secretaria de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001.06.122.02.000034	Manutenção do Convênio de Trânsito	352.993,33	0,00	352.993,33	352.993,33	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	352.993,33	0,00	352.993,33	352.993,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				139.083,00	
3.3.90.36.45	jetons a conselheiros				139.083,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				186.093,71	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				0,00	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				186.059,28	
3.3.90.39.81	serviços bancários				34,43	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				27.816,62	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				27.816,62	
31001.06.181	Policiamento	2.355.183,83	0,00	2.355.183,83	2.119.599,91	235.583,92
31001.06.181.02.000035	Manutenção das Atividades da Polícia Civil	346.028,01	0,00	346.028,01	110.444,09	235.583,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	307.803,01	0,00	307.803,01	110.444,09	197.358,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo				252,02	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				252,02	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				109.469,99	
3.3.90.36.07	estagiários				109.469,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				722,08	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				0,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				0,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				321,44	
3.3.90.39.81	serviços bancários				400,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.225,00	0,00	38.225,00	0,00	38.225,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				0,00	
31001.06.181.02.000036	Manutenção das Atividades da Polícia Militar	156.976,87	0,00	156.976,87	156.976,87	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	156.976,87	0,00	156.976,87	156.976,87	0,00
3.3.30.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas				156.976,87	
3.3.30.81.07	participação do estado – Multas de Trânsito				156.976,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001.06.181.02.000037	Manutenção das Atividades do FUMTRAN	1.852.178,95	0,00	1.852.178,95	1.852.178,95	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.852.125,13	0,00	1.852.125,13	1.852.125,13	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.194,20	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				0,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				0,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				0,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.194,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				6.298,67	
3.3.90.36.07	estagiários				6.298,67	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.824.314,04	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				4.347,77	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				0,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.994,28	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				0,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				18.882,02	
3.3.90.39.60	serviços de manobra e patrulhamento				1.796.023,16	
3.3.90.39.81	serviços bancários				525,59	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				110,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				2.431,22	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				660,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				660,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				15.658,22	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				15.658,22	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	53,82	0,00	53,82	53,82	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				53,82	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				53,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001.06.181.02.000039	Ações Educação para Segurança no Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001.06.452	Serviços Urbanos	19.094,56	0,00	19.094,56	19.094,56	0,00
31001.06.452.02.000038	Engenharia de Tráfego e de Campo	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				177,56	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				177,56	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001.06.452.02.000040	Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	18.917,00	0,00	18.917,00	18.917,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.917,00	0,00	18.917,00	18.917,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				18.917,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				18.917,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Gestora	2.727.271,72	0,00	2.727.271,72	2.491.687,80	235.583,92

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Turismo de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25001	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	3.675.848,75	0,00	3.675.848,75	2.190.401,06	1.485.447,69
25001.23	Comércio e Serviços	3.675.848,75	0,00	3.675.848,75	2.190.401,06	1.485.447,69
25001.23.695	Turismo	3.675.848,75	0,00	3.675.848,75	2.190.401,06	1.485.447,69
25001.23.695.02.000016	Manutenção da Passarela da Barra	411.000,00	0,00	411.000,00	407.218,66	3.781,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	396.362,80	0,00	396.362,80	395.165,86	1.196,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo				43.381,39	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.206,90	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				22.550,56	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				326,07	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				10.624,46	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				8.500,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				173,40	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				290.436,96	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.600,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				7.150,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				77.600,48	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				202.086,48	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				24.487,51	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				24.487,51	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.51.00	Obras e Instalações				36.860,00	
3.3.90.51.07	reforma				36.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.637,20	0,00	14.637,20	12.052,80	2.584,40
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.35	material laboratorial				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				12.052,80	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				769,80	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.988,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				6.295,00	
25001.23.695.02.000170	Manutenção das Ações de Promoção do Turismo	2.689.972,20	0,00	2.689.972,20	1.358.814,48	1.331.157,72
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.651.472,20	0,00	2.651.472,20	1.358.554,48	1.292.917,72
3.3.90.14.00	Diárias Civil				12.415,38	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				5.920,38	
3.3.90.14.16	diárias no exterior – civil				6.495,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				25.503,95	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.661,95	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				595,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				1.154,70	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				18.412,90	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				679,40	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				6.646,75	
3.3.90.33.01	passagens para o país				0,00	
3.3.90.33.02	passagens para o exterior				6.646,75	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				59.600,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				59.600,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				51.797,10	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.37.03	vigilância				51.797,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.108.341,30	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				12.000,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				211.764,56	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.400,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				57.567,20	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				44.000,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				2.304,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				1.152,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				777.153,54	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				25.550,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				25.550,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.600,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				10.600,00	
3.3.90.51.00	Obras e Instalações				47.540,00	
3.3.90.51.07	reforma				17.950,00	
3.3.90.51.99	outras obras e instalações				29.590,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				10.560,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.500,00	0,00	38.500,00	260,00	38.240,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				260,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				260,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				0,00	
25001.23.695.02.000171	Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR	413.500,00	0,00	413.500,00	264.014,36	149.485,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00	258.010,34	111.989,66
3.3.90.14.00	Diárias Civil				785,20	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				785,20	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				72.684,42	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				16.257,50	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.553,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				5.786,74	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				372,60	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				10.032,26	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.839,40	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				3.400,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				606,80	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				80,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				7.612,29	
3.3.90.30.42	ferramentas				48,83	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				200,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				21.895,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				106.660,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				106.660,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				62.772,19	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				3.162,60	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.535,52	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				5.645,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				2.300,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.230,47	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				0,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				23.766,42	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				5.000,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				5,21	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				305,80	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				350,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.161,25	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				763,60	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				13.546,32	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				14.985,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				8.385,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				6.600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				123,53	
3.3.90.47.10	taxas				123,53	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	5.000,00	0,00	5.000,00	2.201,72	2.798,28
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.201,72	
3.3.91.39.36	multas indedutíveis				1,24	
3.3.91.39.37	juros				4,22	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				2.196,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.500,00	0,00	38.500,00	3.802,30	34.697,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.802,30	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				741,40	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.230,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				0,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				320,90	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.510,00	
25001.23.695.02.000172	Participação Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR	161.376,55	0,00	161.376,55	160.353,56	1.022,99
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	70.027,85	0,00	70.027,85	70.027,85	0,00
3.1.71.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.1.71.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				70.027,85	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				70.027,85	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	89.160,33	0,00	89.160,33	89.102,43	57,90
3.3.71.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.71.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				89.102,43	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				89.102,43	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	2.188,37	0,00	2.188,37	1.223,28	965,09
4.4.71.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
4.4.71.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				1.223,28	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				1.223,28	
	Total da Unidade Gestora	3.675.848,75	0,00	3.675.848,75	2.190.401,06	1.485.447,69

Unidade Gestora: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
26001	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.793.029,80	0,00	5.793.029,80	4.897.094,32	895.935,48
26001.08	Assistência Social	5.793.029,80	0,00	5.793.029,80	4.897.094,32	895.935,48
26001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.793.029,80	0,00	5.793.029,80	4.897.094,32	895.935,48
26001.08.243.02.000041	Manutenção das Atividades do FMDCA	56.385,00	0,00	56.385,00	12.405,93	43.979,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.385,00	0,00	56.385,00	12.405,93	43.979,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo				222,68	
3.3.90.30.16	material de expediente				222,68	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.036,82	
3.3.90.39.81	serviços bancários				43,82	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				1.993,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa				8.033,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Jurídica				8.033,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				8.033,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.291,44	
3.3.90.47.15	multas				300,70	
3.3.90.47.16	juros				20,74	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				970,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				821,99	
3.3.90.92.14	diárias – civil				821,99	
26001.08.243.02.000042	Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	5.088.615,00	0,00	5.088.615,00	4.673.174,91	415.440,09
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.088.615,00	0,00	5.088.615,00	4.673.174,91	415.440,09
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				4.673.174,91	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				4.673.174,91	
26001.08.243.02.000043	Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente	608.029,80	0,00	608.029,80	211.513,48	396.516,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	608.029,80	0,00	608.029,80	211.513,48	396.516,32
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.429,06	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.429,06	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				0,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				0,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				4.044,43	
3.3.90.33.01	passagens para o país				4.044,43	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				203.889,99	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				4.890,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				198.999,99	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				2.150,00	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				2.150,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
26001.08.243.02.000044	Incentivo à Guarda e a Adoção	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da Unidade Gestora	5.793.029,80	0,00	5.793.029,80	4.897.094,32	895.935,48

Unidade Gestora: Fundo Rotativo do Bem-Estar Social de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
24001	FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL	2.492.511,80	0,00	2.492.511,80	188.695,96	2.303.815,84
24001.16	Habitação	2.492.511,80	0,00	2.492.511,80	188.695,96	2.303.815,84
24001.16.482	Habitação Urbana	2.492.511,80	0,00	2.492.511,80	188.695,96	2.303.815,84
24001.16.482.01.000013	Construção de Unidades Habitacionais	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
24001.16.482.01.000014	Melhorias em Unidades Habitacionais	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
24001.16.482.01.000015	Regularização Fundiária	103.511,80	0,00	103.511,80	73.074,55	30.437,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.511,80	0,00	103.511,80	73.074,55	30.437,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				73.074,55	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				73.074,55	
24001.16.482.01.000018	Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00
24001.16.482.02.000030	Manutenção das Atividades do FURBES	51.000,00	0,00	51.000,00	27.991,41	23.008,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	27.991,41	22.008,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.487,20	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.224,40	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				262,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				18.471,21	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				16.520,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				410,03	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				1.541,18	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				8.033,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				8.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24001.16.482.02.000132	Manutenção do Projeto Pós-Morar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24001.16.482.02.000134	Concessão de Auxílio Moradia aos Beneficiários	115.000,00	0,00	115.000,00	87.630,00	27.370,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	87.630,00	27.370,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				87.630,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				87.630,00	
	Total da Unidade Gestora	2.492.511,80	0,00	2.492.511,80	188.695,96	2.303.815,84

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Balneário Camboriú

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
01001	CÂMARA DE VEREADORES	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	19.733.162,97	2.266.837,03
01001.01	Legislativa	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	19.733.162,97	2.266.837,03
01001.01.031	Ação Legislativa	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	19.733.162,97	2.266.837,03
01001.01.031.01.000001	Aquisição de Bens para o Legislativo	700.000,00	0,00	700.000,00	67.644,20	632.355,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	67.644,20	632.355,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				67.644,20	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				938,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				4.486,80	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				43.000,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				899,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				16.370,40	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				1.950,00	
01001.01.031.01.000002	Ampliação da Sede do Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001.01.031.02.000001	Manutenção das Atividades Legislativas	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	18.673.271,17	1.626.728,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.074.842,00	0,00	16.074.842,00	15.225.153,60	849.688,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				12.889.542,24	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				10.135.872,90	
3.1.90.11.05	incorporações				134.486,36	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				812.055,22	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				567.146,62	
3.1.90.11.43	13º salário				618.659,02	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				21.931,00	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				275.443,61	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				323.947,51	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				1.831.996,96	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				1.831.996,96	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				10.792,80	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				10.792,80	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				492.821,60	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				492.821,60	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	832.530,00	0,00	832.530,00	765.227,50	67.302,50
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				765.227,50	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				765.227,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	2.525.086,48	634.913,52
3.3.90.14.00	Diárias Civil				27.167,92	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				27.167,92	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				7.249,66	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				7.249,66	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				124.985,02	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				14.616,59	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				26.707,32	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				13.508,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				6.657,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				5.696,60	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				14.668,28	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.392,41	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				7.165,42	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				53,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				9.600,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				19.180,65	
3.3.90.30.42	ferramentas				94,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				3.645,75	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				12.842,22	
3.3.90.33.01	passagens para o país				12.842,22	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				176.960,01	
3.3.90.36.07	estagiários				176.960,01	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				1.114.383,17	
3.3.90.37.01	apoio administrativo, técnico e operacional				259.827,80	
3.3.90.37.02	limpeza e conservação				650.394,31	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.37.03	vigilância				204.161,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				712.401,52	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				6.698,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				14.400,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				775,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				57.592,71	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				55.696,25	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				4.199,10	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				57.382,83	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				25.615,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.265,16	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				39.270,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				380,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				23.625,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				970,92	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				120.110,71	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				0,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				450,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				1.601,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				7.070,77	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				15.999,96	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				17.500,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				3.607,28	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				210.000,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				26.004,21	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.355,59	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				14.831,53	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				115.578,17	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				11.477,77	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				41.640,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				51.840,00	
3.3.90.40.06	Suporte a Usuários de Tic				3.673,00	
3.3.90.40.12	Serviços Relacionados a Computação em Nuvem				6.947,40	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				213.918,03	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				213.918,03	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				12.347,65	
3.3.90.49.01	auxílio-transporte pago em pecúnia				12.347,65	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				7.253,11	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.253,11	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	202.628,00	0,00	202.628,00	157.803,59	44.824,41
3.3.91.13.00	Obrigações Patronais				144.063,43	
3.3.91.13.99	outras obrigações patronais				144.063,43	
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.740,16	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				13.740,16	
3.3.91.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				0,00	
3.3.91.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				0,00	
01001.01.031.02.000002	Manutenção da Rádio e TV Câmara	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	992.247,60	7.752,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	992.247,60	7.752,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo				150,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				150,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				987.777,60	
3.3.90.39.04	direitos autorais				7.377,60	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.10	locação de imóveis				34.800,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				23.880,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				921.720,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				4.320,00	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				4.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Gestora	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	19.733.162,97	2.266.837,03
	Total Geral	1.364.225.736,60	82.956.492,38	1.447.182.228,98	1.056.402.783,46	390.779.445,52

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D75B2

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Competência: 06/2020

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.131.285.079,33	1.131.285.079,33	984.669.582,75	-146.615.496,58
Receitas Correntes (I)	887.932.288,33	887.932.288,33	910.278.558,51	22.346.270,18
Receita Tributária	389.863.700,00	389.863.700,00	390.373.133,16	509.433,16
Receitas de Contribuições	57.529.100,00	57.529.100,00	62.601.717,31	5.072.617,31
Receita Patrimonial	90.001.881,93	90.001.881,93	70.749.660,28	-19.252.221,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	71.606.420,00	71.606.420,00	76.280.867,16	4.674.447,16
Transferências Correntes	238.305.186,40	238.305.186,40	292.663.814,85	54.358.628,45
Outras Receitas Correntes	40.626.000,00	40.626.000,00	17.609.365,75	-23.016.634,25
Receitas de Capital (II)	243.352.791,00	243.352.791,00	74.391.024,24	-168.961.766,76
Operações de Crédito	125.709.000,00	125.709.000,00	17.391.222,81	-108.317.777,19
Alienação de Bens	15.214.791,00	15.214.791,00	2.962.845,74	-12.251.945,26
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.707.000,00	6.707.000,00	3.526.569,40	-3.180.430,60
Outras Receitas de Capital	95.722.000,00	95.722.000,00	50.510.386,29	-45.211.613,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	86.812.850,43	86.812.850,43	79.216.173,21	-7.596.677,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.218.097.929,76	1.218.097.929,76	1.063.885.755,96	-154.212.173,80
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)	1.218.097.929,76	1.218.097.929,76	1.063.885.755,96	-154.212.173,80
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	1.218.097.929,76	1.218.097.929,76	1.063.885.755,96	-154.212.173,80
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		134.264.451,02		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 590E6

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.053.537.258,97	1.267.976.481,52	975.311.739,98	909.253.043,53	901.754.158,87	292.664.741,54
Despesas Correntes (IX)	802.397.044,57	940.509.236,02	837.651.149,16	790.894.041,15	783.680.280,08	102.858.086,86
Pessoal e Encargos Sociais	476.715.192,81	533.715.068,50	504.019.270,93	504.012.425,41	502.690.232,96	29.695.797,57
Juros e Encargos da Dívida	8.572.000,00	2.139.000,00	2.002.212,31	2.002.212,31	2.002.212,31	136.787,69
Outras Despesas Correntes	317.109.851,76	404.655.167,52	331.629.665,92	284.879.403,43	278.987.834,81	73.025.501,60
Despesas de Capital (X)	251.140.214,40	327.467.245,50	137.660.590,82	118.359.002,38	118.073.878,79	189.806.654,68
Investimentos	245.400.214,40	326.216.858,74	136.534.935,07	117.233.346,63	116.948.223,04	189.681.923,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	5.740.000,00	1.250.386,76	1.125.655,75	1.125.655,75	1.125.655,75	124.731,01
Reserva de Contingência (XI)	200.000,00	0,00				0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	86.812.850,43	97.347.317,24	81.091.043,48	80.938.077,60	76.859.699,41	16.256.273,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.140.550.109,40	1.365.323.798,76	1.056.402.783,46	990.191.121,13	978.613.858,28	308.921.015,30
Superávit (XIV)			7.482.972,50			-7.482.972,50
TOTAL (XV = XIII + XIV)	1.140.550.109,40	1.365.323.798,76	1.063.885.755,96	990.191.121,13	978.613.858,28	301.438.042,80
Reserva do RPPS	77.547.820,36	77.547.820,36				77.547.820,36

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 590E6

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Competência: 06/2020

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 590E6

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Competência: 06/2020

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	2.817.281,81	43.682.298,35	30.216.040,74	30.066.163,72	10.660.716,65	5.772.699,79
Pessoal e Encargos Sociais	26.028,78	27.282,11	4.734,69	4.734,69	4.114,65	44.461,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.791.253,03	43.655.016,24	30.211.306,05	30.061.429,03	10.656.602,00	5.728.238,24
Despesas de Capital	2.017.064,55	20.837.196,58	17.929.171,86	17.921.082,13	974.641,35	3.958.537,65
Investimentos	2.017.064,55	20.837.196,58	17.929.171,86	17.921.082,13	974.641,35	3.958.537,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.834.346,36	64.519.494,93	48.145.212,60	47.987.245,85	11.635.358,00	9.731.237,44

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 590E6

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Competência: 06/2020

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(e) = (a+b-c-d)**
Despesas Correntes	457.327,49	10.036.556,69	9.798.746,80	206.143,60	488.993,78
Pessoal e Encargos Sociais	158.597,99	4.129.047,47	4.010.278,05	105.790,51	171.576,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	130.684,79	130.684,79	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	298.729,50	5.776.824,43	5.657.783,96	100.353,09	317.416,88
Despesas de Capital	303.201,04	3.406.315,22	3.466.474,93	111.397,77	131.643,56
Investimentos	303.201,04	3.406.315,22	3.466.474,93	111.397,77	131.643,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	760.528,53	13.442.871,91	13.265.221,73	317.541,37	620.637,34

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 590E6

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.063.885.755,96	1.003.043.845,22
Ordinária	297.700.835,84	275.607.737,76
Vinculada	766.184.920,12	727.436.107,46
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	261.917.614,89	255.290.633,08
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	255.030.785,52	255.290.633,08
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	6.886.829,37	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	227.606.108,02	202.277.205,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	66.211.662,33	64.519.494,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.577.262,85	13.442.871,91
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	149.811.669,27	124.314.838,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.513,57	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	817.664.373,76	701.254.604,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	270.234.254,22	270.576.863,08
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	801.417,05	430.497,65
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	546.628.702,49	430.247.243,63
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	2.371.073.852,63	2.161.866.287,90

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.056.402.783,46	921.748.047,93
Ordinária	335.097.754,39	295.607.510,44
Vinculada	721.305.029,07	626.140.537,49
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	261.917.614,89	255.290.633,08
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	255.030.785,52	255.290.633,08
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	6.886.829,37	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	217.692.750,54	167.163.233,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	47.987.245,85	40.198.254,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.265.221,73	5.914.755,73
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	149.948.692,74	120.796.978,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.491.590,22	253.244,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	835.060.703,74	817.664.373,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	233.379.600,78	270.234.254,22
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	586.985,57	801.417,05
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	601.094.117,39	546.628.702,49
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**2.371.073.852,63**	**2.161.866.287,90**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	301.594.612,17
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**301.594.612,17**
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	162.153.376,76
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	144.835.677,34
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	190.568.959,51
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	29.990.451,00
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	116.630.151,57
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	97.753,41
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.568.078,72
	09 - FIA Imposto de Renda	115.866,78
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	243,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	7.470,00
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.627.092,48
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	72.004.214,26
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	924,03
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	2.204,97
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	514.352,14
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	3.409.403,80
	36 - Salário-Educação	6.741.856,98
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	2.490,64
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	55.212.495,14
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	690.851,19
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	942.998,19
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.710.477,30
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	1.638,79

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

PNATE	1.638,79
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	2.069.642,30
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	15.528.748,02
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	637.209,41
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	427,93
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	350.009,95
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	30.957,52
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	20.685.185,07
75 - Taxa de Administração RPPS	6.006.171,85
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	797.400,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	2.063.184,67
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	20.997.788,84
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	51.548,06
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.915.510,73
95 - Antecipação de Depósitos Judiciais	10.291.619,70
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**889.254.432,05**
TOTAL GERAL (I + II)	**1.190.849.044,22**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	3.893.776,33
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**3.893.776,33**
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	26.518.309,71
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	403.214,16
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	76.822.214,18
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	13.597.264,98
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.127.140,67
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.015,87
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	191,52
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	3.600.047,81
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	113,03
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**123.069.511,93**
	TOTAL GERAL (I + II)	**126.963.288,26**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	335.097.754,39
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**335.097.754,39**
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	00 - Recursos Ordinários	19.740.618,85
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	138.053.564,23
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	162.077.716,07
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	70.357.255,55
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	94.287.042,31
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.813,09
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	9.333.872,54
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	532.017,05
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.055.552,23
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	9.662.700,14
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	71.443.525,05
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	172.605,16
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	408.377,33
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	260.000,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	3.007.882,85
	36 - Salário-Educação	6.941.982,20
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	53.595.860,08
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	549.921,49
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	941.740,54
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.292.795,50
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	2.326.270,23
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	2.058.542,06
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	15.481.483,28

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	282.664,18
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	33.364,73
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	146.438,30
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	80.544,21
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	20.584.954,19
	75 - Taxa de Administração RPPS	4.546.885,92
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	154.000,00
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	19.212.920,27
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	39.827,18
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.332.672,56
	95 - Antecipação de Depósitos Judiciais	10.291.619,70
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**721.305.029,07**
	TOTAL GERAL (I + II)	**1.056.402.783,46**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	138.622.549,35
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	**138.622.549,35**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	00 - Recursos Ordinários	2.681.859,16
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.788.784,76
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	14.365.224,42
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	17.451,34
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	68.476.532,49
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	75.231,59
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.736.059,95
	09 - FIA Imposto de Renda	135.588,13
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	82.091,12
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.594.643,94
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.482.485,09
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.532.104,83
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	215.602,37
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	1.549.111,13
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	547.535,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	793.419,27
	36 - Salário-Educação	1.742.378,73
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	443.329,15
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	11.277.405,27
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	264.822,25
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	2.326.270,23
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,43
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	83.264,18
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados	97.588,13

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

àeducação/saúde/assistência socia	97.588,13
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	312.609,96
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	57.191,11
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	2.578.812,43
75 - Taxa de Administração RPPS	4.246,40
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	3.762.722,21
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	55.225,67
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.532.114,13
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	**131.611.704,87**
TOTAL GERAL (I + II)	**270.234.254,22**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	210.275,19
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	**210.275,19**
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	417.263,45
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	87.090,51
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.113,08
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	13.046,14
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	189,23
	36 - Salário-Educação	11.175,45
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	47.264,00
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	**591.141,86**
	TOTAL GERAL (I + II)	**801.417,05**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	672,05
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	471.599.777,50
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	72.573.793,46
	75 - Taxa de Administração RPPS	2.447.745,48
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	6.714,00
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	**546.628.702,49**
	TOTAL GERAL (I + II)	**546.628.702,49**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	91.515.892,20
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	91.515.892,20
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	00 - Recursos Ordinários	911.751,60
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.426.003,70
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	7.234.457,08
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	74.333.851,30
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	120.369,45
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.822.239,12
	09 - FIA Imposto de Renda	251.454,91
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	20.989,98
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.047.327,93
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	984.588,55
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.638.990,09
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	48.899,13
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	755.226,52
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.044.641,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	1.497.237,38
	36 - Salário-Educação	1.180.376,27
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	99.680,83
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	18.930.102,31
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	502.373,60
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	88.632,65
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	823.839,48
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.686,55
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	138,69

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	310.786,24
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	553.779,25
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,43
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	637.209,41
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	2.500,04
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	486.107,08
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	35.252,78
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	9.552.123,67
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	797.400,00
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	2.063.184,67
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	164.550,52
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	82.676,61
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.413.279,76
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	141.863.708,58
	TOTAL GERAL (I + II)	233.379.600,78

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	254.170,96
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	254.170,96
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	175.415,05
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	112.107,97
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.113,08
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	15.745,80
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	189,23
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.068,03
	36 - Salário-Educação	11.175,45
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	332.814,61
	TOTAL GERAL (I + II)	586.985,57

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	672,05
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	508.219.992,29
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	88.966.979,48
	75 - Taxa de Administração RPPS	3.899.759,57
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	6.714,00
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	**601.094.117,39**
	TOTAL GERAL (I + II)	**601.094.117,39**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 36DE1

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	233.379.600,78	270.234.254,22
Créditos a Curto Prazo	58.083.978,87	38.028.332,70
Créditos Tributários a Receber	18.958.320,37	0,00
Clientes	16.510.503,48	17.293.296,19
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	22.184.300,00	20.326.300,00
Dívida Ativa Não Tributária	430.855,02	408.736,51
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	62.582.829,57	47.134.943,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	601.098.927,39	546.633.512,49
Títulos e valores mobiliários	4.810,00	4.810,00
Investimento do RPPS	601.094.117,39	546.628.702,49
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	177.047,44	203.243,16
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**10.818,09**	**0,00**
Total do Ativo Circulante	955.333.202,14	902.234.285,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	354.435.524,99	305.689.225,91
Créditos a Longo Prazo	348.269.326,31	299.266.798,96
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	429.101.775,20	358.136.907,18

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 138F0

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	270.732.680,74	290.151.395,77
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-351.565.129,63	-349.021.503,99
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.166.198,68	6.422.426,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	865.110.894,90	782.007.905,12
Bens Móveis	94.470.350,04	86.936.480,25
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-31.545.462,15	-24.512.767,79
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	812.947.271,34	723.693.432,80
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-10.761.264,33	-4.109.240,14
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**9.250.588,00**	**6.386.532,00**
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**1.228.797.007,89**	**1.094.083.663,03**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 138F0

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	**2.184.130.210,03**	**1.996.317.948,62**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercicio Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	45.343.674,72	41.180.937,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.988.000,00	2.665.684,79
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	115.107.509,77	126.748.095,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	75.781,51	70.882,29
Provisões a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.816.349,76	8.159.570,07
Total do Passivo Circulante	**170.331.315,76**	**178.825.170,10**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	39.617.974,87	21.256.685,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	28.751.767,70	25.382.076,80
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.034.268.540,88	465.952.385,01
Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.034.268.540,88	465.952.385,01
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	**18.868.983,83**	**7.963.040,68**
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.121.507.267,28	520.554.188,30
TOTAL DO PASSIVO	**1.291.838.583,04**	**699.379.358,40**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	7.270.104,18	7.270.104,18
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 138F0

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	885.021.522,81	1.289.668.486,04
Resultado do Exercício	-400.203.642,43	123.220.145,97
Resultado de Exercícios Anteriores	1.289.668.486,04	1.166.351.606,35
Ajustes de exercícios anteriores	-4.443.320,80	96.733,72
outros Resultados	**0,00**	**0,00**
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	892.291.626,99	1.296.938.590,22
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.184.130.210,03	1.996.317.948,62

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 138F0

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	835.060.703,74	817.664.373,76
ATIVO PERMANENTE	1.349.069.506,29	1.178.653.574,86
Total do Ativo	**2.184.130.210,03**	**1.996.317.948,62**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	94.853.179,11	90.406.644,35
PASSIVO PERMANENTE	1.272.763.370,78	678.309.582,78
Total do Passivo	**1.367.616.549,89**	**768.716.227,13**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**816.513.660,14**	**1.227.601.721,49**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 138F0

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	7.155.899,53	7.183.685,05
Obrigações Contratuais	10.032.367,75	10.087.106,60
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**17.188.267,28**	**17.270.791,65**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 138F0

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	62.134.425,18	112.337.848,60
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	13.264,29
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	51.318,32	976.672,37
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	507.709.869,52	470.727.556,20
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	88.966.979,48	72.573.793,46
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	52.913.916,81	45.561.663,15
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104.192,51	24.252,19
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.400.659,50	2.129.762,36
09 - FIA Imposto de Renda	251.454,91	135.588,13
10 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	82.091,12
11 - Convênio de Trânsito - Civil	967.571,86	1.551.002,63
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	297.647,56	3.766.414,46
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.606.347,91	1.045.544,14
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	10.095,24	181.776,37
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	711.332,04	1.125.599,40
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	16.395,07	-413.001,58
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	956.366,99	551.385,48
36 - Salário-Educação	326.860,10	438.812,03
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	3.694,25	134.073,93
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	10.661.722,16	8.865.114,95
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	294.150,27	153.220,57
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	1.257,65	0,00
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	620.815,18	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.686,55	0,00
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	138,69	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	0,00	2.326.270,23
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	11.100,24	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 138F0

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	47.264,74	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,43	0,43
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	437.809,41	83.264,18
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	2.500,04	35.436,84
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	457.169,84	250.632,17
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	7.491,64	57.078,33
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	2.582.022,43	2.481.745,55
75 - Taxa de Administração RPPS	3.801.137,40	2.330.335,80
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	797.400,00	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.909.184,67	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-3.915.151,77	-2.728.180,16
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	51.548,06	24.097,12
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.009.149,75	434.614,67
TOTAL	**740.207.524,63**	**727.257.729,41**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 138F0

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**399.060.307,81**	**362.527.563,34**
Impostos	380.512.603,29	341.844.220,47
Taxas	18.547.704,52	20.682.874,25
Contribuição de Melhoria	0,00	468,62
Contribuições	**130.601.193,64**	**114.434.238,63**
Contribuições Sociais	115.381.447,40	99.224.578,20
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	15.219.746,24	15.209.660,43
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**106.373.913,22**	**93.074.663,34**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	106.373.913,22	93.074.663,34
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**122.905.064,19**	**215.647.320,41**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	79.905.648,89	109.062.773,02
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	42.999.415,30	104.088.031,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	2.496.515,95
Transferências e Delegações Recebidas	**611.605.170,80**	**531.168.728,71**
Transferências Intragovernamentais	289.588.950,37	272.090.633,08
Transferências Intergovernamentais	321.871.159,24	258.956.179,35
Transferências das Instituições Privadas	145.061,19	72.302,12
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	49.614,16
Outras Transferências Delegadas Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**20.284.993,93**	**648.624,20**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 670F3

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	10.800,00	26.017,28
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.415.000,00	67.403,46
Ganhos Desincorporação de Passivos	18.541.652,56	149.806,24
Cancelamento de Restos a Pagar	317.541,37	405.397,22
Reversão da Redução do Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**257.840.407,47**	**160.885.173,12**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	32.444.140,26	15.422.016,96
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	165.405.004,09	72.778.205,53
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	59.991.263,12	72.684.950,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**1.648.671.051,06**	**1.478.386.311,75**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**534.824.470,63**	**499.241.899,18**
Remuneração a Pessoal	437.313.022,10	416.240.547,41
Encargos Patronais	97.166.761,92	82.340.312,85
Benefícios a Pessoal	320.291,73	659.906,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	24.394,88	1.132,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**69.258.909,53**	**60.854.306,89**
Aposentadorias e Reformas	55.937.201,81	47.349.464,06
Pensões	6.413.272,71	5.624.076,70
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.908.435,01	7.880.766,13
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**294.126.760,80**	**273.410.614,20**
Uso de Material de Consumo	43.800.334,63	44.350.477,99
Serviços	238.357.648,14	219.883.474,28
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.968.778,03	9.176.661,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**8.889.614,89**	**8.877.391,69**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	4.109.274,64	2.381.145,06

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 670F3

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

Juros e Encargos de Mora	111.794,33	31.109,95
Variações Monetárias e Cambiais	3.887.362,96	1.313.801,21
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	781.182,96	5.151.335,47
Transferências e Delegações Concedidas	**327.060.946,19**	**312.333.253,41**
Transferências Intragovernamentais	289.588.950,37	272.090.633,08
Transferências Intergovernamentais	26.754.850,73	27.228.952,32
Transferências às Instituições Privadas	7.150.288,08	12.534.125,62
Transferências às Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências aos Consórcios Públicos	3.566.857,01	479.542,39
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**64.617.762,25**	**77.914.608,42**
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	63.437.110,43	75.533.345,22
Perdas com Alienação	0,00	91.817,43
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	1.180.651,82	2.289.445,77
Tributárias	**12.152.595,40**	**10.065.967,41**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.096,31	760.008,88
Contribuições	10.962.499,09	9.305.958,53
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**737.943.633,80**	**112.468.124,58**
Premiações	1.320.111,11	103.933,30
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	4.146.562,57	1.555.822,45
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 670F3

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

Constituição de Provisões	731.574.262,83	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	902.697,29	110.808.368,83
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**2.048.874.693,49**	**1.355.166.165,78**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I -II)	**-400.203.642,43**	**123.220.145,97**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 670F3

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	1.464.537.507,70
Receita Tributária	390.373.133,16
Receita de Contribuições	62.601.717,31
Receita Patrimonial	27.750.244,98
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	76.280.867,16
Remuneração das Disponibilidades	42.999.415,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	68.119.752,04
Transferências recebidas	375.406.557,46
Outros ingressos operacionais	421.005.820,29
Desembolsos	1.327.973.971,48
Pessoal e demais despesas	804.941.364,60
Juros e encargos da dívida	2.132.897,10
Transferências concedidas	93.485.220,85
Outros desembolsos operacionais	427.414.488,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	136.563.536,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	2.962.845,74
Alienações de bens	2.962.845,74
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	138.181.187,56
Aquisição de ativo não circulante	87.196.693,16
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	50.984.494,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-135.218.341,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	17.391.222,81
Operações de Crédito	17.391.222,81

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 50BE9

Fls 402 TCE/SC

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	1.125.655,75
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.125.655,75
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	16.265.567,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	17.610.761,46
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	816.862.956,71
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	834.473.718,17

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 50BE9

Fls
403
TCE/SC

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 50BE9

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	220.410.045,35
da União	128.106.802,80
de Estados e Distrito Federal	91.775.419,83
de Municípios	527.822,72
Intragovernamentais	79.216.173,21
Outras transferências correntes recebidas	75.780.338,90
Total das Transferências Correntes Recebidas	375.406.557,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	665.619,61
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	665.619,61
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	79.216.075,04
Outras transferências concedidas	13.603.526,20
Total das Transferências Concedidas	**93.485.220,85**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 50BE9

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
Legislativa	19.197.791,32
Judiciária	9.207.281,43
Essencial à Justiça	0,00
Administração	59.444.706,66
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	48.898.208,27
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	21.445.713,46
Previdência Social	69.426.933,00
Saúde	250.848.010,50
Trabalho	14.408.436,17
Educação	196.417.123,82
Cultura	3.255.070,51
Direitos da Cidadania	1.357.946,33
Urbanismo	40.211.696,43
Habitação	167.057,64
Saneamento	45.124.977,18
Gestão Ambiental	4.759.574,74
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	8.260.600,95
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	1.748.250,10
Encargos Especiais	10.761.986,09
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**804.941.364,60**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 50BE9

e-sfinge
Tribunal de Contas de Santa Catarina

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.486.776,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	646.121,05
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	**0,00**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.132.897,10

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 50BE9

e-sfinge
Tribunal de Contas de Santa Catarina

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Competência: 06/2020

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**7.270.104,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.289.668.486,04**	**0,00**	**1.296.938.590,22**
Ajustes de exercícios anteriores							-4.443.320,80		-4.443.320,80
Aumento de capital	0,00	0,00							0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas								0,00	0,00
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício							-400.203.642,43		-400.203.642,43
Ajustes de avaliação patrimonial				0,00					0,00
Constituição/Reversão de reservas			0,00		0,00	0,00			0,00
Outros							0,00		0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)									
Saldos finais	**7.270.104,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.021.522,81**	**0,00**	**892.291.626,99**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 46768

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 ***Natureza Jurídica da entidade:*** Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, administração pública municipal, com personalidade jurídica, dotada de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sobre o número 83.102.285/0001-07.

1.2 ***Domicílio:*** Estabelecido à Rua Dinamarca, 320, Bairro das Nações, município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina. CEP 88.338-900.

1.3 ***Natureza das operações e principais atividades da entidade:*** Regida pela Lei Orgânica do Município aprovada em 03 de abril de 1990, tem como objetivos fundamentais assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento local e regional, contribuir para o desenvolvimento estadual ou nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

1.4 ***Declaração de conformidade:*** As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, observou ainda o elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Portarias, Manual e IPC's da Secretaria do Tesouro Nacional, de forma parcial as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público conforme Decreto Municipal n.º 8.380/2016 que dispõe sobre o cronograma de ações para

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

implementação de procedimentos contábeis patrimoniais que estão harmonizados com o Plano de Implantação de procedimentos Contábeis Patrimoniais aprovado pela Portaria STN n.º 548/2015.

1.5 ***Entidades consolidadas:*** As Demonstrações Contábeis Consolidadas da Administração Direta e Indireta são compostas pelas seguintes entidades:

a. Autarquia Municipal de Trânsito
b. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú
c. Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
d. Fundação Cultural de Balneário Camboriú
e. Fundação Municipal de Esportes
f. Fundo Municipal de Assistência à Saúde do Servidor Público
g. Fundo Municipal de Assistência Social
h. Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor
i. Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente
j. Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú
k. Fundo Municipal de Saúde
l. Fundo Municipal de Trânsito
m. Fundo Municipal de Turismo
n. Fundo Municipal do Bem-Estar Social
o. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
p. Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Balneário Camboriú
q. Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

2 RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Políticas contábeis são os princípios, bases, convenções, regras e procedimentos específicos aplicados pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis.

2.1 ***Base de mensuração utilizada:*** Os ativos e passivos integrantes do patrimônio público apresentados nas demonstrações contábeis tem por base o custo histórico das transações.

2.2 ***Novas normas e políticas contábeis:*** As demonstrações contábeis foram preparadas e são apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, incluindo as orientações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) e os padrões estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão este responsável pela padronização das contas em nível nacional. Estas demonstrações contábeis apresentam-se de acordo

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

2.3 *Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:*

2.3.1 O prazo para implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais está regido pelo Decreto Municipal n.º 8.380/2016.

2.3.2 A entidade registrou e evidenciou os créditos a receber, quando possível, seguindo parcialmente o regime de competência.

2.3.3 A Dívida Ativa bem como sua movimentação, incluindo os respectivos ajustes para perdas, foram reconhecidos, mensurados, evidenciados durante o exercício.

2.3.4 O reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e apropriações de férias, décimo terceiro salário e encargos incidentes sobre os mesmos foram registrados no decorrer do exercício.

2.3.5 O reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens imóveis e intangíveis foram realizados de forma parcial.

2.3.6 O registro de fenômenos econômicos, independente ou não da execução orçamentária, foi realizado conforme Decreto Municipal n.º 10.089/2020.

2.3.7 O reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura não foram normatizados pelo Município de Balneário Camboriú até o encerramento do exercício de 2020.

2.3.8 A implementação do Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) não foi normatizada pelo Município de Balneário Camboriú até o encerramento do exercício de 2020.

2.3.9 A implantação de controle de estoque e almoxarifado foi normatizada pelo Município de Balneário Camboriú e as Unidades Gestoras Fundação Municipal de Esporte e Câmara de Vereadores possuem saldo de registros de entrada e saída de estoques e almoxarifados.

3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES DE SUPORTE

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO"

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações da Lei n.º 4.320/1964, parcialmente pelas demonstrações exigidas pela NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis:

a) Balanço Orçamentário;
b) Balanço Financeiro;
c) Balanço Patrimonial;
d) Demonstração das Variações Patrimoniais;
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e
f) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), e
g) Notas Explicativas.

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei n.º 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN n.º 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

3.1 Balanço Orçamentário (Anexo 12)

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

3.1.1 O Quadro 1 apresenta as receitas e despesas previstas e atualizadas em confronto com as realizadas.

Quadro 1 – Receitas e despesas previstas e realizadas

	RECEITAS (1)	DESPESAS (2)
Prevista/Atualizada (a)	1.218.097.929,76	1.365.323.798,76
Realizada/Executada (b)	1.063.885.755,96	1.056.402.783,46
% Realizada/Executada (c) = (b/a)	87,34	77,37
RESULTADO (d) = (b) - (a)	**-154.212.173,80**	**-308.921.015,30**

3.1.2 No exercício foram realizados 87,34% (C1) das previsões de receita e 77,37% (C2) do orçamento das despesas, devidamente atualizados. O quadro demonstra ainda que o resultado orçamentário apurado no exercício foi superavitário na importância de R$ 7.482.972,50 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), resultante da diferença

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

entre a execução orçamentária da receita em confronto com a execução orçamentária da despesa.

3.1.3 Durante o exercício, foram realizadas alterações orçamentárias, previstas na LOA ou autorizadas durante o exercício pelo Poder Legislativo por leis específicas, que modificaram os valores inicialmente previstos de despesas de R$ 1.218.097.929,76 (um bilhão duzentos e dezoito milhões noventa e sete mil novecentos e vinte nove reais e setenta e seis centavos) para R$ 1.442.871.619,12 (um bilhão quatrocentos e quarenta e dois milhões oitocentos e setenta e um mil seiscentos e dezenove reais e doze centavos), importando um aumento de R$ 224.773.689,36 (duzentos e vinte quatro milhões setecentos e setenta e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) oriundos de excesso de arrecadação, superávit financeiro e créditos extraordinários em conformidade com a Lei n.º 4.320/1964.

3.1.4 Do total de R$ 224.773.689,36 (duzentos e vinte quatro milhões setecentos e setenta e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) de créditos adicionais abertos, R$ 180.887.624,36 (cento e oitenta milhões oitocentos e oitenta e sete mil seiscentos e vinte quatro reais e trinta e seis centavos) foram abertos por créditos suplementares e especiais e R$ 43.886.065,00 (quarenta e três milhões oitocentos e oitenta e seis mil e sessenta e cinco reais) foram abertos por créditos extraordinários. Deste último total, o valor empenhado foi de R$ 28.060.592,31 e coberto com o recurso arrecadado no exercício.

3.1.5 O saldo dos restos a pagar no exercício, segregados em "Não processados" e "Processados e não processados liquidados" é detalhado no Quadro 2.

Quadro 2 – Execução de restos a pagar

RESTOS A PAGAR	VALOR (R$)
Não processados	9.731.297,44
Processados e não processados liquidados	620.637,64
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR	**10.351.935,08**

3.1.6 Os restos a pagar não processados que são liquidados no exercício, mas não pagos, são transferidos para o nível contábil "Restos a pagar processados a pagar" nos lançamentos de encerramento do exercício.

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

3.2 Balanço Financeiro (Anexo 13)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

3.2.1 No exercício, foram deduzidos da receita bruta o montante de R$ 126.963.288,26 (cento e vinte e seis milhões, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos) que assim, compõem uma receita bruta anual de R$ 1.190.849.400,22 (um bilhão cento e noventa milhões oitocentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais e vinte dois centavos).

3.2.2 O Quadro 3 apresenta as receitas orçamentárias detalhadas conforme a especificação de recursos.

Quadro 3 – Receitas por fonte de recursos

ESPECIFI-CAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	BRUTO (R$)	DEDUÇÃO (R$)	LÍQUIDO (R$)
0	Recursos Ordinários	301.594.612,17	- 3.893.776,33	297.700.835,84
1	Receitas e Transferências de Impostos - Educação	162.153.376,76	- 26.518.309,71	135.635.067,05
2	Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	144.835.677,34	- 403.214,16	144.432.463,18
3	Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS	190.568.959,51	- 76.822.214,18	113.746.745,33
5	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	29.990.451,00	- 13.597.264,98	16.393.186,02
6	Recursos Diretamente Arrecadados pela Adm. Indireta e Fundos	116.630.151,57	- 2.127.140,67	114.503.010,90
7	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	97.753,41	-	97.753,41
8	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.568.078,72	- 1.015,87	12.567.062,85
9	FIA Imposto de Renda	115.866,78	-	115.866,78
10	Convênio de Trânsito - Militar	243,00	-	243,00
11	Convênio de Trânsito - Civil	7.470,00	-	7.470,00
12	Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.627.092,48	- 191,52	8.626.900,96
18	Transferências do FUNDEB - Remuneração Professores	72.004.214,26	-	72.004.214,26
31	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	924,03	-	924,03
33	Transferências de Convênios - União/Saúde	2.204,97	-	2.204,97
34	Transferências de Convênios - União/Outros	514.352,14	-	514.352,14
35	Transferências do SUAS/União	3.409.403,80	-	3.409.403,80
36	Salário-Educação	6.741.856,98	-	6.741.856,98
37	Outras Transferências do FNDE	2.490,64	-	2.490,64
38	Transferências do SUS/União	55.212.495,14	-	55.212.495,14

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

39	Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	690.851,19	-	690.851,19
42	Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	942.998,19	-	942.998,19
43	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.710.477,30	-	1.710.477,30
44	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.638,79	-	1.638,79
52	COVID-19 - Recursos Transferidos da União Destinados a Ações de Saúde e Assistência Social - LC 173/2020	2.069.642,30	-	2.069.642,30
53	COVID-19 - Recursos Transferidos da União Sem Destinação Específica - LC 173/2020	15.528.748,02	-	15.528.748,02
63	Transferências de Convênios - Estado/ Saúde	637.209,41	-	637.209,41
64	Transferências de Convênios - Estado/Outros	427,93	-	427,93
65	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	350.009,95	-	350.009,95
66	Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	30.957,52	-	30.957,52
67	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	20.685.185,07	-	20.685.185,07
75	Taxa de Administração RPPS	6.006.171,85	-	6.006.171,85
77	Emendas de Bancada de Parlamentares (EC n° 100/2019)	797.400,00	-	797.400,00
79	Emendas Parlamentares Individuais - Transferências com Finalidade Definida	2.063.184,67	-	2.063.184,67
80	Outras Especificações	-	-	-
83	Operações de Credito Internas - Outros Programas	20.997.788,84	- 3.600.047,81	17.397.741,03
88	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	51.548,06	-	51.548,06
89	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.915.510,73	- 113,03	2.915.397,70
95	Antecipação de Depósitos Judiciais	10.291.619,70	-	10.291.619,70
TOTAL		**1.190.849.044,22**	**- 126.963.288,26**	**1.063.885.755,96**

3.2.3 Para o exercício do seguinte, ficam transferidos o total de R$ 835.060.703,74 (oitocentos e trinta e cinco milhões sessenta mil setecentos e três reais e setenta e quatro centavos). Deste montante, 71,98% estão em "Investimentos e aplicações temporárias", sendo a maior parte deles aplicados pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Balneário Camboriú. O Quadro 4 apresenta o percentual da composição do saldo em espécie para o exercício seguinte.

Quadro 4 – Saldo financeiro para o exercício seguinte

NÍVEL CONTÁBIL	VALOR (R$)	(%)
Caixa e Equivalente de Caixa	233.379.600,78	27,95%
Investimentos e aplicações temporárias	601.094.117,39	71,98%
Depósitos restituíveis e valores vinculados	586.985,57	0,07%
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**835.060.703,74**	**100%**

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

3.2.4 O valor apresentado no Quadro 4 não se confunde com o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial (Anexo 14). O total do saldo em espécie para o exercício seguinte do Quadro 4 representa o saldo financeiro para o exercício seguinte desconsideradas as obrigações assumidas.

3.2.5 O Balanço Financeiro demonstra que no exercício foram inscritas obrigações a pagar para o exercício seguinte na ordem de R$ 77.788.925,18 (setenta e sete milhões setecentos e oitenta e oito mil novecentos e vinte cinco reais e dezoito centavos) decorrentes da inscrição de "Restos a pagar processados" no valor de R$ 11.577.262,85 (onze milhões quinhentos e setenta e sete mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) (14,88%) e "Restos a pagar não processados" no valor de R$ 66.211.662,33 (sessenta e seis milhões duzentos e onze mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos (85,12%).

3.2.6 As movimentações de transferências financeiras entre as entidades (Intra-OFSS) foram de R$ 261.917.614,89 (duzentos e sessenta e um milhões novecentos e dezessete mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos)

3.3 Balanço Patrimonial (Anexo 14)

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.

Ativo Circulante

3.3.1 O valor em "Caixa e equivalente de caixa" no montante de R$ 233.379.600,78 (duzentos e trinta e três milhões trezentos e setenta e nove mil e seiscentos reais e setenta e oito centavos) representa 24,43% do total do Ativo Circulante e está segregado por entidade de acordo com Quadro 5.

Quadro 5 – Caixa e equivalente de caixa por entidade

ENTIDADES	VALOR (R$)	(%)
Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú	315.503,28	0,14%
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú	47.178.320,21	20,22%
Fundação Cultural de Balneário Camboriú	417.392,76	0,18%

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

Fundação Municipal de Esportes	1.854.808,36	0,79%
Fundo Municipal de Assistência à Saúde do Servidor Público	22.392.499,73	9,59%
Fundo Municipal de Assistência Social	3.116.957,64	1,34%
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor	2.298.578,89	0,98%
Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente	724.066,03	0,31%
Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú	2.919.878,61	1,25%
Fundo Municipal de Saúde	40.597.989,96	17,40%
Autarquia Municipal de Trânsito	3.383.513,36	1,45%
Fundo Municipal de Turismo	1.108.806,56	0,48%
Fundo Municipal do Bem-Estar Social	585.057,73	0,25%
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	476.339,80	0,20%
Instituto Previdência Social dos Servidores do Município de Balneário Camboriú	36,89	0,00%
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	106.009.850,97	45,42%
TOTAL	**233.379.600,78**	**100,00%**

3.3.2 O saldo a receber de a título de "Clientes" de R$ 16.510.503,48 (dezesseis milhões quinhentos e dez mil quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos) decorre do registro por competência dos créditos a receber da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú, dos quais R$ 181.220,06 (cento e oitenta e um mil duzentos e vinte reais e seis centavos) são oriundos de operações Intra OFSS.

3.3.3 A "Dívida Ativa de Curto Prazo", segregada em "Tributária" e "Não tributária" totaliza o montante de R$ 22.615.155,02 (vinte dois milhões seiscentos e quinze mil cento e cinquenta e cinco reais e dois centavos) e representa o valor estimado de arrecadação para esta categoria de crédito. O valor da dívida ativa foi devidamente atualizado e inscrito ao final do exercício, discriminado no grupo do ativo não circulante.

3.3.4 O saldo da conta "Demais créditos e valores a curto prazo" totalizam R$ 62.582.829,57 (sessenta e dois milhões quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos). O saldo mais expressivo desta conta, representando 28,00% do total contabilizado, são os valores registrados em "Créditos por danos ao patrimônio" que estão, estão em apuração de responsabilidade junto a Secretaria de Controle Governamental e Transparência

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

Pública, que não foram reconhecidos e/ou identificados até o encerramento do balanço. Os valores contabilizados como adiantamentos concedidos a título de termo de colaboração/fomento, incentivos culturais e outros representam 27,24% e aguardam a análise dos setores competentes para as devidas contabilizações.

3.3.5 O valor de R$ 601.098.927,39 (seiscentos e um milhões noventa e oito mil novecentos e vinte sete reais e trinta e nove centavos) registrado em "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" são, em sua maior parte, oriundos das aplicações financeiras específicas do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Balneário Camboriú.

3.3.6 Apenas a Fundação Municipal de Esporte, no valor de R$ 93.106,53 (noventa e três mil, cento e seis reais e cinquenta e três centavos), e a Câmara de Vereadores, no valor de R$ 83.940,91 (oitenta e três mil novecentos e quarenta reais e noventa e um centavos) realizaram registro contábil a título de "Estoques". De acordo com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais instituído pelo Decreto Municipal n.º 8.380/2016, o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques será obrigatório a partir do exercício de 2022.

Ativo Não Circulante

3.3.7 Os valores a título de dívida ativa foram movimentados parcialmente pelo regime de competência. Os créditos foram inscritos e atualizados no mês de dezembro de 2020, conforme relatório de inscrição e saldos repassado pelo setor responsável pela dívida ativa. Durante o exercício foram registrados os recebimentos por pagamentos (regime de caixa).

3.3.8 O total de "Créditos a longo prazo" é composto pelo estoque da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, apurados em 31/12/2020, no montante de R$ 699.834.455,94 (seiscentos e noventa e nove milhões oitocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) e ainda pelo valor redutor de "Ajuste para perdas de créditos", no montante de R$ 351.565.129,63 (trezentos e cinquenta e um milhões quinhentos e sessenta e cinco mil cento e vinte nove reais e sessenta e três centavos) apurando um valor líquido de R$ 348.269.326,31 (trezentos e quarenta e oito milhões duzentos e sessenta e nove

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

mil trezentos e vinte seis reais e trinta e um centavos). O valor de "Ajuste de perdas de créditos a longo prazo" foi calculado de acordo com a média ponderada de recebimentos dos últimos três exercícios. O registro deste ajuste é realizado desde o exercício de 2014.

3.3.9 O valor de R$ 6.166.198,68 (seis milhões cento e sessenta e seis mil cento e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) a título de "Demais créditos e valores a longo prazo" é composto por "Créditos por danos ao patrimônio proveniente de créditos administrativos" (8,13%), "Créditos por danos ao patrimônio apurados em tomada de contas especial" (1,63%), "Depósitos Judiciais" (85,43%) e "Outros créditos a receber e valores a longo prazo" (4,80%).

3.3.10 O saldo do ativo imobilizado no exercício é de R$ 865.110.894,90 (oitocentos e sessenta e cinco milhões cento e dez mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) conforme o Quadro 6. O método utilizado para cálculo da depreciação é o de quotas constantes, conforme definido pelo Decreto Municipal n.º 7.621/2014.

Quadro 6 – Composição do ativo imobilizado

BENS MÓVEIS (a)	**94.470.350,04**
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	45.398.735,21
Bens de informática	10.683.247,86
Móveis e utensílios	15.862.364,70
Materiais culturais, educacionais e de comunicação	2.923.296,40
Veículos	15.966.634,16
Bens móveis em andamento	475.654,64
Armamentos	22.800,00
Semoventes	7.990,00
Demais bens móveis	3.129.627,07
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (b)	**31.545.462,15**
BENS IMÓVEIS (c)	**812.947.271,34**
Bens de uso especial	538.358.682,32
Bens Dominicais	8.554,30
Bens de Uso Comum do Povo	43.182.824,88
Bens imóveis em andamento	226.706.382,17
Instalações	2.989.602,71
Benfeitorias em propriedade de terceiros	701.180,57

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

Demais bens imóveis	1.000.044,39
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (d)	**10.761.264,33**
SALDO DO ATIVO IMOBILIZADO (e) = (a+c)-(b+d)	**865.110.894,90**

3.3.11 O reconhecimento, mensuração e evidenciação dos "Bens imóveis", bem como sua depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável estavam previstos para serem implementados em todas as unidades gestoras da prefeitura no início do exercício de 2020 conforme prevê o Decreto Municipal n.º 8.380/2016. No entanto, apenas a Empresa Municipal de Água e Saneamento (EMASA) e o Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú (FUMPRESI) já realizam a depreciação dos bens imóveis. A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú iniciou a adoção no decorrer do exercício de 2020.

Passivo Circulante

3.3.13 O "Passivo circulante" demonstra as obrigações presentes do município totalizando um montante de R$ 170.331.315,76 (cento e setenta milhões, trezentos e trinta e um mil trezentos e quinze reais e setenta e seis centavos), sendo a sua maior parte composta por "Fornecedores e contas a pagar", representando 67,58% do total do "Passivo Circulante", conforme detalhado no Quadro 7.

Quadro 7 – Composição do Passivo Circulante

NÍVEL CONTÁBIL	VALOR (R$)	(%)
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais	45.343.674,72	26,62
Empréstimos e financiamentos	1.988.000,00	1,17
Fornecedores e contas a pagar	115.107.509,77	67,58
Obrigações Fiscais	75.781,51	0,04
Demais obrigações	7.816.349,76	4,59
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**170.331.315,76**	**100,00**

3.3.14 Durante o exercício foram registradas as apropriações de férias, décimo terceiro salário e encargos sobre os mesmos em atendimento ao princípio da competência. No valor do passivo circulante estão inclusos os valores dos precatórios a pagar, nos próximos doze meses, no valor de R$ 26.799.890,71 (vinte seis milhões setecentos e

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

noventa e nove mil oitocentos e noventa reais e setenta e um centavos), o valor de R$ 71.655.151,00 (setenta e um milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e um reais) decorrente do acordo judicial autorizado mediante a Lei Municipal n.º 4.029/2017 e o reparcelamento junto ao BCPREVI autorizado pela Lei Complementar n.º 70/2020.

Passivo Não Circulante

3.3.15 O Quadro 8 apresenta os valores dos contratos de operações de crédito bem como o valor do acordo judicial autorizado pela Lei Municipal n.º 4.029/2017 que integram os níveis contábeis de "Empréstimos e financiamentos" e "Fornecedores e contas a pagar" a longo prazo.

Quadro 8 – Composição do Passivo Não Circulante

DESCRIÇÃO DO PASSIVO	VALOR (R$)	(%)
CT 0242614-22	3.906.425,66	0,35
CT 0293582-13	2.974.561,49	0,27
CT 3490001-82	3.851.009,88	0,34
CT 0347114-03	3.521.673,12	0,31
CT 3391/OC-BR	4.555.507,86	0,41
CT 529440-28	20.808.796,86	1,86
Precatórios	28.751.767,70	2,56
Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.034.268.540,88	92,22
Depósitos Judiciais	18.868.983,83	1,68
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.121.507.267,28**	**100,00**

3.3.16 Os valores lançados a título das "Provisões a longo prazo" referem-se às Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social até a competência de dezembro de 2020.

3.3.17 Os valores lançados em "Demais obrigações a longo prazo" se referem à utilização dos depósitos judiciais para pagamento dos precatórios, por ordem cronológica, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina conforme Emenda Constitucional n.º 99/2015 e Lei Complementar n.º 151/2015.

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

Saldo Patrimonial

3.3.18 O "Resultado do exercício" foi apurado pelo "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" (Anexo 15) apresentando um resultado negativo de R$ 400.203.642,43 (quatrocentos milhões duzentos e três mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) que somados aos "Resultados de exercícios anteriores" e aos "Ajustes de exercícios anteriores" compõem o saldo dos "Resultados acumulados".

3.3.19 A movimentação da conta de "Ajustes de exercícios anteriores" foi utilizada para corrigir valores de exercícios já encerrados no montante de R$ 4.443.320,80 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e vinte reais e oitenta centavos). Deste último valor, R$ 4.438.040,68 (quatro milhões quatrocentos e trinta e oito mil e quarenta reais e sessenta e oito centavos) correspondem ao ajuste realizado na unidade gestora da Prefeitura de Balneário Camboriú sobre a depreciação da Passarela da Barra e R$ 5.279,52 (cinco mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) correspondem ao ajuste realizado na unidade gestora Fundo Municipal de Prevenção a Sinistros referente à depreciação de Aquartelamento.

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

3.3.20 No exercício foi auferido um superávit financeiro no valor de R$ 740.207.524,63 (setecentos e quarenta milhões duzentos e sete mil quinhentos e vinte quatro reais e sessenta e três centavos), resultante da diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Demonstrativo Superávit/Déficit do exercício

3.3.21 O Quadro 9 apresenta o superávit financeiro de R$ 740.207.524,63 (setecentos e quarenta milhões duzentos e sete mil quinhentos e vinte quatro reais e sessenta e três centavos) por fonte de recurso.

Quadro 9 – Superávit apurado por Fonte de Recurso

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO APURADO POR FONTE DE RECURSO	VALOR EM R$

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

0	Recursos Ordinários	62.134.425,18
2	Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	51.318,32
3	Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS	507.709.869,52
5	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	88.966.979,48
6	Recursos Diretamente Arrecadados pela Adm. Indireta e Fundos	52.913.916,81
7	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104.192,51
8	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.400.659,50
9	FIA Imposto de Renda	251.454,91
10	Convênio de Trânsito - Militar	0,00
11	Convênio de Trânsito - Civil	967.571,86
12	Convênio de Trânsito - Prefeitura	297.647,56
18	Transferências do FUNDEB - Remuneração Professores	1.606.347,91
31	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	10.095,24
33	Transferências de Convênios - União/Saúde	711.332,04
34	Transferências de Convênios - União/Outros	16.395,07
35	Transferências do SUAS/União	956.366,99
36	Salário-Educação	326.860,10
37	Outras Transferências do FNDE	3.694,25
38	Transferências do SUS/União	10.664.382,16
39	Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	294.150,27
42	Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	1.257,65
43	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	620.815,18
44	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.686,55
45	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	138,69
50	Cessão Onerosa - Lei n° 13.885/2019	0,00
52	COVID-19 - Recursos Transferidos da União Destinados a Ações de Saúde e Assistência Social - LC 173/2020	11.100,24
53	COVID-19 - Recursos Transferidos da União Sem Destinação Específica - LC 173/2020	47.264,74
62	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,43
63	Transferências de Convênios - Estado/ Saúde	437.809,41
64	Transferências de Convênios - Estado/Outros	2.500,04
65	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	457.169,84
66	Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	7.491,64
67	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	2.579.362,43
75	Taxa de Administração RPPS	3.801.137,40
77	Emendas de Bancada de Parlamentares (EC n° 100/2019)	797.400,00
79	Emendas Parlamentares Individuais - Transferências com Finalidade Definida	1.909.184,67
83	Operações de Credito Internas - Outros Programas	-3.915.151,77
88	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	51.548,06

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

89	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.009.149,75
	TOTAL	**740.207.524,63**

3.3.22 A situação financeira demonstrada no Quadro 9 representa o confronto dos recursos financeiros (ativo financeiro) e suas respectivas obrigações (passivo financeiro) por fonte de recurso. O resultado deficitário apresentado na especificação 83 (Operações de Crédito Internas – Outros Programas) refere-se a contratos de operações de créditos já contratadas em virtude de os valores das despesas terem sido inscritos como restos a pagar não processados do exercício.

3.3.23 O Quadro 10 demonstra os valores a receber referente à especificação 83 (Operações de Crédito Internas – Outros Programas) supracitada com seus respectivos instrumentos jurídicos.

Quadro 10 – Saldo a receber de operações de crédito já contratadas

OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS A RECEBER	VALOR (R$)
CT 0293582-13	8.039.111,46
CT 3490001-82	1.212.211,00
CT 3391/OC-BR	1.003.212,40
CT 2050001-7	85.000.000,00
CT 529440-28	9.721.100,66
TOTAL	**104.975.635,52**

3.4 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas apresentando um resultado patrimonial negativo no montante de R$ 400.203.642,43 (quatrocentos milhões duzentos e três mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) (quatrocentos milhões cento e quinze mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos)

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

3.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo 18)

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

3.5.1 O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais no período foi positivo no montante de R$ 136.563.536,22 (cento de trinta e seis milhões quinhentos e sessenta e três mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos). O fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos no período foi negativo no montante de R$ 135.218.341,82 (cento e trinta e cinco milhões duzentos e dezoito mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos). O fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento no período foi positivo no montante de R$ 17.610.761,46 (dezessete milhões seiscentos e dez mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos). Assim, a geração líquida de caixa e equivalente de caixa do exercício foi positiva no montante de R$ 17.610.761,43 (dezessete milhões seiscentos e dez mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos).

3.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo 19)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

3.6.1 Durante o exercício, o patrimônio líquido alterou principalmente em razão do "Resultado do Exercício" apurado na "Demonstração das Variações Patrimoniais" no montante negativo de R$ 400.203.642,43 (quatrocentos milhões duzentos e três mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos). Desta forma, o saldo final do Patrimônio Líquido é de R$ 892.249.634,44 (oitocentos e noventa e dois milhões duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

3.6.2 A movimentação da conta de "Ajustes de exercícios anteriores" foi utilizada para corrigir valores de exercícios já encerrados no montante de R$ 4.443.320,80 (quatro

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

milhões quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e vinte reais e oitenta centavos). Deste último valor, R$ 4.438.040,68 (quatro milhões quatrocentos e trinta e oito mil e quarenta reais e sessenta e oito centavos) correspondem ao ajuste realizado na unidade gestora da Prefeitura de Balneário Camboriú sobre a depreciação da Passarela da Barra e R$ 5.279,52 (cinco mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) correspondem ao ajuste realizado na unidade gestora Fundo Municipal de Prevenção a Sinistros referente à depreciação do Aquartelamento.

GUSTAVO MANOEL ESPÍNDOLA
Contador Geral PMBC
CRC/SC 32.207/O-0

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DCB2C

Fls 426 TCE/SC

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DIFERENÇAS ENTRE OS DEMONSTRATIVOS DO E-SFINGE E DO SISTEMA CONTÁBIL DO MUNICÍPIO

1. O comparativo da Despesa Autorizada com a realizada (Anexo 11) apresentado pelo sistema e-Sfinge do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) diverge do valor apurado pelo município na linha crédito especial e extraordinário.

Quadro 1 – despesa autorizada

Unidade Gestora	Crédito Orçamentário e Suplementar	Créd. Esp. E Extraord.	Despesa atualizada
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	1.364.225.736,60	78.645.882,52	1.442.871.619,12

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Balneário Camboriú

GUSTAVO MANOEL ESPÍNDOLA
Contador PMBC
CRC/SC 32.207/O-0

Rua Dinamarca, n.º 320, CEP 88.338-900.
Bairros das Nações | Balneário Camboriú | Santa Catarina

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 41B2A

Fls 427 TCE/SC

ANEXO II

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO (que acompanha a prestação de contas do prefeito)

Conforme prevê a instrução normativa nº TC-0020/2015, art. 7º, II, da Egrégia Corte de Contas do Estado de SC, encaminha-se o Relatório sobre as contas de governo relativamente ao exercício de **2019**.

I - **Informações e análise sobre matéria econômica, financeira, administrativa e social**

- ***Análise da situação Econômica e financeira do Município***

Principais indicadores financeiros e econômicos:

1) LIQUIDEZ FINANCEIRA	**Ativo Financeiro**	835.060.703,74	8,80
	Passivo Financeiro	94.853.179,11	
2) LIQUIDEZ CORRENTE	(AC-ESTOQUE-DESPESA ANTEC)	955.156.154,70	5,61
	PC	170.331.615,76	
3) DESPESA CORRENTE S/ RECEITA CORRENTE	DESPESAS CORRENTES	918.742.192,64	1,01
	RECEITAS CORRENTES	910.278.558,51	
4) EVOLUÇÃO DO PL	PL FINAL	892.291.626,99	
	PL INICIAL	1.296.938.590,22	
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 404.646.963,23	

***** Observa-se que em conformidade com os indicadores acima o Município manteve-se orientado por processo de avaliação contínua e cumprimento dos limites constitucionais legais.

- ***Análise sobre a situação administrativa***

Política de RH:

PONTO BIOMÉTRICO

De acordo com as lei trabalhista, o controle de ponto torna-se obrigatório em estabelecimentos que possuem mais de 10 funcionários. Dois artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determinam:

art. 74, § 2 º da CLT: será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso;

enunciado 338/TST: é ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º da CLT.

A forma como é feita internamente:

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Fls 428 TCE/SC

O servidor toda vez que vem para o exercício de sua função passa por um controle biométrico para dar início a sua jornada de trabalho. O sistema que a prefeitura utiliza é o relógio ponto eletrônico é o ServComNet, toda noite é atualizada com as batidas dos servidores no ponto. É puxada manualmente e transformada os dados do referido sistema para o sistema Sênior. Uma vez no Sênior é analisada se tem erros ou inconsistências, caso haja algum desses, será enviado para as devidas secretarias para saber o que houve e se há justificativa. Após a análise da secretaria em que o servidor está, necessita da assinatura da chefia que autorizou arrumar a inconsistência.

Em casos excepcionais há o controle manual ainda, pois surge algum problema no sistema, máquina ou o servidor ainda não foi cadastrado ao entrar nos seus primeiros dias de serviço.

Política de treinamentos

- *Quando entra no serviço público tem uma ambientação no trabalho*
- *Há treinamentos específicos para a área de atuação e é feita a solicitação para o servidor participar*
- *Foi instituída a lei ordinária 4276/2019 EGEPE (Escola de Gestão Permanente), juntamente do decreto 9741/2020 que regulamenta o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas – CEFAG.*
- *A lei da EGEPE regulamenta para todos os servidores públicos com o objetivo de realizar cursos de extensão para a capacitação profissional, melhoria dos servidores, capacitação, desenvolvimento, efetividade dos gastos com capacitação. No endereço eletrônico da prefeitura de Balneário Camboriú é facilmente encontrado em Serviços. Servidor e após EGEPE – Escola de Gestão Permanente. Nesse local estão todos os cursos feitos e estão sendo promovidos para a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores e servem para a progressão na carreira dos servidores.*
- *Já o decreto para os Guardas Municipais fará uma formação continuada de conhecimentos básicos e avançados imprescindíveis ao exercício da função.*
- *Existe o programa Abraço ao Servidor para a assistência psicológica.*

Foi feito treinamento para o programa "BC sem papel" com o uso da ferramenta 1doc.

Avaliação de Desempenho

estágio probatório decreto 8507/2017

a avaliação de desempenho há vertical (chefia e subalternos) e horizontal (colegas na mesma função)

Lei ordinária 3937/2016 incentivo por desempenho das metas dos servidores da saúde.

5 - Planos de cargos e carreiras, reformas administrativas, estatuto

Plano de cargos, carreiras e remuneração é regido pela lei 3428/2012 – Instrução Normativa nº 10/2017 conforme o link: https://www.bc.sc.gov.br/arquivos/conteudo_downloads/TY6VD4UG.pdf

O estatuto e carreira é instituído pela lei 1069/1991

A lei 3870/2015 trata sobre a reposição salarial, equiparação de níveis, promoção vertical e horizontal dos servidores.

- *Condições de trabalho:*

materiais de trabalho como mobiliário, infraestrutura de tecnologia (redes, internet, servidores).

- *BOM*

Para órgãos públicos que possuem servidores vinculados ao regime geral de previdência social (INSS) mas que não possuem servidores celetistas (regime trabalhista da CLT):

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ou LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – periodicidade de atualização no mínimo anual ou menor quando houver alteração no local de prestação de serviço;

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Fls 429 TCE/SC

PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário – periodicidade de atualização anual e entrega ao servidor quando da exoneração;

CAT – Comunicação de acidente de trabalho – periodicidade de envio no dia seguinte ao acidente ou no mesmo dia se do acidente ocasionou óbito do segurado;

Para o órgão Público que possui servidor celetista em seu quadro de servidores, além dos demonstrativos (PPRA, PPP e CAT) citados ainda precisa manter o PCMSO Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional de seus servidores Celetistas.

DECRETO 9093 – SESMT-"Constitui o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho - SESMT, no Município de Balneário Camboriú, e dá outras providências".

Processos internos:

Endomarketing (jornais internos, perfil dos servidores, intranet, sistema de comunicação interna), Organização dos processos internos (exemplo, Port. 548 da STN), levantamento de fluxogramas, treinamentos internos
http://controladoria.balneariocamboriu.sc.gov.br/

Governança em tecnologia da informação:

- Os diversos sistemas não estão integrados entre si.

Análise da atuação da gestão em relação aos aspectos sociais

IX - Demonstrativos dos indicadores fiscais da Lei Complementar nº 101/2000, relativos a despesas com pessoal, operações de crédito e endividamento e do cumprimento das metas fiscais, indicando as razões do não alcance das metas fiscais ou da extrapolação de limites, bem como indicação das medidas adotadas para melhoria da gestão e equilíbrio fiscal e para retorno aos limites:

- **Despesas com pessoal e operações de crédito e endividamento:**

Limites	Limite % LRF s/ RCL	% Realizado	% Diferenças
Despesas com Pessoal	60,00%	53,46%	6,54%
Poder Executivo	54,00 %	51,70%	2,30%
Poder Legislativo	6,00 %	1,76%	4,24%
Dívida Consolidada Líquida	120,00 %	-12,33%	132,33%
Operações de Crédito	16,00%	1,97%	5,03%

1)Tecer comentários sobre a qualidade da informação, se houve auditorias em relação aos números apresentados, a qualidade dos controles, pontos a melhorar. Comentar também sobre os índices aplicados, caso estejam em limites prudenciais ou próximos, recomendações e providências da gestão em relação a estes.

Não houve no exercício de 2020 procedimento de auditoria para fins de verificação de metodologia do calculo para apuração dos limites da LRF. Entretanto, os valores informados no quadro acima são concomitantemente verificados e analisados quadrimestralmente pela Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública.

- **Demonstrativo das metas fiscais, bem como indicação das medidas adotadas para melhoria da gestão e equilíbrio fiscal e para retorno aos limites:**

ESPECIFICAÇÃO	2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Fls 430 TCE/SC

	Fixadas na LDO	Execução	Diferenças
Receita Total	1.205.627.733,64	1.063.885.755,96	-141.741.977,68
Receitas Primárias (I)	915.699.256,21	924.278.944,64	8.579.688,43
Despesa Total	1.205.627.733,64	1.056.402.783,46	-149.224.950,18
Despesas Primárias (II)	1.003.881.374,06	972.183.871,92	-31.697.502,14
Resultado Primário (III) = (I – II)	-88.182.117,85	-96.602.121,31	8.420.003,46
Resultado Nominal	10.691.152,55	-47.365.908,33	-58.057.060,88
Dívida Pública Consolidada	159.691.152,55	113.261.125,87	46.430.026,68
Dívida Consolidada Líquida	-34.308.847,85	-115.521.597,64	-81.212.749,79

Comentar a coluna “diferenças” de acordo com as audiências realizadas quadrimestral, avaliação das metas do exercício anterior, esclarecendo o cumprimento ou não das metas fiscais no exercício e, caso não, as medidas que foram adotadas.

** A partir do exercício de 2019 o Demonstrativo dos Resultados Primários e Nominal foram alterados de acordo com MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais, passando a apresentar dois resultados que são definidos como 'abaixo da linha' e 'acima da linha'. Com isso ficou prejudicada a comparação com a meta da LDO para o exercício que não foi realizada da mesma forma.

X – Avaliação do cumprimento dos limites constitucionais de aplicação em saúde, educação e FUNDEB, previstos nos arts. 198 e 212 da Constituição Federal e Art. ; do ADCT:

Na avaliação do cumprimento dos limites constitucionais o município apurou os seguintes índices no encerramento do exercício de 2020:

SAÚDE:
Considerando o valor de **R$ 500.776.738,65** da receita resultante de impostos o município aplicou **32,37%** em Ações e Serviços Públicos de Saúde, cumprindo o limite mínimo de 15%.

EDUCAÇÃO:
Considerando o valor de **R$ 504.585.837,56** da receita resultante de impostos o município aplicou **31,84%** em manutenção do desenvolvimento do ensino, cumprindo o limite mínimo de 25%.

FUNDEB:
Quanto ao superavit do exercício anterior no valor de **R$ 1.045.544,14** foi utilizado em 27/02/2020, ou seja, dentro do primeiro trimestre como demanda a legislação (Art. 22 - Lei nº 11.494, de 20 de Junho de 2007) Em relação ao mínimo de 60% da receita do FUNDEB na remuneração do pessoal do magistério, o município aplicou **97,77%**, cumprindo o mínimo exigido pela legislação;

Obs: *Os valores aplicados em saúde e Educação são acompanhados bimestralmente com a elaboração do relatório resumido de execução orçamentaria; desta forma, estão dentro dos limites estabelecidos.*

XVII - Relação de convênios com União e Estado realizados no exercício e os pendentes de recebimento, indicando o número do termo, data, valor acordado, valor repassado, valor a receber, respectivos restos a pagar inscritos em razão do convênio e demais informações pertinentes:

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Fls 431 TCE/SC

Ente Federativo	Órgão/Entidade concedente	Número do Convênio	Data Assinatura	Valor Previsto para o Exercício	Valor Recebido	Valor a Receber	Despesas Realizadas	Restos a Pagar decorrentes do Convênio
Estado de Santa Catarina	Secretaria de Estado da Saúde	2020TR001090	06/08/2020	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Estado de Santa Catarina	Secretaria de Estado da Saúde	2020TR000254	02/03/2020	236.420,80	236.420,80	0,00	199.400,00	37.020,80
Estado de Santa Catarina	Secretaria de Estado da Saúde	2020TR000207	19/02/2020	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
União	Ministério do Turismo	CTR 909543/2020	31/12/2020	0,00	0,00	960.019,00	0,0	0,00
União	Ministério do Turismo	CTR 909103/2020	31/12/2020	0,00	0,00	2.391.283,00	0,00	0,00
União	Ministério da Cidadania	CV 904442/2020	02/12/2020	0,00	0,00	328.420,20	0,00	0,00
União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	CV 898280/2020	20/05/2020	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
Total				**R$ 636.420,80**	**R$ 636.420,80**	**R$ 4.059.722,20**	**199.400,00**	**437.020,80**

XVIII - Relatório sobre eventos justificadores de situações de emergência ou calamidade pública, com os reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para atendimento específico ao evento, indicando número do empenho:

Evento (A)	Número do Ato de Reconhecimento de Emergência ou Calamidade (B)	Período de Validade do Ato (C)	Despesa Extraordinária Empenhada no Exercício (D)	Despesa Extraordinária Liquidada no Exercício (E)	Numero do Empenho (F)
"Declara situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - CONVID-19, e dá outras providencias."	Decreto-9821-2020-Balneario-camboriu-SC Prorrogado pelos Decretos nºs 10077, 10224 e 10279/2020	até 31/03/2021	* Valores informados abaixo e nos anexos em razão de haver mais de um decreto no empenho		empenhos (anexo pags. 109 a 147)
"Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.826, DE 17 DE MARÇO DE 2020. Revogado pelo Decreto 10077/2020	até 31 de março de 2020			empenhos (anexo pags. 109 a 147)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Fls 432 TCE/SC

"Dispõe sobre as novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.831, DE 18 DE MARÇO DE 2020. Prorrogado pelos Decretos 9845/2020, 9854/2020 e 9868/2020	período de 7 (sete) dias			
"Dispõe sobre as novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.836, DE 19 DE MARÇO DE 2020. Prorrogado pelos Decretos 9845, 9854, 9868 e 9871/2020	Revogado pelo Decreto nº 9873/2020			
"Prorroga o prazo das medidas de enfrentamento à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.845, DE 25 DE MARÇO DE 2020	Ficam prorrogados até o dia 31 de março de 2020 os Decretos 9831, 9836 e 9838 e Fica prorrogado até o dia 03 de abril de 2020 o Decreto 9826			
"Dispõe sobre a prorrogação e suspensão de prazos dos vencimentos dos tributos e demais procedimentos que especifica, em decorrência da situação de emergência em saúde pública de importância internacional do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.851, DE 27 DE MARÇO DE 2020.	Variáveis de 30 a 90 dias			
"Declara estado de Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, para os fins disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, para enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.853, DE 30 DE MARÇO DE 2020. Prorrogado pelos Decretos nºs 10224 e 10279/2020 anexo Decreto 9925/2020	com efeitos até 31 de dezembro de 2020 prorrogado para até 31/03/2021			empenhos (anexo pags. 148 a 156)
"Prorroga o prazo das medidas de enfrentamento à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.854, DE 31 DE MARÇO DE 2020.	Fica prorrogado até o dia 17 de abril de 2020			
"Prorroga o prazo das medidas de enfrentamento à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.868, DE 07 DE ABRIL DE 2020.	Ficam prorrogados até o dia 12 de abril de 2020			
"Dispõe sobre o uso massivo de máscaras e condutas de higiene a serem observadas	DECRETO Nº 9.870, DE 09 DE ABRIL DE 2020.	Revogado pelo Decreto nº 9897/2020			empenhos (anexo pags. 148 a 156)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

pelos estabelecimentos, em face da pandemia da COVID-19, e dá outras providências".					
"Prorroga o prazo das medidas de enfrentamento à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.871, DE 13 DE ABRIL DE 2020.	Ficam prorrogados até o dia 19 de abril de 2020			empenhos (anexo pags. 157 a 158)
"Regulamenta a forma de acesso às praias do Município para a prática esportiva, durante o estado de calamidade pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.876, DE 16 DE ABRIL DE 2020.	Revogado pelo Decreto nº 9884/2020			
"Dispõe sobre as medidas administrativas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.890, DE 27 DE ABRIL DE 2020.	Revogado pelo Decreto nº 9923/2020			
"Dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas pela Empresa Municipal de Água e Saneamento - EMASA, no período de Calamidade Pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.902, DE 05 DE MAIO DE 2020.	até 31 de dezembro de 2020			
"Altera dispositivo que menciona, do Decreto Municipal nº 9.890/2020 que "Dispõe sobre as medidas administrativas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências"	DECRETO Nº 9.908, DE 08 DE MAIO DE 2020.	Revogado pelo Decreto nº 9923/2020			
"Dispõe sobre novas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Município de Balneário Camboriú, e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.922, DE 20 DE MAIO DE 2020.	período de 20 a 25 de maio de 2020			
"Dispõe sobre as medidas administrativas para	DECRETO Nº 9.923, DE 20 DE MAIO DE 2020.	Revogado pelo Decreto nº			

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências".	Revoga os Decretos 9890 e 9908	10059/2020			
"Disciplina o horário para funcionamento dos equipamentos que especifica, e dá outras providencias."	DECRETO Nº 9.925, DE 25 DE MAIO DE 2020.	exaurindo seus efeitos ao término da situação de Calamidade Pública, prevista no Decreto Municipal nº 9.853, de 30 de março de 2020.			
"Estabelece as barreiras sanitárias como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Município de Balneário Camboriú, e dá outras providências".	DECRETO Nº 9.967, DE 25 DE JUNHO DE 2020.	Revogado pelo Decreto nº 10077/2020			
"Dispõe sobre a prorrogação e suspensão de prazo do vencimento dos procedimentos que especifica, em decorrência da situação de emergência em saúde pública de importância internacional do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências".	DECRETO Nº 10.013, DE 31 DE JULHO DE 2020.	Período de 90 a 120 dias			
"Acrescenta dispositivo que menciona, ao Decreto Municipal nº 10.013/2020, que "Dispõe sobre a prorrogação e suspensão de prazo do vencimento dos procedimentos que especifica, em decorrência da situação de emergência em saúde pública de importância internacional do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências"	DECRETO Nº 10.030, DE 12 DE AGOSTO DE 2020.	De 90 a 120 dias			
"Dispõe sobre as medidas administrativas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências".	DECRETO Nº 10.059, DE 26 DE AGOSTO DE 2020.				
"Consolida as medidas de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), no Município de Balneário Camboriú, e dá outras	DECRETO Nº 10.077, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020. Revoga os Decretos	Prorroga o Decreto 9821 até 31 de Março de 2020			

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

providências".	9826, 9897, 9959, 9967, 9974 e 9980				
"Regulamenta no âmbito do Município de Balneário Camboriú, a Lei Federal nº 14.017, de 29 de julho de 2020, que "Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto nº 6, de 20 de março de 2020", e dá outras providências".	DECRETO Nº 10.091, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.				
"Prorroga a Situação de Emergência e Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, e dá outras providências".	DECRETO Nº 10.224, DE 06 DE JANEIRO DE 2021.	Revogado pelo Decreto nº 10279/2021			
"Prorroga a Situação de Emergência e Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, e dá outras providências".	DECRETO Nº 10.279, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021. Prorroga os Decretos 9821 e 9853 e revoga o Decreto 10224	Até 31 de março de 2021			
Declara situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências.	DECRETO Nº 515, DE 17 DE MARÇO DE 2020 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Art. 7º Este Decreto entra em vigor no dia 18 de março de 2020, com prazo de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.			empenhos (anexo pags. 159 a 162)
Acresce os arts. 3º-A e 3º-B ao Decreto nº 515, de 2020, que declara situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências.	DECRETO Nº 521, DE 19 DE MARÇO DE 2020 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.			
Dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e estabelece outras providências.	DECRETO Nº 525, DE 23 DE MARÇO DE 2020 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Art. 27. Este Decreto entra em vigor no dia 25 de março de 2020, com prazo de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.			
Altera o Decreto nº 525, de 2020, para estabelecer novas regras de enfrentamento da	DECRETO Nº 535, DE 30 DE MARÇO DE 2020	Art. 2º Este Decreto entra em vigor no dia 1º de abril de 2020,			

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Fls 436 TCE/SC

epidemia do coronavírus (COVID-19), e estabelece outras providências.	GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	com prazo de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.			
Regulamenta a Lei Nº 11.107, de 6 de abril de 2005, quedispõe sobre normas gerais de contratação deconsórcios públicos	DECRETO Nº 6.017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007.	Art. 34. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o contrato de consórcio público ou oconvênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos. Art. 35. A extinção do contrato de programa não prejudicará as obrigações já constituídas e dependerá doprévio pagamento das indenizações eventualmente devidas			empenhos (anexo pags. 163 a 166)

Evento (A)	Número do Ato de Reconhecimento de Emergência ou Calamidade (B) Nº do Decreto crédito adicional extraordinário	Período de Validade do Ato (C)	Despesa Extraordinária Empenhada no Exercício (D)	Despesa Extraordinária Liquidada no Exercício (E)	Numero do Empenho (F)
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, conforme Medida Provisória nº 001, de 14 de abril de 2020".	DECRETO Nº 9.875, DE 15 DE ABRIL DE 2020.	Fica aberto crédito adicional extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:			empenhos (anexo pags. 230 a 481)
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.390 de 06/05/2020."	DECRETO Nº 9.905, DE 06 DE MAIO DE 2020.	Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância R$ 4.345.000,00 (quatro milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais), destinado a suplementar as dotações abaixo descritas,			empenhos (anexo pags. 482 a 633)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

		pertencentes ao Orçamento Municipal vigente:			
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.421 de 09/07/2020."	DECRETO Nº 9.985, DE 09 DE JULHO DE 2020.	Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:			empenhos (anexo pags. 634 a 640)
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.431 de 23/07/2020 e dá outras providências".	DECRETO Nº 10.004, DE 23 DE JULHO DE 2020.	Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância de R$ 14.657.000,00 (quatorze milhões seiscentos e cinquenta e sete mil reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:			empenhos (anexo pags. 641 a 758)
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.429 de 16/07/2020 e dá outras providências".	DECRETO Nº 10.005, DE 23 DE JULHO DE 2020.	Fica aberto crédito extraordinário no orçamento municipal do Fundo Municipal de Assistência Social, na importância de R$ 228.465,00 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública em função do risco de surto do COVID-19:			empenhos (anexo pags. 759 a 768)
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.437 de 06/08/2020."	DECRETO Nº 10.022, DE 07 DE AGOSTO DE 2020.	Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância de R$ 638.000,00 (seiscentos e trinta e			empenhos (anexo pags. 769 a 786)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

		oito mil reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:			
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.443 de 28/08/2020 e dá outras providências".	DECRETO Nº 10.066, DE 28 DE AGOSTO DE 2020.	Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância de R$ 1.145.000,00 (um milhão cento e quarenta e cinco mil reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:			empenhos (anexo pags. 787 a 791)
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.445 de 03/09/2020 e dá outras providências.	DECRETO Nº 10.074, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020.	Fica aberto o crédito adicional extraordinário na importância de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:			empenhos (anexo pags. 792 a 881)
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.450 de 11/09/2020 e dá outras providências".	DECRETO Nº 10.083, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	Fica aberto crédito extraordinário no orçamento municipal do Fundo Municipal de Assistência Social, na importância de R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais) para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública em função do risco de surto do COVID-19:			empenhos (anexo pags. 882 a 886)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Fls 439 TCE/SC

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.477 de 11/11/2020 e dá outras providências".	DECRETO Nº 10.146, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.	Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância de R$ 2.925.000,00 (dois milhões novecentos e vinte e cinco mil reais), destinados a suplementar as dotações abaixo descritas, pertencentes ao Orçamento Municipal vigente:			empenhos (anexo pags. 887 a 1000)
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.478 de 11/11/2020 e dá outras providências".	DECRETO Nº 10.147, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.	Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), destinados a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento Municipal vigente:			empenhos (anexo pags. 1001 a 1111)
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.437 de 06/08/2020."	DECRETO Nº 10.167, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:			empenhos (anexo pags. 1112 a 1129)
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.495 de 17/12/2020 e dá outras providências".	DECRETO Nº 10.206, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	Fica aberto o crédito extraordinário, na importância de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:			empenhos (anexo pags. 1130 a 1213)
Total			**R$ 28.060.592,31**	**R$24.836.449,52**	(anexo)

DESPESA EXTRAORDINÁRIA EMPENHADA R$ 28.060.592,31
DESPESA EXTRAORDINÁRIA LIQUIDADA R$24.836.449,52

EMPENHOS EM ANEXO

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Fls 440 TCE/SC

XIX - Manifestação sobre as providências adotadas pelo Poder Público municipal em relação às ressalvas e recomendações do Tribunal de Contas emitidas nos pareceres prévios dos três exercícios anteriores:

Exercício:	2020	**Processo:**
Administrador:	Fabrício José Sátiro de Oliveira	
Ressalva ou recomendação		**Providências adotadas**
1.1.1. atraso na entrega da prestação de contas, em descumprimento ao prazo estabelecido no artigo 51 da Lei Complementar nº 202/2000 e no artigo 7º da Instrução Normativa nº TC - 20/2015 para a remessa da Prestação de Contas do Prefeito ao Tribunal de Contas;		Encaminhado of. 765/2019/SCGTP ao Secretário da Fazenda solicitando informações. resposta: Of. SFA/DECO nº 640/2019
1.1.2. descumprimento reiterado no dever de remeter os pareceres dos Conselhos Municipais da Saúde e do Idoso, em desatendimento ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único, incisos I e V da Instrução Normativa n. TC 0020/2015		Encaminhado of. 767/2019/SCGTP à Diretora da Casa dos Conselhos solicitando informações. Respostas: Of. 775/2019/SEDUC e of. 207/2019/CASA DOS CONSELHOS
1.2.1. atente para a observância do prazo estabelecido no artigo 51 da Lei Complementar nº 202/2000 e no artigo 7º da Instrução Normativa nº TC - 20/2015 para a remessa da Prestação de Contas do Prefeito ao Tribunal de Contas;		Encaminhado of.765/2019/SCGTP ao Secretário da Fazenda solicitando informações. resposta: Of. SFA/DECO nº 640/2019
1.2.2. adote providências para a correta contabilização da Desvinculação de Receita de Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP (FR 08), de acordo com o artigo 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 93/2016 (Doc. 02 - Anexo da Instrução);		Encaminhado of. 765/2019/SCGTP ao Secretário da Fazenda solicitando informações. resposta: Of. SFA/DECO nº 640/2019
1.2.3. remeta juntamente com as contas os pareceres dos Conselhos Municipais da Saúde e do Idoso, em cumprimento ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único, incisos I e V da Instrução Normativa n. TC 0020/2015;		Encaminhado of. 767/2019/SCGTP à Diretora da Casa dos Conselhos solicitando informações. Respostas: Of. 775/2019/SEDUC e of. 207/2019/CASA DOS CONSELHOS
1.2.4. adote providências para que os pareceres dos Conselhos Municipais (art. 7º, inciso II, e parágrafo único, da Instrução Normativa nº TC- 020/2015) contenham a nominata dos membros do Conselho, quais órgãos ou entidades representam, quem participou da sessão de apreciação das contas, quais os motivos de eventuais ausências, qual o resultado da votação, contenham a assinatura de todos os membros presentes da sessão, com identificação das pessoas nas respectivas assinaturas, e a ata da sessão;		Encaminhado of. 767/2019/SCGTP à Diretora da Casa dos Conselhos solicitando informações. Respostas: Of. 775/2019/SEDUC e of. 207/2019/CASA DOS CONSELHOS
1.2.5. adote providências para a remessa dos Planos de Ação e de Aplicação, no tocante ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;		Encaminhado of. 767/2019/SCGTP à Diretora da Casa dos Conselhos solicitando informações. Respostas: Of. 775/2019/SEDUC e of. 207/2019/CASA DOS

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

	CONSELHOS
1.2.6. adote providências para completa adequação do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno às exigências da Instrução Normativa nº TC-020/2015, cujo descumprimento pode ensejar a emissão de parecer pela rejeição das contas;	Recomendações acatadas
1.2.7. adote providências tendentes a garantir o alcance da meta estabelecida para o atendimento em creche, observado o disposto no Plano Municipal de Educação e na parte final da Meta 1 da Lei Federal nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE);	Encaminhado of. 767/2019/SCGTP à Diretora da Casa dos Conselhos solicitando informações. Respostas: Of. 775/2019/SEDUC
1.2.8. adote medidas visando garantir o atendimento na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, em cumprimento ao art. 208, I, da Constituição Federal, e a parte inicial da Meta 1 do Plano Nacional de Educação	Encaminhado of. 767/2019/SCGTP à Diretora da Casa dos Conselhos solicitando informações. Respostas: Of. 775/2019/SEDUC

XXI – Avaliação sobre o cumprimento das Metas e Estratégias previstas na Lei (federal) n° 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE) e no Plano Municipal de Educação (PME):

Lei municipal n°				
Metas PNE	**Metas PEE**	**Situação do Município**	**Meta PME**	**Avaliação da meta**
Obs: **Informações fornecidas por meio de preenchimento de formulário eletrônico – SALA VIRTUAL – link** http://virtual.tce.sc.gov.br/web/#/esfingeweb/metas-pne/metas				

XXII - outras informações previamente solicitadas pelo Tribunal de Contas.

Doc. do TCE/SC	Destinatário	Solicitação / Recomendação	Providências / Encaminhamentos
TCEIDIE 02/2019	Controle Interno	Solicitação de dados funcionais da COMPUR ausentes na remessa do esfinge	Solicitado o fornecimento dos dados junto a Companhia através do Of. 595/2019/SCGTP, atendido através do Of. 147/2019/COMPUR e encaminhado ao TCE/SC via sala virtual Protocolo 7891-2019
Of. 10.957/2019 @RLA 17-80077499	Controle Interno	Solicitação Plano de Ação para Rede de Atenção Básica	Solicitado junto a Secretaria de Saúde através do Of. Ofício 448/2019/SCGTP, atendido pelos Of. 188/2019 e 458/2019/SSSM e posteriormente encaminhado ao tribunal de contas via sala virtual Protocolo/ano 32.859/2019
Informação nº 242/2018 do TCE/SC	Controle Interno	Plano de Ação e Aplicação de Recursos do Fundo da Infância e Juventude do exercício de 2014 – ref. Processo PCP 15/00250845	Enviado via sala virtual através do of. Ofício 251/2019/SCGTP (anexo of. 077/2018/CMDCA)
TCE/SEG Nº 5455/2019	Controle Interno	Solicitação de Instauração de Tomada de Contas Especial	Providências Tomadas e comunicado ao TCE através do Of. Ofício 347/2019/SCGTP – encaminhado via sala virtual

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Fls 442 TCE/SC

			Protocolo/Ano:20642/2019
TCE/SC/GAP/PRES/5/2020	Prefeito Municipal	link de acesso ao questionário	Questionário encaminhado pela Secretaria de Educação SEDUC.
@LCC 20/00043369	Controle Interno	Recomendações / adoção de critérios para os próximos processos licitatórios	Recomendações encaminhadas à Secretaria de Compras sendo encaminhadas ao tce/sc – Protocolo/Ano 6941/2020
@LCC 20/00062312	Controle Interno	Recomendações / adoção de critérios para os próximos processos licitatórios	Recomendações encaminhadas à Secretaria de Compras sendo encaminhadas ao tce/sc – Protocolo/Ano 35292/2020
TCE/SC Comunicado	Controle Interno	Comunicado_Detalhamento_Elementos_e_Destinacao_da_Receita_Publica	Legislação adequada no exercício de 2021
NOTA DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA CIRCULAR MPC 004/2020	Controle Interno	Medidas administrativas relativas à gestão de pessoal e trabalho remoto diante de situação de emergência em Santa Catarina para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia da COVID-19.	Medidas adotadas para o cumprimento das recomendações de enfrentamento a Covid-19 através dos Decretos Municipais: 9826, 9897, 9959, 9967, 9974, 9980 e 10077/2020
Ofício Circular TC/DIE n. 01/2019	Controle Interno	Implantação do Sistema de Gestão de Trilha de Auditoria - SGTA	Sistema já em funcionamento nesta Secretaria, com servidores cadastrados e acompanhando os processos.
Ofício TCE/DIE n. 02/2019	Compur	alertar sobre a necessidade de manter atualizada a remessa de dados por meio do sistema e-Sfinge, conforme leiaute vigente para o exercício 2019. Ofício 595/2019/SCGTP encaminhado a COMPUR solicitando a adequação.	Ofício nº 147/2019 da Compur ao Tribunal de Contas solicitando dilação de prazo para adequação.
@REP 18/00206760	Controle Interno	Representação acerca de supostas irregularidades no edital de Pregão Presencial n. 009/2018 (Objeto: Serviços médicos de urgência e emergência para o Pronto Socorro do Hospital Municipal Ruth Cardoso)	Solicitação encaminhada à Secretaria de Compras sendo encaminhadas ao tce/sc – Protocolo-Ano 36521-2019
Of. TC/DGCE n. 001/2019	Controle Interno	Solicita informações sobre lançamentos tributários, Cadastro Imobiliário e IPTU	Solicitação encaminhada a Secretaria da Fazenda através do Of. SCGTP 385/2019, onde fora atendido através do Of. GSFA 163/2019 e prontamente enviado ao TCE/SC através do Of. SCGTP 403/2019.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

ANEXO LEGISLAÇÃO

RELATIVOS AOS DECRETOS DE

RECONHECIMENTO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

DECRETO Nº 9.821, DE 13 DE MARÇO DE 2020.

(Vide prorrogação dada pelos Decretos nº 10.077/2020, nº 10.224/2021 e nº 10.279/2021)

"Declara situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - CONVID-19, e dá outras providencias."

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do art. 72 da Lei Orgânica do Município - Lei Municipal nº 933/90, e;

Considerando o disposto no artigo 150 da Lei Orgânica Municipal, o artigo 153 da Constituição do Estado e o artigo 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";

Considerando que a presença do Novo Coronavírus - CONVID-19, está confirmada em diversos locais da Nação Brasileira, e que existe um tempo necessário para que exames laboratoriais definam o diagnóstico;

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus, pelo seu alto grau de transmissibilidade;

Considerando que compete dentro da circunscrição do Município, zelar pela saúde, segurança e assistência pública, bem como tomar medidas que impeçam a propagação de doenças transmissíveis;

Considerando a necessidade de maior proteção aos idosos, crianças e pessoas portadoras de baixa imunidade;

Considerando que a aglomeração de pessoas é uma das principais causas de proliferação do vírus;

Considerando que já existem diversos cidadãos em nosso País que desenvolveram o quadro sintomático da patologia e o número indefinido de pessoas que mantiveram contato com estes pacientes;

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Considerando a obrigatoriedade do Município, de prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; e

Considerando que concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade, o grau de vulnerabilidade socioeconômico e ambiental; e considerando o relevante interesse público, DECRETA:

Art. 1º É declarada situação de emergência, no âmbito da saúde pública no Município de Balneário Camboriú, em função do surto do Novo Coronavírus - CONVID-19, pelo período de cento e oitenta dias.

Art. 2º Considera-se como casos suspeitos de infecção humana, pelo Novo Coronavírus (COVID-19), aqueles casos definidos pelo Ministério da Saúde e informados aos serviços de saúde pela Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento do Novo Coronavírus - COVID-19.

§ 1º Os casos suspeitos devem ser notificados de forma imediata, para a Divisão de Vigilância Epidemiológica Municipal pelo telefone (47) 99243-4894 que funcionará 24 horas.

§ 2º A Divisão de Vigilância Epidemiológica do Município, de que trata o §1º deste artigo, é o canal de comunicação para os serviços de saúde, esclarecer dúvidas referentes ao Novo Coronavírus (COVID-19).

Art. 3º Os pacientes com suspeita do Novo Coronavírus - COVID-19, seguirão o fluxo assistencial estabelecido pela Secretaria de Saúde.

Art. 4º Os pacientes com suspeita do Novo Coronavírus - COVID-19, sem indicação de internação hospitalar deverão retornar aos seus domicílios, para isolamento domiciliar.

Art. 5º A rede privada de saúde, deverá notificar a Divisão de Vigilância Epidemiológica Municipal, sobre os pacientes atendidos, que possam estar dentro do quadro sintomático desta patologia.

Parágrafo único. Os pacientes atendidos pela rede privada de saúde, deverão ser internados em isolamento respiratório, caso preencham critérios para internação ou orientados a retornarem aos seus domicílios, para isolamento domiciliar e acompanhamento pela Atenção Primária.

Art. 6º A Secretaria de Saúde deverá:

I - garantir estoque estratégico de medicamentos e equipamentos, para atendimento sintomático dos pacientes;

II - disponibilizar medicamentos, indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço farmacêutico;

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9821/2020 (http://leismunicipa.is/jcsxw) - 08/03/2021 16:59:59

III - rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento;

IV - orientar sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual, necessários aos atendimentos de casos suspeitos e demais medidas de precaução;

V - verificar, junto à rede de atenção, a adequação e cumprimento de medidas de biossegurança, indicadas para o atendimento de casos suspeitos e confirmados;

VI - informar as medidas a serem adotadas, pelos profissionais de diversas áreas e a população em geral;

VII - elaborar, com a Secretaria de Comunicação, materiais informativos e educativos sobre o Novo Coronavírus - COVID-19, e repassá-los aos profissionais de saúde e à população;

VIII - garantir e monitorar estoques estratégicos de insumos laboratoriais, para diagnóstico da infecção humana pelo Novo Coronavírus - COVID-19;

IX - garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento, para o atendimento de casos suspeitos, e confirmados para o Novo Coronavírus - COVID-19;

X - apresentar a situação epidemiológica, nas reuniões da Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento do Novo Coronavírus - COVID-19.

Art. 7º As ações e os serviços públicos de saúde, voltados à contenção da emergência, serão articulados pela Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento do Novo Coronavírus - COVID-19.

Parágrafo único. Caberá a Secretaria de Saúde, instituir diretrizes gerais para a execução das medidas, a fim de atender as providências adotadas neste Decreto, podendo editar normas complementares, em especial, o plano de contingência, para epidemia da doença pelo Novo Coronavírus - COVID-19.

Art. 8º A tramitação dos processos, referentes a assuntos vinculados a este Decreto, se dará em regime de urgência, e prioridade em todos os órgãos e entidades da Administração Municipal de Balneário Camboriú, inclusive com a redução de prazos previstos, na legislação para publicação de editais e convocação de servidores.

Art. 9º Fica autorizado o remanejamento de servidores públicos e prestadores de serviço da Administração Direta e Indireta do Município, para atender às demandas prioritárias da Secretaria da Saúde, ficando ainda, autorizadas as contratações emergenciais que se fizerem necessárias, respeitando os princípios da moralidade, publicidade, legalidade, isonomia e interesse público, se necessário com dispensa de licitação, nos termos do Inciso IV, do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que possam ser concluídos no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da decretação de emergência.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú(SC), 13 de março de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9821/2020 (http://leismunicipais.is/jcsxw) - 08/03/2021 16:59:59

DECRETO Nº 9.923, DE 20 DE MAIO DE 2020.

(Revogado pelo Decreto nº 10059/2020)

"Dispõe sobre as medidas administrativas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e, DECRETA:

Art. 1º Para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), no Município de Balneário Camboriú, deverão ser adotados os seguintes procedimentos de jornada de trabalho dos agentes públicos:

§ 1º Deverão, obrigatoriamente, exercer suas atividades de forma remota os agentes públicos que convivem com:

I - pessoas acometidas pela COVID-19; ou

II - pessoas que estejam em quarentena por terem sido consideradas suspeitas de estarem acometidas pela COVID-19.

§ 2º Deverão, prioritariamente, exercer suas atividades de forma remota, os agentes públicos:

I - que apresentam doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico;

II - com 60 anos ou mais;

III - gestantes; e

IV - que coabitam com idosos que apresentam doenças crônicas.

§ 3º Ficam dispensados, sem prejuízo da remuneração, os agentes públicos mencionados nos §§ 1º e 2º, na hipótese de não ser possível a adoção do regime do trabalho remoto.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B4F99

Art. 2º Todos os servidores do Município, independentemente do regime de trabalho, deverão estar à disposição do Chefe do Poder Executivo para eventual convocação.

Art. 3º Ficam revogados em seu inteiro teor os Decretos Municipais nº 9.890/2020 e 9.908/2020.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 20 de maio de 2020, 171º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B4F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9923/2020 (http://leismunicipais.com.br/gnlcy) - 08/03/2021 18:02:59

DECRETO Nº 9.826, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

(Revogado pelo Decreto nº 10077/2020)

"Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando que estudos recentes demostram a eficácia das medidas de afastamento social precoce para restringir a disseminação da COVID-19;

Considerando a necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações em todo o âmbito do Município de Balneário Camboriú;

E ainda, considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, DECRETA:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19, no âmbito do Município de Balneário Camboriú, ficam definidas nos termos deste Decreto.

Art. 2º Como medidas individuais, recomenda-se que pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas evitem sua circulação em ambientes com aglomeração de pessoas.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99.
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9826/2020 (http://leismunicipais.js/dpwxs) - 08/03/2021 17:05:35

Art. 3º Para o enfrentamento da emergência de saúde relativa ao COVID-19 serão adotadas as seguintes medidas:

I - isolamento;

II - quarentena;

III - exames médicos,

IV - testes laboratoriais;

V - coleta de amostras clínicas;

VI - vacinação e outras medidas profiláticas;

VII - tratamento médicos específicos;

VIII - estudos ou investigação epidemiológica;

IX - teletrabalho aos servidores públicos;

X - demais medias previstas na Lei Federal nº 13.979/2020.

Art. 4º Os locais de grande circulação de pessoas, tais como terminais urbanos, shopping centers e comércio em geral devem reforçar medidas de higienização de superfície e disponibilizar álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado.

§ 1º Devem ser disponibilizadas informações visíveis sobre higienização de mãos, sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de higienização.

§ 2º As empresas de transporte coletivo devem reforçar as medidas de higienização no interior de seus veículos.

Art. 5º Os serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes e bares, deverão adotar medidas de prevenção para conter a disseminação da COVID-19:

I - disponibilizar álcool gel 70% na entrada do estabelecimento para uso dos clientes;

II - observar na organização de suas mesas a distância mínima de um metro e meio entre elas;

III - aumentar frequência de higienização de superfícies;

IV - manter ventilados ambientes de uso dos clientes.

Art. 6º Recomenda-se que a iniciativa privada adote medidas imediatas a fim de ampliar os

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

LeisMunicipais.com.br - Decreto 9826/2020 (http://leismunicipais.js/dpwxs) - 08/03/2021 17:05:35

quantitativos de profissionais atuando em teletrabalho.

Art. 7º No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de combate e proteção ao COVID-19, será cassado, como medida cautelar prevista no parágrafo único do art. 56, da Lei Federal n 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o Alvará de Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito do consumidor, previamente constatado pelos fiscais do PROCON do Município.

Parágrafo único. A penalidade prescrita no caput deste artigo será imposta sem embargo de outras previstas na legislação.

Art. 8º É obrigatória a adoção de medidas de distanciamento social, de hábitos de higiene básicos e de ampliação das rotinas de limpeza em todos os órgãos públicos municipais, incluindo os da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional.

Art. 9º Deverá ser garantida a circulação de ar nos prédios municipais, mantendo-se as janelas abertas.

Art. 10. As reuniões do Poder Público municipal devem ser realizadas prioritariamente de forma não presencial, com uso de meios eletrônicos.

Parágrafo único. As reuniões presenciais indispensáveis devem ser realizadas em espaços ventilados e que propiciem um distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas.

Art. 11. Cada órgão municipal fica responsável por adotar medidas para aumentar a frequência de limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos, maçanetas, telefones, além de providenciar a instalação de dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação e nos ambientes internos de trabalho.

Art. 12. Os servidores que realizarem viagem particular para outra cidade, diferente do seu local de trabalho ou de domicílio, deverão comunicar ao Secretário da pasta a qual está vinculado.

Art. 13. Sendo verificado que servidores ou público atendido nas dependências dos órgãos municipais apresentam sintomas sugestivos de infecção pelo COVID-19 (tosse seca, febre, dor de garganta, mialgia, cefaleia, dificuldade respiratória e prostração), deverá ser comunicado imediatamente à Divisão de Vigilância Epidemiológica Municipal pelo telefone (47) 99243-4894, e seguidas as recomendações indicadas pelo atendente.

Capítulo II
DAS RECOMENDAÇÕES E SUSPENSÕES

Art. 14. Ficam suspensas por 10 (dez) dias, as aulas nas unidades da rede pública e privada de ensino, incluindo educação infantil, fundamental, nível médio, EJA - educação de jovens e adultos, técnico e ensino superior, a partir de 18 de março de 2020. (Vide prorrogação dada

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9826/2020 (http://leismunicipais.js/dpwxs) - 08/03/2021 17:05:35

pelos Decretos nº 9845/2020 e nº 9854/2020)

Art. 15. Eventos de massa (governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros com concentração próxima de pessoas), com público estimado igual ou acima de 200 pessoas para espaços abertos e 100 pessoas para espaços fechados ou em que a distância mínima entre pessoas não possa ser de dois ou mais metros devem ser cancelados ou adiados. A medida vale a partir de 19 de março de 2020.

Parágrafo único. As reuniões que envolvam população de risco para doença severa pelo COVID-19, como idosos e pacientes com doenças crônicas, devem ser canceladas independentemente da quantidade de pessoas.

Art. 16. Independentemente da condição de saúde, recomenda-se não frequentar locais com aglomerações de pessoas, tais como praias, shopping centers e academias de ginástica e afins.

Art. 17. Ficam suspensos, até o dia 31 de março de 2020, o funcionamento dos estabelecimentos localizados em espaços fechados, com característica de grande circulação de pessoas, tais como cinemas, museus, bibliotecas, teatros e casas noturnas.

Art. 18. Ficam suspensos os serviços de atendimento coletivo, ginásios esportivos, serviços de convivência (Centros Comunitários), reuniões de Conselhos Municipais, grupos de convivência de idosos, oficinas e reuniões ampliadas e passeios, no âmbito do Município.

Art. 19. Ficam suspensas até o dia 31 de março de 2020, as visitas ao público acolhido em abrigos e instituições de longa permanência no Município.

Art. 20. Ficam suspensos até o dia 31 de março de 2020, os alvarás de eventos públicos e privados, a partir de 19 de março de 2020.

Art. 21. Ficam suspensos os procedimentos de atendimento odontológicos e as cirurgias eletivas, realizadas pela Secretaria de Saúde, ressalvados os atendimentos de urgência e emergência.

Art. 22. Aplicam-se as suspensões de funcionamento, às entidades privadas do terceiro setor, conveniadas com a Administração Municipal, sem prejuízo dos recursos repassados.

Art. 23. Fica suspensa a emissão da carteira de estacionamento para idosos, até o dia 31 de março de 2020.

Art. 24. Ficam suspensas as férias e licenças prêmio de todos os servidores da Secretaria de Saúde e Saneamento, Secretaria de Segurança e Defesa Civil.

~~**Art. 25** Ficam suspensos todos os prazos administrativos referentes aos processos e outros atos como notificações, intimações e defesa nos autos de infração, durante a vigência deste Decreto.~~ (Revogado pelo Decreto nº 10.029/2020)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9826/2020 (http://leismunicipais/dpwxs) - 08/03/2021 17:05:35

Art. 26. Ficam suspensas até o dia 31 de março de 2020, as audiências realizadas no âmbito do Programa Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON.

Art. 27. Ficam suspensas a entrada de ônibus de turismo, bem como desembarque de passageiros em cruzeiros, no Município.

Art. 28. Os casos omissos relativos ao funcionamento interno dos órgãos públicos municipais serão decididos pela Administração Municipal, juntamente com a Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento do Coronavírus - COVID-19.

Art. 29. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.

Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 17 de março de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9826/2020 (http://leismunicipais.is/dpwxs) - 08/03/2021 17:05:35

DECRETO Nº 9.853, DE 30 DE MARÇO DE 2020.

(Vide prorrogação dada pelos Decretos nº 10224/2021 e nº 10279/2021)
(Vide Decreto nº 9925/2020)

"Declara estado de Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, para os fins disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, para enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando os Decretos Estaduais nº 515, de 17 de março de 2020, e nº 525, de 23 de março de 2020, por meio dos quais dispôs sobre as medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública em Santa Catarina;

Considerando que o Congresso Nacional, por meio do o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, reconheceu o Estado de Calamidade Pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

Considerando que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por meio do Decreto Legislativo nº 18.332, de 20 de março 2020, declarou estado de calamidade pública em Santa Catarina, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, para fins, exclusivamente, do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

E ainda, considerando que até o presente momento o Município de Balneário Camboriú já possui 10 (dez) casos confirmados para o COVID-19, 35 (trinta e cinco) pacientes internados, bem como 135 (centro e trinta e cinco) pessoas em monitoramento, demonstrando assim um crescimento constante de proliferação, restando necessário a tomada de medidas mais eficazes para contenção da disseminação do vírus, DECRETA:

Art. 1º Fica declarado estado de Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, para fins do disposto no art. 65 da Lei

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2º Aos órgãos e entidades da Administração Municipal é autorizada a adoção de medidas administrativas necessárias a imediata resposta por parte do Poder Executivo ao enfrentamento da pandemia do COVID-19.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 30 de março de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9853/2020 (http://leismunicipais.is/xuniw) - 08/03/2021 17:03:23

DECRETO Nº 9.831, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

(Vide prorrogação dada pelos Decretos nº 9845/2020, nº 9854/2020 e nº 9868/2020)

"Dispõe sobre as novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando o Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020, que declara situação de emergência em todo o território catarinense;

E ainda, considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, DECRETA:

Art. 1º Fica ratificado no âmbito do Município de Balneário Camboriú, o Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020, e dentro das peculiaridades do cenário do Município, acrescenta-se as disposições previstas no presente Decreto.

Art. 2º Para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública declarada pelo Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, ficam restritos sob regime de quarentena, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 13.979/2020, pelo período de 7 (sete) dias, o atendimento ao público em todos os órgãos da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Município.

§ 1º Não se aplica a restrição aos seguintes serviços públicos essenciais:

I - Secretaria de Segurança;

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9831/2020 (http://leismunicipais/spxew) - 08/03/2021 11:25:48

II - Secretaria de Saúde e Saneamento;

III - Defesa Civil; e

IV - atividades de fiscalização e exercício do poder de polícia.

§ 2º Todos os servidores dos órgãos mencionados acima, que estiverem em gozo de férias ou licença prêmio, poderão ser requisitados a retornar ao trabalho.

§ 3º Com a restrição de atendimento ao público, os serviços públicos poderão ser acessados preferencialmente, via plataforma 1Doc, telefones e e-mails funcionais.

Art. 3º A Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município deverá, dentro da viabilidade técnica e operacional, e sem qualquer prejuízo administrativo, conceder o regime de teletrabalho ou escalas diferenciadas de trabalho e adoções de horários alternativos nas repartições públicas.

~~§ 1º Aos servidores públicos acima de 65 (sessenta e cinco) anos, às gestantes de alto risco e aos portadores de doenças crônicas descompensadas (com comprovação médica), será obrigatório o regime de teletrabalho, independentemente das condições previstas no caput.~~

§ 1º Aos servidores públicos acima de 60 (sessenta) anos, às gestantes de alto risco e aos portadores de doenças crônicas descompensadas (com comprovação médica), será obrigatório o regime de teletrabalho, independentemente das condições previstas no caput. (Redação dada pelo Decreto nº 9839/2020)

§ 2º Ficam dispensados, sem prejuízo da remuneração, os servidores mencionados no § 1º, na hipótese de não ser possível a adoção do regime do teletrabalho.

§ 3º Ficam dispensados, sem prejuízo na remuneração, todos os estagiários, quando não for possível as atividades através de teletrabalho, exceto aqueles lotados nos órgãos descritos no § 1º do art. 2º deste Decreto.

Art. 4º Todos os servidores do Município, independentemente do regime de trabalho, deverão estar à disposição do Chefe do Poder Executivo para eventual convocação.

Art. 5º Além de todas as determinações já registradas, a indústria da construção civil deverá operar somente com sua capacidade mínima necessária, conforme disposto no art. 4º do Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020.

Art. 6º Os serviços de tele entrega e drive-thru devem reforçar as medidas de higienização, sendo obrigatório a utilização de álcool em gel.

Art. 7º As vias públicas de acesso ao Município de Balneário Camboriú, a partir desta data, contarão com barreiras fixas e móveis, monitoradas pela Secretaria da Saúde e Saneamento e Secretaria de Segurança, os quais farão verificação do estado de saúde, orientação e

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sala.virtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9831/2020 (http://leismunicipais/spxew) - 08/03/2021 11:25:48

prevenção aos ocupantes do veículo.

§ 1º Ficam restritos de entrar no Município os veículos com registro de licenciamento, bem como seus ocupantes provenientes de cidades onde resta confirmada a contaminação comunitária pelo vírus COVID-19.

§ 2º Excetua-se da restrição prevista no § 1º, os veículos com registro de licenciamento provenientes de outros Municípios, em que o condutor comprovar sua residência no Município de Balneário Camboriú.

§ 3º Excetua-se também da restrição prevista no § 1º, os veículos de transporte remunerado por aplicativo, em que o passageiro comprovar sua residência no Município de Balneário Camboriú.

§ 4º Excetua-se também da restrição prevista no § 1º, os veículos de transporte de gêneros alimentícios, medicinais e outros de caráter essencial.

§ 5º Fica autorizado a autoridade administrativa a efetuar avaliação das exceções não previstas nos parágrafos anteriores, permitindo a entrada de veículos de acordo com o interesse público.

Art. 8º Fica limitada a quantidade de pessoas em supermercados e farmácias, sendo 1 (uma) pessoa a cada 2 m², da área comercial do estabelecimento.

Art. 9º Fica suspenso o desembarque de passageiros nas dependências do Terminal Rodoviário de Passageiros de Balneário Camboriú, enquanto perdurar a limitação à circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros, imposta nos termos do Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020.

Art. 10. Fica delimitado como Centro Municipal de Controle do COVID-19, o ambulatório instalado no estacionamento do Hospital Ruth Cardoso e oferecerá atendimento exclusivo as pessoas que apresentam sintomas respiratórios.

Art. 11. Os casos omissos serão decididos pela Administração Municipal, juntamente com a Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento do Coronavírus - COVID-19.

Art. 12. O disposto no presente Decreto tem sua validade pelo período de 7 (sete) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 18 de março de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataviritual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9831/2020 (http://leismunicipais/spxew) - 08/03/2021 11:25:48

DECRETO Nº 9.836, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

(Revogado pelo Decreto nº 9873/2020)

(Vide prorrogação dada pelos Decretos nº 9845/2020, nº 9854/2020, nº 9868/2020 e nº 9871/2020)

"Dispõe sobre as novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando o Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020, que declara situação de emergência em todo o território catarinense;

Considerando o Decreto Municipal nº 9.826, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, sendo uma das recomendações, a de não frequentar locais com aglomerações de pessoas, tais como praias, shopping centers e academias de ginástica e afins;

E ainda, considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, DECRETA:

Art. 1º Fica proibido o acesso, trânsito e permanência em todas as praias do Município de Balneário Camboriú, como medida emergencial para o enfrentamento da disseminação do vírus COVID-19, pelo período de 7 (sete) dias.

§ 1º Ficam proibidos igualmente, o funcionamento dos quiosques, barracas de milho e churros, bem como locação de cadeiras de praia e guarda-sóis nas praias do Município.

§ 2º Fica autorizado às atividades de fiscalização e de poder de polícia, tomarem as atitudes

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

necessárias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 2º A desobediência aos comandos previsto no art. 1º e seus parágrafos, do presente Decreto, sujeitará o infrator à aplicação das seguintes penas sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas as previstas para crimes elencados nos artigos 268 - infração de medida sanitária preventiva - e 330 - crime de desobediência - do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 19 de março de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9836/2020 (http://leismunicipa.is/sqxfw) - 08/03/2021 18:12:44

DECRETO Nº 9.845, DE 25 DE MARÇO DE 2020.

"Prorroga o prazo das medidas de enfrentamento à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando os Decretos Estaduais nº 515, de 17 de março de 2020, e nº 525, de 23 de março de 2020, por meio dos quais dispôs sobre as medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública em Santa Catarina, e ainda,

Considerando que até o presente momento o Município de Balneário Camboriú, possui 10 (dez) casos confirmados para o COVID-19, restando demonstrada a eficácia das medidas de afastamento social para contenção da disseminação do vírus, DECRETA:

Art. 1º Ficam prorrogados até o dia 31 de março de 2020, as medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, constante nos Decretos abaixo mencionados:

I - Decreto Municipal nº 9.831, de 18 de março de 2020;

II - Decreto Municipal nº 9.836, de 19 de março de 2020; e

III - Decreto Municipal nº 9.838, de 20 de março de 2020.

Art. 2º Fica prorrogado até o dia 03 de abril de 2020, a suspensão das aulas nas unidades da rede pública e privada de ensino, incluindo educação infantil, fundamental, nível médio, EJA - educação de jovens e adultos, técnico e ensino superior, conforme art. 14 do Decreto Municipal nº 9.826, de 17 de março de 2020.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataviritual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B4F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9845/2020 (http://leismunicipais/txwol) - 08/03/2021 18:11:59

Balneário Camboriú (SC), 25 de março de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B4F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9845/2020 (http://leismunicipais/txwol) - 08/03/2021 18:11:59

DECRETO Nº 9.851, DE 27 DE MARÇO DE 2020.

"Dispõe sobre a prorrogação e suspensão de prazos dos vencimentos dos tributos e demais procedimentos que especifica, em decorrência da situação de emergência em saúde pública de importância internacional do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando os Decretos Estaduais nº 515, de 17 de março de 2020, e nº 525, de 23 de março de 2020, por meio dos quais dispôs sobre as medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública em Santa Catarina, e ainda,

Considerando que este momento de pandemia representa grande incerteza financeira para a maioria da população, devido à paralisação das atividades comerciais, e outras, DECRETA:

Art. 1º Ficam prorrogados os prazos dos vencimentos sem cobrança de juros e multa das guias do Imposto Sobre Serviço - ISS, e Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, da seguinte forma:

I - ISS: relativo ao mês de março/2020, com vencimento original em 10 de abril de 2020, ficam com vencimento para 20 de outubro de 2020; e

II - IPTU: relativo ao mês de abril/2020, com vencimento original em 15 de abril de 2020, ficam com vencimento para 31 de julho de 2020.

Art. 2º Ficam prorrogados por 90 (noventa) dias, sem cobrança de juros e multa, as guias dos meses de abril e maio de 2020, do Índice de Confortabilidade de Obra - ICON, e o Índice de

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Confortabilidade Adicional - ICAD, TPC, Solo Criado e Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV.

Art. 3º Fica suspenso, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação deste decreto, o curso do prazo para cumprimento das obrigações contidas nas notificações expedidas com base no § 4º do art. 10 da Lei Complementar nº 38, de 06 de junho de 2019.

Art. 4º Ficam prorrogados por 90 (noventa) dias, os seguintes procedimentos:

I - Alvará de Construção com vencimento em março e abril de 2020; e

II - Validade das certidões de regularidade fiscal emitida pela Secretaria da Fazenda do Município.

Art. 5º Ficam suspensos por 90 (noventa) dias, os seguintes procedimentos:

I - inscrição em dívida ativa de débitos municipais;

II - ajuizamento de execução fiscal;

III - encaminhamento de protesto de dívidas de origem tributária e não tributária; e

IV - cobrança administrativa e responsabilização de contribuintes por dívidas de origem tributária e não tributária.

Parágrafo único. Excetuam-se da suspensão acima, os créditos que estejam na iminência de decadência ou prescrição.

Art. 6º Ficam suspensos por 30 (trinta) dias, a fluência dos prazos para interposição de recursos junto ao Conselho Municipal de Contribuintes.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 27 de março de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9851/2020 (http://leismunicipa.is/uxniw) - 08/03/2021 18:11:19

DECRETO Nº 9.853, DE 30 DE MARÇO DE 2020.

(Vide prorrogação dada pelos Decretos nº 10224/2021 e nº 10279/2021)
(Vide Decreto nº 9925/2020)

"Declara estado de Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, para os fins disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, para enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando os Decretos Estaduais nº 515, de 17 de março de 2020, e nº 525, de 23 de março de 2020, por meio dos quais dispôs sobre as medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública em Santa Catarina;

Considerando que o Congresso Nacional, por meio do o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, reconheceu o Estado de Calamidade Pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

Considerando que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por meio do Decreto Legislativo nº 18.332, de 20 de março 2020, declarou estado de calamidade pública em Santa Catarina, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, para fins, exclusivamente, do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

E ainda, considerando que até o presente momento o Município de Balneário Camboriú já possui 10 (dez) casos confirmados para o COVID-19, 35 (trinta e cinco) pacientes internados, bem como 135 (centro e trinta e cinco) pessoas em monitoramento, demonstrando assim um crescimento constante de proliferação, restando necessário a tomada de medidas mais eficazes para contenção da disseminação do vírus, DECRETA:

Art. 1º Fica declarado estado de Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, para fins do disposto no art. 65 da Lei

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2º Aos órgãos e entidades da Administração Municipal é autorizada a adoção de medidas administrativas necessárias a imediata resposta por parte do Poder Executivo ao enfrentamento da pandemia do COVID-19.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 30 de março de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9853/2020 (http://leismunicipais.is/xuniw) - 08/03/2021 17:03:23

DECRETO Nº 9.854, DE 31 DE MARÇO DE 2020.

"Prorroga o prazo das medidas de enfrentamento à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.853, de 30 de março de 2020, declarou estado de calamidade pública no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando que o Decreto Estadual nº 535, de 30 de março de 2020, prorrogou pelo período de 7 (sete) dias as medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública em Santa Catarina, constantes no art. 7º do Decreto Estadual nº 525, de 25 de março de 2020;

E ainda, considerando que até o presente momento o Município de Balneário Camboriú já possui 10 (dez) casos confirmados para o COVID-19, 35 (trinta e cinco) pacientes internados, bem como 145 (centro e quarenta e cinco) pessoas em monitoramento, demonstrando assim um crescimento constante de proliferação, restando necessário a tomada de medidas mais eficazes para contenção da disseminação do vírus, DECRETA:

Art. 1º Ficam prorrogados até o dia 07 de abril de 2020, as medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, constante nos Decretos abaixo mencionados:

I - Decreto Municipal nº 9.831, de 18 de março de 2020;

II - Decreto Municipal nº 9.836, de 19 de março de 2020; e

III - Decreto Municipal nº 9.838, de 20 de março de 2020.

Art. 2º Fica prorrogado até o dia 17 de abril de 2020, a suspensão das aulas nas unidades da rede pública e privada de ensino, incluindo educação infantil, fundamental, nível médio, EJA - educação de jovens e adultos, técnico e ensino superior, conforme art. 14 do Decreto

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21100151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9854/2020 (http://leismunicipais.com.br/fquxw) - 08/03/2021 18:10:40

Municipal nº 9.826, de 17 de março de 2020.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 31 de março de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código 84F99.
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9854/2020 (http://leismunicipa.is/fquxw) - 08/03/2021 18:10:40

DECRETO Nº 9.868, DE 07 DE ABRIL DE 2020.

"Prorroga o prazo das medidas de enfrentamento à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.853, de 30 de março de 2020, declarou estado de calamidade pública no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando que o Decreto Estadual nº 550, de 07 de abril de 2020, prorrogou pelo período de 5 (cinco) dias as medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública em Santa Catarina, constantes no art. 7º do Decreto Estadual nº 525, de 25 de março de 2020;

E ainda, considerando que até o presente momento o Município de Balneário Camboriú já possui 22 (vinte e dois) casos confirmados para o COVID-19, bem como 282 (duzentas e oitenta e duas) pessoas em monitoramento, demonstrando assim um crescimento constante de proliferação, restando necessário a tomada de medidas mais eficazes para contenção da disseminação do vírus, DECRETA:

Art. 1º Ficam prorrogados até o dia 12 de abril de 2020, as medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, constante nos Decretos abaixo mencionados:

I - Decreto Municipal nº 9.831, de 18 de março de 2020;

II - Decreto Municipal nº 9.836, de 19 de março de 2020; e

III - Decreto Municipal nº 9.838, de 20 de março de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 07 de abril de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21/00151104-6 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9868/2020 (http://leismunicipais/nrxwv) - 08/03/2021 18:06:50

Fls 471 TCE/SC

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21/00151104-6 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9868/2020 (http://leismunicipa.is/nrxwv) - 08/03/2021 18:06:50

DECRETO Nº 9.870, DE 09 DE ABRIL DE 2020.

(Revogado pelo Decreto nº 9897/2020)

"Dispõe sobre o uso massivo de máscaras e condutas de higiene a serem observadas pelos estabelecimentos, em face da pandemia da COVID-19, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.853, de 30 de março de 2020, declarou estado de calamidade pública no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando as regras de isolamento social, instituídas pelo Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020 que tiveram por consequência a suspensão total ou parcial de atividades econômicas no território Catarinense;

Considerando a necessidade de equilíbrio entre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e o compromisso da Administração Pública Municipal de garantir que cidadãos e empresas ultrapassem esse período com recursos suficientes para sobreviver com qualidade de vida durante a quarentena;

Considerando a retomada de algumas atividades econômicas no Estado de Santa Catarina;

Considerando o posicionamento recente da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, sobre o uso comunitário de máscaras como estratégia para diminuir o contágio em massa pelo COVID-19 e Nota Informativa nº 03/2020 do Ministério da Saúde;

Considerando que a Secretaria de Saúde e Saneamento (SSS) por intermédio da Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento do Coronavírus - COVID-19, no Município de Balneário Camboriú/SC, com o intuito de que o Município de Balneário Camboriú possa assegurar aos cidadãos proteção à saúde;

Considerando que os órgãos e as entidades da Administração Pública do Poder Executivo Municipal devem atuar articuladamente com a Secretaria de Saúde e Saneamento,

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99.
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9870/2020 (http://leismunicipa.is/yafde) - 08/03/2021 17:06:01

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o uso massivo de máscaras, para evitar a transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19).

§ 1º Será obrigatório o uso de máscaras, a partir de 11 de abril de 2020:

I - para uso de táxi ou transporte compartilhado de passageiros;

II - para acesso aos estabelecimentos considerados como essenciais (supermercados, mercados, farmácias, entre outros);

III - para acesso aos estabelecimentos comerciais que tiverem as atividades liberadas e retomadas; e

IV - para o desempenho das atividades em repartições públicas e privadas.

§ 2º Poderão ser usadas máscaras de pano (tecido algodão), confeccionadas manualmente.

Art. 2º Para estabelecimentos e repartições com permissão de atendimento ao público e entrada de pessoas:

I - intensificação das medidas de higienização de superfícies e áreas circulantes, bem como, disponibilização de álcool gel 70% para os usuários, nas entradas e saídas do estabelecimento e na entrada ou interior dos elevadores em local sinalizado;

II - os funcionários deverão efetuar a limpeza devidamente paramentados com Equipamentos de Proteção Individual inerentes a cada função;

III - disponibilização de informações visíveis sobre higienização de mãos, sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de higienização; e

IV - adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde no trabalho, necessárias para evitar a transmissão do Coronavírus no ambiente de trabalho e no atendimento ao público;

§ 1º As máscaras utilizadas pelos funcionários, caso sejam descartáveis, deverão ser trocadas a cada 2 horas.

§ 2º Os funcionários deverão, a cada procedimento realizado, lavar as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool gel 70%.

§ 3º Para higienização dos banheiros, os profissionais deverão usar luvas e botas.

Art. 3º Fica autorizado às atividades de fiscalização e de poder de polícia, tomarem as atitudes necessárias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99.

Art. 4º A desobediência aos comandos previstos neste Decreto, caracterizará infração Administrativa e sujeitará o infrator à aplicação das penalidades previstas na Lei Complementar Municipal nº 40 de 10 de julho de 2019, sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas as previstas para crimes elencados nos artigos 268 - infração de medida sanitária preventiva e 330 - crime de desobediência - do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940).

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 09 de abril de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99.
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9870/2020 (http://leismunicipais.is/yafde) - 08/03/2021 17:06:01

DECRETO Nº 9.871, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

"Prorroga o prazo das medidas de enfrentamento à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.853, de 30 de março de 2020, declarou estado de calamidade pública no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando que o Decreto Estadual nº 554, de 11 de abril de 2020, prorrogou algumas medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública em Santa Catarina, constantes no art. 7º do Decreto Estadual nº 525, de 25 de março de 2020;

E ainda, considerando que até o presente momento o Município de Balneário Camboriú já possui 50 (cinquenta) casos confirmados para o COVID-19, bem como 320 (trezentas e vinte) pessoas em monitoramento, demonstrando assim um crescimento constante de proliferação, restando necessário a tomada de medidas mais eficazes para contenção da disseminação do vírus, DECRETA:

Art. 1º Ficam prorrogados até o dia 19 de abril de 2020, as medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, constante nos Decretos abaixo mencionados:

I - Decreto Municipal nº 9.836, de 19 de março de 2020; e

II - Decreto Municipal nº 9.838, de 20 de março de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 13 de abril de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataviritual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B4F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9871/2020 (http://leismunicipa.is/chfgy) - 08/03/2021 17:00:51

DECRETO Nº 9.876, DE 16 DE ABRIL DE 2020.

(Revogado pelo Decreto nº 9884/2020)

"Regulamenta a forma de acesso às praias do Município para a prática esportiva, durante o estado de calamidade pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.853, de 30 de março de 2020, declarou estado de calamidade pública no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19, DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado o acesso às praias do Município de Balneário Camboriú, somente para a prática esportiva de surf, e demais exercícios individuais como caminhada e corrida com uso de máscara desde que respeitando o distanciamento social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 16 de abril de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9876/2020 (http://leismunicipais/yfejg) - 08/03/2021 17:40:09

DECRETO Nº 9.890, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

(Revogado pelo Decreto nº 9923/2020)

"Dispõe sobre as medidas administrativas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.853, de 30 de março de 2020, declarou Estado de Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, em função do surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

E ainda, considerando a necessidade de adoção de medidas administrativas necessárias a prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, DECRETA:

~~Art. 1º Para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), no Município de Balneário Camboriú, ficam restritos sob regime de quarentena, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 13.979/2020, sendo obrigatório o regime de teletrabalho até o dia 10 de maio de 2020, as seguintes situações dos agentes públicos:~~

Art. 1º Para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), no Município de Balneário Camboriú, ficam restritos sob regime de quarentena, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 13.979/2020, sendo obrigatório o regime de teletrabalho, as seguintes situações dos agentes públicos: (Redação dada pelo Decreto nº 9908/2020)

I - que apresentam doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico;

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21/00151104 e o código 84F99

II - com 60 anos ou mais;

III - gestantes de alto risco;

IV - que coabitam com idosos que apresentam doenças crônicas; e

V - que convivem com:

a) pessoas acometidas pela COVID-19; ou
b) pessoas que estejam em quarentena por terem sido consideradas suspeitas de estarem acometidas pela COVID-19.

Parágrafo único. Ficam dispensados, sem prejuízo da remuneração, os servidores mencionados neste artigo, na hipótese de não ser possível a adoção do regime do teletrabalho.

Art. 2º Todos os servidores do Município, independentemente do regime de trabalho, deverão estar à disposição do Chefe do Poder Executivo para eventual convocação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 13 de abril de 2020.

Balneário Camboriú (SC), 27 de abril de 2020, 171º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código 84F99

LeisMunicipais.com.br - Decreto 9890/2020 (http://leismunicipais.is/byjlk) - 08/03/2021 18:05:33

DECRETO Nº 9.902, DE 05 DE MAIO DE 2020.

"Dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas pela Empresa Municipal de Água e Saneamento - EMASA, no período de Calamidade Pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.853, de 30 de março de 2020, declarou Estado de Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, em função do surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando a Portaria nº 563, de 29 de abril de 2020, expedida pela Empresa Municipal de Água e Saneamento - EMASA, que estabelece ações e medidas administrativas visando o confronto ao Coronavírus;

E ainda, considerando a necessidade de manter a prestação dos serviços públicos no âmbito da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú - EMASA, DECRETA:

Art. 1º Fica suspenso até 31 de dezembro de 2020, o corte de fornecimento de água e coleta de esgoto por falta de pagamento à Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú - EMASA.

Art. 2º Fica mantida a prestação dos serviços públicos no âmbito da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú - EMASA.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 05 de maio de 2020, 171º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9902/2020 (http://leismunicipais/aimey) - 08/03/2021 17:36:18

Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9902/2020 (http://leismunicipais/aimey) - 08/03/2021 17:36:18

DECRETO Nº 9.908, DE 08 DE MAIO DE 2020.

(Revogado pelo Decreto nº 9923/2020)

"Altera dispositivo que menciona, do Decreto Municipal nº 9.890/2020 que "Dispõe sobre as medidas administrativas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências"".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e, DECRETA:

Art. 1º O caput do art. 1º do Decreto Municipal nº 9.890, de 27 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), no Município de Balneário Camboriú, ficam restritos sob regime de quarentena, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 13.979/2020, sendo obrigatório o regime de teletrabalho, as seguintes situações dos agentes públicos:"

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 08 de maio de 2020, 171º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataviritual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B4F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9908/2020 (http://leismunicipais.is/imjgy) - 08/03/2021 18:04:36

DECRETO Nº 9.922, DE 20 DE MAIO DE 2020.

"Dispõe sobre novas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Município de Balneário Camboriú, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.853, de 30 de março de 2020, declarou Estado de Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, em função do surto do Novo Coronavírus - COVID-19,

Considerando que o Decreto Estadual nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de calamidade pública em todo o território catarinense e dispôs sobre medidas de enfrentamento à pandemia do Coronavírus - COVID-19;

Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando que o Município de Balneário Camboriú é um dos destinos turísticos do Sul do Brasil;

E ainda, considerando que até o presente momento o Município já contabilizou 228 (duzentos e vinte e oito) casos confirmados para o COVID-19, bem como 139 (cento e trinta e nove) pessoas em monitoramento, demonstrando assim um crescimento constante de proliferação, restando necessário a tomada de medidas mais eficazes para diminuir a possibilidade de contágio em virtude do fluxo e da transitoriedade de pessoas no Município, DECRETA:

Art. 1º Ficam proibidas as novas locações de imóveis residências via aplicativos ou

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataviritual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

plataformas de busca e reserva, no período de 20 a 25 de maio de 2020, para moradores da Cidade de São Paulo.

§ 1º A proibição prevista no caput aplica-se igualmente à locação por diária realizadas por imobiliárias.

§ 2º No período determinado pelo caput deste artigo, os hotéis, pousadas e similares devem reforçar todas as medidas de segurança, dispostas no Informe Técnico da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, especialmente a verificação de temperatura de todos os hóspedes residentes da Cidade de São Paulo.

Art. 2º As vias públicas de acesso ao Município de Balneário Camboriú, a partir desta data, contarão com barreiras sanitárias, monitoradas pela Secretaria da Saúde e Saneamento e Secretaria de Segurança, os quais farão verificação do estado de saúde, orientação e prevenção aos ocupantes dos veículos com placas de São Paulo.

Art. 3º Fica autorizado às atividades de fiscalização e de poder de polícia, tomarem as atitudes necessárias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto, sendo que as denúncias poderão ser feitas pelos telefones (47) 3267-7024, ou 0800 644 3388, ou pelo WhatsApp (47) 9 9982-1979.

Art. 4º A desobediência às previsões deste Decreto, caracterizará infração Administrativa e sujeitará o infrator à aplicação das penalidades previstas no art. 158, inciso XII da Lei Complementar nº 40 de 10 de julho de 2019, sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas às previstas para crimes elencados nos artigos 268 - infração de medida sanitária preventiva e 330 - crime de desobediência - do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940).

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 20 de maio de 2020, 171º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

LeisMunicipais.com.br - Decreto 9922/2020 (http://leismunicipa.is/gylne) - 08/03/2021 18:04:02

DECRETO Nº 9.925, DE 25 DE MAIO DE 2020.

"Disciplina o horário para funcionamento dos equipamentos que especifica, e dá outras providencias."

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei Municipal nº /1933990, e com fulcro na Lei Municipal nº 2.377, de 19 de julho de 2004, e;

Considerando o cenário de enfrentamento da pandemia, decorrente do surto do Novo Coronavírus, fica esta Administração Municipal, no cumprimento de estabelecer novas regras, inerentes aos horários das atividades da construção civil, em especial aquelas atinentes as disposições da Lei Municipal nº 2.377, de 19 de julho de 2004; e considerando o relevante interesse público, DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido, que o horário semanal de funcionamento de maquinários, utilizados nas atividades de serragem de madeira (serra fitas), circulares, de estaqueamento (bate-estacas), e equipamentos tipo "hélice contínua", na construção civil, será o seguinte:

I - de 2ª a 6ª feira: das 8h às 18h.

II - sábado: das 8h às 18h.

Parágrafo único. Poderão ser utilizados outros equipamentos, necessários nas obras da construção civil, obedecendo igualmente as disposições do inciso I e II deste artigo.

Art. 2º O descumprimento dos horários determinados neste Decreto, sujeitará o infrator ao pagamento de multa, previsto no art. 3º da Lei Municipal nº 2.377 de 19 de julho de 2004.

Parágrafo único. A fiscalização do disposto neste Decreto, será feita pelo setor competente da Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, exaurindo seus efeitos ao término da situação de Calamidade Pública, prevista no Decreto Municipal nº 9.853, de 30 de março de 2020.

Balneário Camboriú(SC), 25 de maio de 2020, 171º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B4F99

LeisMunicipais.com.br - Decreto 9925/2020 (http://leismunicipa.is/oabjy) - 08/03/2021 20:23:31

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://satavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9925/2020 (http://leismunicipa.is/oabjy) - 08/03/2021 20:23:31

DECRETO Nº 9.967, DE 25 DE JUNHO DE 2020.

(Revogado pelo Decreto nº 10077/2020)

"Estabelece as barreiras sanitárias como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Município de Balneário Camboriú, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.853, de 30 de março de 2020, declarou Estado de Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, em função do surto do Novo Coronavírus - COVID-19,

Considerando que o Decreto Estadual nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de calamidade pública em todo o território catarinense e dispôs sobre medidas de enfrentamento à pandemia do Coronavírus - COVID-19;

Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

E ainda, considerando que até o presente momento o Município já contabilizou 1.261 (mil duzentos e sessenta e um) casos confirmados para o COVID-19, dos quais 517 (quinhentas e dezessete) pessoas continuam em monitoramento, demonstrando assim um crescimento constante de proliferação, restando necessário a tomada de medidas mais eficazes para diminuir a possibilidade de contágio em virtude do fluxo e da transitoriedade de pessoas no Município, DECRETA:

Art. 1º As principais vias públicas de acesso ao Município de Balneário Camboriú, a partir desta data, contarão com barreiras fixas, monitoradas pela Secretaria da Saúde e

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 84F99

Saneamento juntamente com a Secretaria de Segurança, para verificação do estado de saúde dos ocupantes do veículo, a fim de identificação de sintomas relacionados ao Coronavírus (COVID-19). Os veículos com registro de licenciamento provenientes de Municípios de outros Estados da Federação poderão ter a entrada restrita no Município de Balneário Camboriú.

§ 1º Excetua-se da restrição prevista no caput, os veículos com registro de licenciamento provenientes de outros Municípios, em que o condutor comprovar sua residência no Município de Balneário Camboriú.

§ 2º Excetua-se também da restrição prevista no caput, os veículos de transporte remunerado por aplicativo, em que o passageiro comprovar sua residência no Município de Balneário Camboriú.

§ 3º Excetua-se também da restrição prevista no caput, os veículos de transporte de gêneros alimentícios, medicinais e outros de caráter essencial.

§ 4º Fica autorizado a autoridade administrativa a efetuar avaliação das exceções não previstas nos parágrafos anteriores, permitindo a entrada de veículos de acordo com o interesse público.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 25 de junho de 2020, 171º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098.
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9967/2020 (http://leismunicipais/yplng) - 08/03/2021 18:00:55

DECRETO Nº 10.013, DE 31 DE JULHO DE 2020.

"Dispõe sobre a prorrogação e suspensão de prazo do vencimento dos procedimentos que especifica, em decorrência da situação de emergência em saúde pública de importância internacional do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.821, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando que o Decreto Municipal nº 9.853, de 30 de março de 2020, declarou estado de calamidade pública no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19;

Considerando que este momento de pandemia representa grande incerteza financeira para a maioria da população, devido à paralisação das atividades comerciais, e outras, DECRETA:

Art. 1º Ficam prorrogados por 90 (noventa) dias, sem cobrança de juros e multa, as guias dos meses de abril e maio de 2020, do Índice de Confortabilidade de Obra - ICON, e o Índice de Confortabilidade Adicional - ICAD, TPC, Solo Criado e Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV.

Art. 2º Ficam suspensos por 120 (cento e vinte) dias, os seguintes procedimentos:

I - inscrição em dívida ativa de débitos municipais;

II - ajuizamento de execução fiscal; e

III - encaminhamento de protesto de dívidas de origem tributária e não tributária.

Parágrafo único. Excetuam-se da suspensão acima, os créditos que estejam na iminência de decadência ou prescrição. (Redação acrescida pelo Decreto nº 10030/2020)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10013/2020 (http://leismunicipais/rgydb) - 08/03/2021 17:55:30

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 31 de julho de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10013/2020 (http://leismunicipais.js/rgydb) - 08/03/2021 17:55:30

DECRETO Nº 10.030, DE 12 DE AGOSTO DE 2020.

"Acrescenta dispositivo que menciona, ao Decreto Municipal nº 10.013/2020, que "Dispõe sobre a prorrogação e suspensão de prazo do vencimento dos procedimentos que especifica, em decorrência da situação de emergência em saúde pública de importância internacional do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências"".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei Municipal nº 933/1990, DECRETA:

Art. 1º O art. 2º do Decreto Municipal nº 10.013, de 31 de julho de 2020, passa a vigorar acrescido de parágrafo único:

"Art. 2º ...

Parágrafo único. Excetuam-se da suspensão acima, os créditos que estejam na iminência de decadência ou prescrição."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 12 de agosto de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F6098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10030/2020 (http://leismunicipa.is/lrdny) - 08/03/2021 17:54:35

DECRETO Nº 10.059, DE 26 DE AGOSTO DE 2020.

"Dispõe sobre as medidas administrativas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, e, DECRETA:

Art. 1º Para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), no Município de Balneário Camboriú, deverão ser adotados os seguintes procedimentos de jornada de trabalho dos agentes públicos:

§ 1º Deverão, obrigatoriamente, exercer suas atividades de forma remota os agentes públicos que convivem com:

I - pessoas acometidas pela COVID-19, até a alta do isolamento; ou

II - pessoas que estejam em quarentena por terem sido consideradas suspeitas de estarem acometidas pela COVID-19, até o recebimento do resultado, sendo negativo deverá retornar às funções originais, estando assintomático por 72 horas.

§ 2º Deverão, prioritariamente, exercer suas atividades de forma remota, os agentes públicos:

I - que apresentam doenças respiratórias crônicas, cardiopatias graves (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica), diabetes, pneumopatias graves (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, doença pulmonar obstrutiva crônica-DPOC), doenças renais crônicas em estágio avançado (grau 3, 4 e 5) e cardiovasculares doenças as quais devem encontrar-se descompensadas, ou outras afecções que estejam comprovadamente deprimindo o sistema imunológico;

II - com 60 anos ou mais, acometidos por doenças crônicas, conforme inciso I deste parágrafo;

~~III - gestantes com gravidez de alto risco; e~~

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

III - gestantes, conforme Nota Técnica 01/2021, de 14 de janeiro de 2021, do Ministério Público do Trabalho. (Redação dada pelo Decreto nº 10.248/2021)

IV - os que coabitam com idosos e pessoas imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, conforme inciso I deste parágrafo.

Art. 2º O agente público que solicitar o trabalho de forma remota deverá comprovar, dele e/ou do idoso/pessoa com quem coabita, a existência de doenças crônicas, graves, imunodeficientes e descompensadas, citadas nos incisos do art. 1º, § 2º, mediante envio de documentos (atestados do médico especialista da enfermidade ou médico do trabalho atualizados), e autodeclaração firmada pelo agente público, na forma do Anexo I e II, parte integrante deste Decreto, (além dos demais documentos necessários para comprovação de enquadramento nos critérios de idade e mesmo endereço), encaminhada via protocolo eletrônico para Junta Médica Oficial, podendo a mesma solicitar exames complementares.

Art. 3º O agente público deverá ser mantido afastado somente mediante parecer da Junta Médica Oficial.

Parágrafo único. Os agentes públicos que se encontram afastados por motivo do Decreto Municipal deverão reenviar a documentação comprobatória de sua enfermidade e/ou de quem coabita, referida no art. 2º, no prazo de até 02 dias úteis, protocolando diretamente à Junta Médica através do link "https://bc.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=8" assunto "Afastamento Decreto Municipal", onde serão reavaliados sob pena de retorno imediato à lotação de origem.

Art. 4º Os agentes públicos já positivados para a COVID-19 e que já efetuaram o período de isolamento determinado, deverão retornar imediatamente às suas atividades laborativas, não se aplicando a regra do § 2º do art. 1º, o mesmo aplica-se caso o idoso/pessoa, com quem o agente público coabita, já positivou para a COVID-19.

Art. 5º A prestação de informação falsa sujeitará o servidor ou empregado público às sanções penais e administrativas previstas em Lei.

Parágrafo único. Ficam dispensados, sem prejuízo da remuneração, os agentes públicos mencionados nos § 1º e 2º do art. 1º, que não puderem ser remanejados temporariamente para outro departamento disponível onde haja necessidade, ou na hipótese de não ser possível a adoção do regime do trabalho remoto, exceto casos previstos em legislação específica.

Art. 6º Todos os servidores do Município, independentemente do regime de trabalho, permanecem à disposição do Chefe do Poder Executivo para eventual convocação.

Art. 7º Ficam revogados em seu inteiro teor os Decretos Municipais nº 9.923, de 20 de maio de 2020.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código F0098

Balneário Camboriú (SC), 26 de agosto de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE

Eu, _____, RG nº _____, CPF nº _____ declaro ser portador de doença preexistente crônica ou grave ou de imunodeficiência __(nome da doença)_____, com data de início em _____ solicitando para fins específicos que devo ser submetido a isolamento por meio trabalho remoto enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus.
Declaro, mais, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas previstas em Lei.

Balneário Camboriú,____ de _____de 20__.

_____
Assinatura Legível do Declarante

ANEXO II

AUTODECLARAÇÃO DE CUIDADO E COABITAÇÃO

Eu, _____, RG nº _____, CPF nº _____ declaro para fins específicos que em razão de coabitar na mesma residência sito à _____ com idosos que possuam doenças crônicas (conforme art. 1º, § 2º, inciso I, Decreto Municipal nº 10.059/2020), estando única e exclusivamente sob meus cuidados, solicito ser submetido ao trabalho remoto enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus estando ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas previstas em Lei.

Balneário Camboriú,____ de _____de 20__.

_____
Assinatura Legível do Declarante

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511O4 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10059/2020 (http://leismunicipa.is/fqhry) - 08/03/2021 17:52:35

DECRETO Nº 10.091, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.

"Regulamenta no âmbito do Município de Balneário Camboriú, a Lei Federal nº 14.017, de 29 de julho de 2020, que "Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto nº 6, de 20 de março de 2020", e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei Municipal nº 933/1990, na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, no Decreto federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, e ainda, mediante o relevante interesse público, DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do Município de Balneário Camboriú, a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Art. 2º O Município de Balneário Camboriú por intermédio da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, executará os recursos recebidos da União, nos termos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, competindo-lhe:

I - distribuir os subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, em observância ao disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020;

II - elaborar e publicar editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, e realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10091/2020 (http://leismunicipais/myisk) - 08/03/2021 17:37:56

internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, em observância ao disposto no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de2020.

§ 1º Do valor recebido da União, pelo menos 20% (vinte por cento) serão destinados às ações emergenciais previstas no inciso II do caput.

§ 2º Os beneficiários dos recursos contemplados na Lei Federal nº 14.017/2020, e neste Decreto, deverão ser residentes e domiciliados no Município de Balneário Camboriú.

§ 3º O pagamento dos recursos destinados ao cumprimento do disposto nos incisos I e II do caput fica condicionado à verificação de elegibilidade do beneficiário, realizada por meio de consulta prévia a base de dados em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério do Turismo.

§ 4º A verificação de elegibilidade do beneficiário de que trata o § 3º não dispensa a realização de outras consultas a bases de dados de outros entes federados, cujas informações obtidas deverão ser homologadas pelo Ministério do Turismo.

Art. 3º O subsídio mensal de que trata o inciso I do caput do art. 2º terá valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), de acordo com critérios estabelecidos em edital.

Parágrafo único. Os critérios estabelecidos em edital, os quais terão ampla transparência e publicidade, serão informados detalhadamente no relatório de gestão final a que se refere o Anexo I, disponível para preenchimento na Plataforma +Brasil.

Art. 4º Farão jus ao subsídio mensal previsto no inciso I do caput do art. 2º as entidades de que trata o referido inciso, desde que estejam com suas atividades interrompidas e que comprovem a sua inscrição e a homologação em, no mínimo, um dos seguintes cadastros:

I - Cadastros Estaduais de Cultura;

II - Cadastros Municipais de Cultura;

III - Cadastro Distrital de Cultura;

IV - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;

V - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura;

VI - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais;

VII - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro; e

VIII - PInC (Plataforma de Interação Cultural) a base de dados e informações referentes aos produtores culturais de Balneário Camboriú, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei Federal nº 8.313/91, nos vinte e quatro meses imediatamente anteriores à data de

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10091/2020 (http://leismunicipais/myisk) - 08/03/2021 17:37:56

publicação da Lei Federal nº 14.017/2020.

§ 1º As entidades de que trata o inciso I do caput do art. 2º deverão apresentar autodeclararão, da qual constarão informações sobre a interrupção de suas atividades e indicação dos cadastros em que estiverem inscritas acompanhados da sua homologação, quando for o caso.

§ 2º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, o Município deverá adotar medidas que garantam inclusões e alterações nas inscrições ou nos cadastros, por meio de autodeclararão ou de apresentação de documentos, preferencialmente de modo não presencial, através do e-mail leialdirblanc@culturabc.com.br.

§ 3º O subsídio mensal previsto no inciso I do caput do art. 2º somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro ou seja responsável por mais de um espaço cultural.

§ 4º Após a retomada de suas atividades, as entidades de que trata o inciso I do caput do art. 2º ficam obrigadas a garantir como contrapartida a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestão pública cultural do local.

§ 5º Para fins de atendimento ao disposto no art. 9º da Lei Federal nº 14.017/2020, os beneficiários do subsídio mensal previsto no inciso I do caput do art. 2º apresentarão ao responsável pela distribuição, juntamente à solicitação do benefício, proposta de atividade de contrapartida em bens ou serviços economicamente mensuráveis. E o prazo e condições para a realização desta condição da contrapartida deverá estar definida no edital e no contrato administrativo firmado com a entidade beneficiada.

§ 6º Fica vedada a concessão do subsídio mensal previsto no inciso I do caput do art. 2º deste Decreto a espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.

Art. 5º O beneficiário do subsídio mensal previsto no inciso I do caput do art. 2º apresentará prestação de contas referente ao uso do benefício ao Município no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da última parcela do subsídio mensal.

§ 1º A prestação de contas de que trata este artigo deverá comprovar que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário.

§ 2º Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10091/2020 (http://leismunicipa.is/myisk) - 08/03/2021 17:37:56

despesas realizadas com:

I - internet;

II - transporte;

III - aluguel;

IV - telefone;

V - consumo de água e luz; e

VI - outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.

§ 3º O Município discriminará no relatório de gestão final a que se refere o Anexo I os subsídios concedidos, de modo a especificar se as prestações de contas referidas no caput deste artigo foram aprovadas ou não e quais as providências adotadas em caso de terem sido rejeitadas.

Art. 6º Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se espaços culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como:

I - Pontos e pontões de cultura;

II - Teatros independentes;

III - Escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;

IV - Circos;

V - Cineclubes;

VI - Centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;

VII - Museus comunitários, centros de memória e patrimônio;

VIII - Bibliotecas comunitárias;

IX - Espaços culturais em comunidades indígenas;

X - Centros artísticos e culturais afro-brasileiros;

XI - Comunidades quilombolas;

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10091/2020 (http://leismunicipais/myisk) - 08/03/2021 17:37:56

XII - Espaços de povos e comunidades tradicionais;

XIII - Festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional;

XIV - Teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos;

XV - Livrarias, editoras e sebos;

XVI - Empresas de diversão e produção de espetáculos;

XVII - Estúdios de fotografia;

XVIII - Produtoras de cinema e audiovisual;

XIX - Ateliês de pintura, moda, design e artesanato;

XX - Galerias de arte e de fotografias;

XXI - Feiras de arte e de artesanato;

XXII - Espaços de apresentação musical;

XXIII - Espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;

XXIV - Espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares; e

XXV - Outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros a que se refere o art. 4º

Art. 7º Fica facultado ao Município elaborar e publicar editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis, de que trata o inciso II do caput do art. 2º, por intermédio de seus programas de apoio e financiamento à cultura já existentes ou por meio da criação de programas específicos.

§ 1º O Município deverá evitar que os recursos aplicados se concentrem nos mesmos beneficiários, na mesma região geográfica ou em um número restrito de trabalhadores da cultura ou de instituições culturais.

§ 2º O Município deverá informar no relatório de gestão final a que se refere o Anexo I:

I - os tipos de instrumentos realizados;

II - a identificação do instrumento;

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21/00151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10091/2020 (http://leismunicipais/myisk) - 08/03/2021 17:37:56

III - o total dos valores repassados por meio do instrumento;

IV - o quantitativo de beneficiários;

V - a publicação no Diário Oficial do Município dos resultados dos certames;

VI - a comprovação do cumprimento dos objetos pactuados nos instrumentos; e

VII - na hipótese de não cumprimento integral dos objetos pactuados nos instrumentos, a identificação dos beneficiários e as providências adotadas para recomposição do dano.

§ 3º A comprovação de que trata o inciso VI do caput deverá ser fundamentada nos pareceres de cumprimento do objeto pactuado com cada beneficiário, atestados pelo ente federativo responsável pela distribuição dos recursos.

§ 4º O Município deverá dar ampla publicidade às iniciativas apoiadas pelos recursos recebidos na forma prevista no inciso II do caput do art. 2º e transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, preferencialmente por meio da divulgação no sítio eletrônico oficial, cujo endereço eletrônico deverá ser informado no relatório de gestão final a que se refere o Anexo I.

Art. 8º Os recursos não destinados ou que não tenham sido objeto de programação publicada no prazo de 60 (sessenta) dias após a descentralização serão objeto de reversão ao Fundo Estadual de Cultura do Estado, ou, na falta deste, ao órgão ou à entidade estadual responsável pela gestão desses recursos.

§ 1º O Município transferirá os recursos objeto de reversão diretamente da sua conta bancária criada na Plataforma +Brasil para a conta do Estado de que trata o § 4º do art. 11 no prazo de 10 (dez) dias, contado da data a que se refere o caput.

Art. 9º O Município deverá apresentar o relatório de gestão final a que se refere o Anexo I à Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que se encerrar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

Art. 10. O Município dará ampla publicidade e transparência à destinação dos recursos de que trata a Lei Federal nº 14.017/2020.

Art. 11. O Município deverá manter a documentação apresentada pelos beneficiários dos recursos a que se refere o art. 2º pelo prazo de 10 (dez) anos.

Art. 12. Fica criado o Comitê Gestor de acompanhamento, operacionalização e aplicação dos Recursos repassados pela União por intermédio da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), composta pelos seguintes integrantes:

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21/00151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10091/2020 (http://leismunicipais/myisk) - 08/03/2021 17:37:56

I - representantes da Fundação Cultural de Balneário Camboriú:

a) Denize Aparecida Rodrigues da Costa Leite;
b) Lilian Martins Camargo;
c) Rosinalva Aparecida Pereira.

II - representante da Secretaria de Controle e Transparência Pública: Gilberto Paulo da Silva;

III - representante da Procuradoria Geral do Município: Antônio Cesário Pereira Júnior;

IV - representante da Contabilidade do Município: Camila Brehm da Costa Cardoso; e

V - representante do Conselho Municipal de Políticas Culturais: João Alexandre Cunha da Silva.

Art. 13. O Comitê Gestor terá as seguintes atribuições:

I - elaborar e dar publicidade dos instrumentos a que se referem o inciso II do art. 2º do presente Decreto;

II - receber e analisar a documentação apresentada pelos interessados nos repasses mensais dos subsídios referenciados no inciso I do art. 2º do presente Decreto;

III - manifestar-se sobre a regularidade ou irregularidade da documentação apresentada pelos interessados;

IV - encaminhar a documentação, acompanhada de parecer favorável, à Contabilidade para fins de empenhamento e posterior pagamento dos subsídios aos interessados aptos ao recebimento do valor do subsídio;

V - acompanhar as etapas de transferência dos recursos do Governo Federal para o Município;

VI - subsidiar o Gestor Municipal para a tomada de decisão quanto à aplicação dos recursos da Lei Federal 14.017/2020; e

VII - elaborar relatórios da prestação de contas relativamente à execução dos recursos no âmbito do Município.

Art. 14. A fiscalização dos repasses dos recursos da Lei Federal nº 14.017/2020, destinada às ações emergenciais ao setor cultural, será exercida pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, com as seguintes atribuições:

I - acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal e/ou Estadual para o Município;

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21/00151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10091/2020 (http://leismunicipais/myisk) - 08/03/2021 17:37:56

II - fiscalizar a execução dos recursos transferidos, incluindo a publicidade das ações; e

III - acompanhar a execução dos recursos no âmbito do Município, de acordo com as prestações de contas apresentadas pelo Comitê Gestor.

Art. 15. A transferência do recurso/subsidio ao interessado habilitado será feita mediante depósito em conta bancária de titularidade do proponente.

Art. 16. Todas as informações de interesse público relativas à aplicação da Lei Federal n º 14.017/2020, em âmbito local, ficarão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: http://controladoria.balneariocamboriu.sc.gov.br/controladoria.

Art. 17. A Fundação Cultural de Balneário Camboriú poderá expedir normas para complementar, esclarecer e orientar a execução da Lei Federal nº 14.017/2020, inclusive no tocante à forma de execução de seu art. 2º

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 18 de setembro de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10091/2020 (http://leismunicipais/myisk) - 08/03/2021 17:37:56

DECRETO Nº 10.224, DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

(Revogado pelo Decreto nº 10279/2021)

"Prorroga a Situação de Emergência e Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do art. 72 da Lei Orgânica do Município - Lei Municipal nº 933/90, DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogada a situação de emergência declarada pelo Decreto Municipal nº 9.821/2020, até o dia 28 de fevereiro de 2021.

Art. 2º Fica prorrogado o estado de Calamidade Pública declarado pelo Decreto Municipal nº 9.853/2020, até o dia 28 de fevereiro de 2021.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 06 de janeiro de 2021, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10224/2021 (http://leismunicipais.is/tgsyu) - 08/03/2021 17:35:02

DECRETO Nº 10.279, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

"Prorroga a Situação de Emergência e Calamidade Pública no Município de Balneário Camboriú, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município - Lei nº 933/1990, DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogada a situação de emergência declarada pelo Decreto Municipal nº 9.821/2020, até o dia 31 de março de 2021.

Art. 2º Fica prorrogado o estado de Calamidade Pública declarado pelo Decreto Municipal nº 9.853/2020, até o dia 31 de março de 2021.

Art. 3º Fica revogado em seu inteiro teor o Decreto Municipal nº 10.224, de 06 de janeiro de 2021.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 23 de fevereiro de 2021, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10279/2021 (http://leismunicipa.is/ayvtf) - 08/03/2021 17:33:14

DECRETO Nº 10.077, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020.

"Consolida as medidas de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), no Município de Balneário Camboriú, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VI do artigo 72, da Lei Orgânica do Município - Lei Municipal nº 933/1990, e considerando o interesse público;

Considerando a grande quantidade de Decretos editados no âmbito do Município desde o início das medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando a necessidade de se garantir o pleno conhecimento dos órgãos públicos e da população em relação às normas vigentes, DECRETA:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19, no âmbito do Município de Balneário Camboriú, ficam definidas nos termos deste Decreto.

Art. 2º Como medidas individuais, recomenda-se que pacientes com sintomas respiratórios, pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas fiquem restritos ao domicílio e que utilizem sua rede de apoio para realizar as atividades externas necessárias.

Art. 3º Fica obrigatória a utilização de máscaras em todo Município de Balneário Camboriú.

Art. 4º Para o enfrentamento da emergência de saúde relativa ao COVID-19 serão adotadas as seguintes medidas:

I - isolamento;

II - quarentena;

III - exames médicos e testes laboratoriais;

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21/00151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10077/2020 (http://leismunicipais/byqnr) - 08/03/2021 19:55:07

IV - coleta de amostras clínicas;

V - vacinação e outras medidas profiláticas;

VI - tratamento médicos específicos;

VII - estudos ou investigação epidemiológica;

VIII - demais medias previstas na Lei Federal nº 13.979/2020.

Art. 5º Os locais de grande circulação de pessoas, tais como terminais urbanos, shopping centers e comércio em geral devem reforçar medidas de higienização de superfície e disponibilizar álcool gel 70% para os usuários, e manter informações visíveis sobre higienização de mãos, sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de higienização.

Art. 6º No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de combate e proteção ao COVID-19, será cassado, como medida cautelar prevista no parágrafo único do art. 56, da Lei Federal n 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o Alvará de Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito do consumidor, previamente constatado pelos fiscais do PROCON do Município.

Parágrafo único. A penalidade prescrita no caput deste artigo será imposta sem embargo de outras previstas na legislação.

Capítulo II
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS

Art. 7º É obrigatória a adoção de medidas de distanciamento social, de hábitos de higiene básicos e de ampliação das rotinas de limpeza em todos os órgãos públicos municipais, incluindo os da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional.

Art. 8º Deverá ser garantida a circulação de ar nos prédios municipais, mantendo-se as janelas abertas.

Art. 9º As reuniões do Poder Público municipal devem ser realizadas prioritariamente de forma não presencial, com uso de meios eletrônicos.

Parágrafo único. As reuniões presenciais indispensáveis devem ser realizadas em espaços ventilados e que propiciem um distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas.

Art. 10. Cada órgão municipal fica responsável por adotar medidas para aumentar a frequência de limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos, maçanetas, telefones, além de providenciar a instalação de dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação e nos ambientes internos de trabalho.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10077/2020 (http://leismunicipais/byqnr) - 08/03/2021 19:55:07

~~Art. 11 Ficam suspensas as férias e licenças prêmio de todos os servidores da Secretaria de Saúde e Saneamento, Secretaria de Segurança e Defesa Civil.~~

Art. 11. Fica autorizado o gozo de férias e licença prêmio dos servidores lotados na Secretaria de Saúde e Saneamento, Secretaria de Segurança e Defesa Civil, com os devidos escalonamentos a fim de manter os serviços essenciais em pleno funcionamento.

Parágrafo único. O servidor que estiver no gozo de férias ou licença prêmio, que eventualmente vier a ser convocado para retorno ao trabalho em virtude de aumento de demanda em função do surto do Novo Coronavírus (COVID-19), deverá usufruir dos dias restantes em outro período definido com sua chefia imediata, sendo que este retorno não implicará em ônus ao Município. (Redação dada pelo Decreto nº 10.119/2020)

Art. 12. Os casos omissos relativos ao funcionamento interno dos órgãos públicos municipais serão decididos pela Administração Municipal, juntamente com a Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento do Coronavírus - COVID-19.

Capítulo III
DAS RESTRIÇÕES

Seção I
Das Barreiras Sanitárias

Art. 13. As principais vias públicas de acesso ao Município contarão com barreiras fixas, monitoradas pela Secretaria da Saúde e Saneamento juntamente com a Secretaria de Segurança, para verificação do estado de saúde dos ocupantes do veículo, a fim de identificação de sintomas relacionados ao Coronavírus (COVID-19). Os veículos com registro de licenciamento provenientes de Municípios de outros Estados da Federação poderão ter a entrada restrita no Município de Balneário Camboriú.

§ 1º Excetua-se da restrição prevista no caput, os veículos com registro de licenciamento provenientes de outros Municípios, em que o condutor comprovar sua residência no Município de Balneário Camboriú.

§ 2º Excetua-se também da restrição prevista no caput, os veículos de transporte remunerado por aplicativo, em que o passageiro comprovar sua residência no Município de Balneário Camboriú.

§ 3º Excetua-se também da restrição prevista no caput, os veículos de transporte de gêneros alimentícios, medicinais e outros de caráter essencial.

§ 4º Fica autorizado a autoridade administrativa a efetuar avaliação das exceções não previstas nos parágrafos anteriores, permitindo a entrada de veículos de acordo com o

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10077/2020 (http://leismunicipais/byqnr) - 08/03/2021 19:55:07

interesse público.

Seção II
Dos Supermercados e Similares

Art. 14. Os estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios (mercados, mercearias e supermercados), ficam obrigados:

~~I - limitar/restringir o acesso a apenas 1 (uma) pessoa por família, sem prejuízo da liberação do ingresso com menores de idade ou dependentes;~~ (Revogado pelo Decreto nº 10.113/2020)

~~II - a redução da capacidade de entrada de pessoas em no máximo 30% (trinta por cento) do limite permitido, sendo o horário previsto de funcionamento das 7h às 23h, de segunda a domingo;~~ (Revogado pelo Decreto nº 10.113/2020)

III - realizar a mensuração de temperatura de clientes e colaboradores na entrada dos estabelecimentos;

IV - intensificação das medidas de higienização de superfícies e áreas circulantes;

V - disponibilizar álcool em gel 70% para higienização de mãos na entrada e nos demais setores do estabelecimento;

VI - uso obrigatório de máscaras pelos clientes, colaboradores e fornecedores;

VII - desinfecção de cestas e carrinhos de compras,

VIII - controle das filas na entrada e nos caixas do estabelecimento, mantendo o distanciamento de no mínimo 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros);

IX - priorizar as vendas nos formatos on-line, delivery ou telefone.

§ 1º Os estabelecimentos previstos nessa Seção deverão estabelecer horário de atendimento prioritário ao idoso com 60 anos ou mais, fazendo a ampla divulgação em que permita a organização de funcionamento segundo a priorização desta faixa etária.

§ 2º O idoso poderá solicitar o auxílio da Secretaria da Pessoa Idosa por meio dos telefones: (47) 3261-5300 / 3261-5343 / 9.9982-2225 disponíveis diariamente das 8h às 18h, para realização de compras de produtos alimentícios e/ou medicamentos.

§ 3º Recomenda-se aos estabelecimentos previstos nessa Seção que mantenham durante o funcionamento, informativos de combate ao Coronavírus, por meios sonoros, visuais, materiais gráficos ou outros afins.

Seção III

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511O4 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10077/2020 (http://leismunicipais.js/byqnr) - 08/03/2021 19:55:07

Dos Bares, Restaurantes, Padarias, e Similares

Art. 15 ~~Os Bares e Similares, para manutenção das atividades poderão funcionar diariamente, sendo que o último cliente poderá entrar até às 22h, com tolerância até às 23h para o encerramento das atividades.~~ (Revogado pelo Decreto nº 10086/2020)

Art. 16 ~~Os Restaurantes, Padarias, Lanchonetes e Similares, para manutenção das suas atividades poderão funcionar diariamente, sendo que o último cliente poderá entrar até 0h, com tolerância até à 1h para o encerramento das atividades.~~ (Revogado pelo Decreto nº 10086/2020)

Art. 17 ~~Não se aplica a restrição de horários para modalidade de entrega em domicílio (delivery) e drive-thru.~~ (Revogado pelo Decreto nº 10086/2020)

Art. 18. Os estabelecimentos descritos nessa Seção deverão obedecer às seguintes medidas de prevenção e combate ao Coronavírus:

~~I - a limitação de entrada e permanência de pessoas em 40% (quarenta por cento) da capacidade máxima de público do estabelecimento, com a devida informação visível desse quantitativo;~~ (Revogado pelo Decreto nº 10.113/2020)

II - priorização do atendimento mediante reserva com agendamento de horário;

III - intensificação das medidas de higienização de superfícies e áreas circulantes, bem como, disponibilização de álcool gel 70% para os usuários nas entradas e saídas do estabelecimento;

IV - disponibilização de álcool gel 70% e cada mesa ou balcão;

V - disponibilização de informações visíveis sobre higienização de mãos, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com acionamento a pedal nos lavatórios de higienização;

VI - controle de acesso e marcação de lugares na área interna, reservados aos clientes, obedecendo a distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre as mesas com a devida demarcação a fim de aumentar os espaços circulantes;

VII - obedecer à distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas;

VIII - controle da área externa do estabelecimento, respeitadas as boas práticas e a distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre cada pessoa com a devida demarcação horizontal (solo).

IX - adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde no trabalho, tais como a lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com álcool gel 70%,

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10077/2020 (http://leismunicipais/byqnr) - 08/03/2021 19:55:07

necessárias para evitar a transmissão do Coronavírus no ambiente de trabalho e no atendimento ao público;

X - uso obrigatório de máscaras pelos atendentes;

XI - posse obrigatória de máscara por todo cliente que estiver no interior estabelecimento durante a alimentação;

XII - higienização das máquinas de cartão ou totens de pedido a cada uso;

XIII - higienização das mesas, cadeiras e cardápios a cada uso;

XIV - proibição de acondicionamento de copos em refrigeradores;

XV - afastamento obrigatório de empregados pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos e gestantes de alto risco, com comprovação médica, exceto para o trabalho remoto (Home Office);

XVI - priorização de trabalho remoto para os setores administrativos quando couber.

~~Art. 19 Fica vedada a utilização de bandas musicais nos estabelecimentos previstos nessa Seção.~~ (Revogado pelo Decreto nº 10.113/2020)

Art. 20. Fica proibida a permanência de pessoas nas ruas, e calçadas em frente aos estabelecimentos descritos nessa Seção, a fim de se impedir aglomerações.

~~Art. 21 Fica proibida a permanência de pessoas em pé no interior dos estabelecimentos exceto, em filas e para acesso aos sanitários.~~ (Revogado pelo Decreto nº 10.113/2020)

Seção IV
Das Casas de Locação e Eventos

~~Art. 22 Fica proibido no Município de Balneário Camboriú, a realização de eventos em casas de locação, ou demais imóveis particulares.~~
~~Parágrafo único. O proprietário do imóvel em que for constatado o descumprimento das normas relativas a saúde pública, responde solidário e cumulativamente àquele que detém legalmente a sua posse.~~ (Revogado pelo Decreto nº 10.104/2020)

Art. 22-A Fica proibido no Município de Balneário Camboriú, a realização de festas e eventos em imóveis particulares, com pessoas que não as residentes do domicílio, com intuito de evitar aglomerações e manter o distanciamento social.

Parágrafo único. O proprietário do imóvel em que for constatado o descumprimento das normas relativas a saúde pública, responde solidário e cumulativamente àquele que detém legalmente a sua posse.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código F0098

Art. 22-B Os eventos sociais, sejam em espaços públicos ou privados, deverão seguir as diretrizes da Portaria SES nº 710, de 18/09/2020, com alteração da Portaria SES nº 821, de 23/10/2020. (Redação acrescida pelo Decreto nº 10229/2021)

Seção V
Dos Hotéis, Pousadas e Similares

Art. 23. Os hotéis, pousadas e similares estão autorizados a funcionar obedecendo as regras editadas pelo Estado, em especial as Portarias SES nº 244, de 12 de abril de 2020, e nº 666, de 01 de setembro de 2020.

~~Parágrafo único. Fica limitado em 50% (cinquenta por cento) a capacidade de hospedagem dos estabelecimentos desta Seção.~~
~~Parágrafo único. Fica limitado em 80% (oitenta por cento) a capacidade de hospedagem dos estabelecimentos desta Seção. (Redação dada pelo Decreto nº 10104/2020)~~

Parágrafo único. A capacidade de hospedagem fica estabelecida de acordo com a Portaria SES nº 743, de 24 de setembro de 2020, sendo 30% (trinta por cento) quando classificado em gravíssimo, 60% (sessenta por cento) quando classificado em grave, 80% (oitenta por cento) quando classificado em alto e capacidade total quando classificado em moderado. (Redação dada pelo Decreto nº 10.113/2020)

Seção VI
Das Atividades Religiosas

Art. 24. As atividades religiosas deverão, obrigatoriamente, obedecer às seguintes normas:

~~I - A lotação máxima autorizada será de 30% (trinta por cento) da capacidade do templo ou igreja;~~
~~I - A lotação máxima autorizada será de 70% (setenta por cento) da capacidade do templo ou igreja. (Redação dada pelo Decreto nº 10104/2020)~~

I - a lotação máxima autorizada fica estabelecida de acordo com a Portaria SES nº 736, de 23 de setembro de 2020, sendo 30% (trinta por cento) quando classificado em gravíssimo, 50% (cinquenta por cento) quando classificado em grave, 70% (setenta por cento) quando classificado em alto e capacidade total, com distanciamento, quando classificado em moderado. (Redação dada pelo Decreto nº 10.113/2020)

II - Os lugares de assento deverão ser disponibilizados de forma alternada entre as fileiras de bancos, devendo estar bloqueados de forma física aqueles que não puderem ser ocupados;

III - Deverá ser assegurado que todas as pessoas, ao adentrarem ao templo ou igreja, estejam utilizando máscara e higienizem as mãos com álcool gel 70% ou preparações antissépticas ou

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

sanitizantes de efeito similar.

Parágrafo único. Além das medidas aqui previstas, deverão ser seguidas as regras previstas na Portaria nº 254/2020 SES - SC.

Seção VII
Dos Estabelecimentos Bancários e Lotéricas

Art. 25. Os estabelecimentos bancários e as lotéricas devem ter um funcionário local para organizar o distanciamento nas filas e uso de máscaras, dispor de álcool gel 70 % junto aos caixas eletrônicos, inclusive aos finais de semana.

Seção VIII
Do Comércio em Geral

~~**Art. 26** O comércio em geral poderá funcionar diariamente das 8h às 23h, mantendo as medidas de higiene e prevenção do Coronavírus previstas no âmbito Estadual e Municipal.~~ (Revogado pelo Decreto nº 10.113/2020)

Seção IX
Dos Shoppings

~~**Art. 27** Os Shoppings poderão funcionar diariamente das 10h às 23h, e as praças de alimentação das 10h às 23h, obedecendo as regras editadas pelo Estado e pelo Município.~~ (Revogado pelo Decreto nº 10.113/2020)

Seção X
Da Prática Esportiva

Art. 28. Fica permitida a realização de atividades físico-desportivas nos ambientes ao ar livre, como parques, praças, praias, e em ambientes privados, limitado em até 4 (quatro) pessoas com distanciamento mínimo de 4m (quatro metros), com observância às normas estabelecidas na Portaria SES nº 275, de 27 de abril de 2020.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

~~**Art. 29** Ficam proibidos no Município de Balneário Camboriú as atividades de casas noturnas.~~

Art. 29. As atividades de casas noturnas somente estão autorizadas na Avaliação de Risco Potencial Moderado (representado na cor azul), conforme Portaria SES nº 744, de 24 de

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10077/2020 (http://leismunicipais/byqnr) - 08/03/2021 19:55:07

setembro de 2020. (Redação dada pelo Decreto nº 10.113/2020)

Art. 30. Os estabelecimentos interditados por motivo de descumprimento deste Decreto ficarão fechados, no mínimo por 07 (sete) dias, ainda que tenham cumprido as exigências e ou protocolado solicitação de desinterdição em período inferior.

Art. 31. As atividades não mencionadas nesse Decreto deverão seguir as normas editadas pelo Governo Estadual e demais normas Municipais.

~~**Art. 32** Fica suspenso o desembarque de passageiros de veículos de transporte coletivo interestadual nas dependências do Terminal Rodoviário de Passageiros de Balneário Camboriú.~~ (Revogado pelo Decreto nº 10.080/2020)

Art. 33. As atividades de fiscalização e de poder de polícia necessários ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto será feita em conjunto por servidores municipais, forças de segurança e demais autoridades competentes.

Art. 34. Além das normas previstas nesse Decreto, as equipes de fiscalização poderão autuar conforme demais normas sanitárias de enfrentamento ao Coronavírus.

Art. 35. Com fulcro na Lei Municipal nº 300, de 13 de dezembro de 1974, que estabelece o poder de polícia administrativa inerente ao comportamento individual face à coletividade que envolva a segurança pública, o descumprimento deste Decreto, sujeitará ao infrator, seja ele pessoa física ou jurídica, as seguintes penalidades:

I - interdição/embargo;

II - multa;

III - apreensão de objetos que constituem a infração; e

IV - cassação do alvará.

§ 1º A pena de multa consiste no pagamento dos seguintes valores equivalentes:

I - 16,00 (dezesseis) Unidades Fiscais do Município, na 1ª infração; e

II - 32,00 (trinta e dois) Unidades Fiscais do Município em caso de reincidência.

§ 2º O valor da Unidade Fiscal Municipal para o exercício de 2020 é de R$ 314,08 (trezentos e catorze reais e oito centavos).

§ 3º As penalidades descritas no caput deste artigo, podem ser aplicadas alternadas ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, previstas no inciso XII do art. 158 da Lei Complementar Municipal nº 40 de 10 de julho de 2019, sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas as previstas para crimes elencados nos

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código F0098

artigos 268 - infração de medida sanitária preventiva e 330 - crime de desobediência - do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940).

§ 4º Os valores advindos das multas a que se refere este artigo, serão revertidos ao Fundo Municipal de Saúde, nas ações de enfrentamento ao COVID-19.

Art. 36. Fica prorrogada a situação de emergência declarada pelo Decreto Municipal nº 9.821/2020, até o dia 31 de dezembro de 2020.

Art. 37. Ficam revogados em seu inteiro teor os seguintes Decretos:

I - Decreto Municipal nº 9.826, de 17 de março de 2020;

II - Decreto Municipal nº 9.897, de 29 de abril de 2020;

III - Decreto Municipal nº 9.959, de 21 de junho de 2020;

IV - Decreto Municipal nº 9.967, de 25 de junho de 2020;

V - Decreto Municipal nº 9.974, de 30 de junho de 2020;

VI - Decreto nº 9.980, de 07 de julho de 2020.

Art. 38. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 04 de setembro de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código F0098
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10077/2020 (http://leismunicipais.js/byqnr) - 08/03/2021 19:55:07

ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO Nº 515, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Declara situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições privativas que lhe conferem os incisos I, III e IV, alínea "a", do art. 71 da Constituição do Estado, conforme o disposto na Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e de acordo com o que consta nos autos do processo nº SEA 3147/2020,

CONSIDERANDO a avaliação do cenário epidemiológico do Estado de Santa Catarina em relação à infecção pelo vírus COVID-19, bem como a identificação de transmissão comunitária em franca expansão na região sul do Estado, situação que pode vir a ser identificada em outras regiões a qualquer momento, e que culmina na necessidade de restrição drástica da circulação de pessoas,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada situação de emergência em todo o território catarinense, para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia da COVID-19.

Art. 2º Para enfrentamento da situação de emergência declarada no art. 1º deste Decreto, ficam suspensas, em todo o território catarinense, sob regime de quarentena, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, pelo período de 7 (sete) dias:

I – a circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros;

II – as atividades e os serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, *shopping centers*, restaurantes e comércio em geral;

III – as atividades e os serviços públicos não essenciais, no âmbito municipal, estadual e federal, que não puderem ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto; e

IV – a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JORGE EDUARDO TASCA em 17/03/2020 às 22:16:51, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código ZN9086QE.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

ESTADO DE SANTA CATARINA

§ 1º Para fins do inciso II do *caput* deste artigo, consideram-se serviços privados essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água;

II – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

III – assistência médica e hospitalar;

IV – distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros alimentícios, tais como farmácias, supermercados e mercados;

V – funerários;

VI – captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII – telecomunicações;

VIII – processamento de dados ligados a serviços essenciais;

IX – segurança privada; e

X – imprensa.

§ 2º Para fins do inciso III do *caput* deste artigo, no âmbito do Poder Executivo Estadual, consideram-se serviços públicos essenciais as atividades finalísticas da:

I – Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP);

II – Secretaria de Estado da Saúde (SES);

III – Defesa Civil (DC); e

IV – Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP).

§ 3º Resolução do Grupo Gestor de Governo poderá considerar outros órgãos e outras entidades do Poder Executivo Estadual como prestadores de serviços públicos essenciais.

Art. 3º Ficam suspensos, em todo território catarinense, pelo período de 30 (trinta) dias, eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos.

Art. 4º Além de todas as determinações até aqui registradas, nas regiões em que a Secretaria de Estado da Saúde declarar que já foi identificado o contágio comunitário da COVID-19, as indústrias deverão operar somente com sua capacidade mínima necessária.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JORGE EDUARDO TASCA em 17/03/2020 às 22:16:51, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código ZN9086QE.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

ESTADO DE SANTA CATARINA

Art. 5º O disposto neste Decreto não invalida as providências determinadas no Decreto nº 509, de 17 de março de 2020, no que não forem conflitantes.

Art. 6º Os casos omissos e as situações especiais serão analisados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor no dia 18 de março de 2020, com prazo de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Florianópolis, 17 de março de 2020.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

DOUGLAS BORBA
Chefe da Casa Civil

JORGE EDUARDO TASCA
Secretário de Estado da Administração

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JORGE EDUARDO TASCA em 17/03/2020 às 22:16:51, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código ZN9086QE.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO Nº 521, DE 19 DE MARÇO DE 2020

Acresce os arts. 3º-A e 3º-B ao Decreto nº 515, de 2020, que declara situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições privativas que lhe conferem os incisos I, III e IV, alínea "a", do art. 71 da Constituição do Estado, conforme o disposto na Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e de acordo com o que consta nos autos do processo nº SEA 3147/2020,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 515, de 17 de março de 2020, passa a vigorar acrescido do art. 3º-A, com a seguinte redação:

"Art. 3º-A. Ficam proibidos a circulação e o ingresso, no território estadual, de veículos de transporte coletivo de passageiros, interestadual ou internacional, público ou privado, e de veículos de fretamento para transporte de pessoas." (NR)

Art. 2º O Decreto nº 515, de 2020, passa a vigorar acrescido do art. 3º-B, com a seguinte redação:

"Art. 3º-B. Ficam proibidas a concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças e praias, em todo o território catarinense." (NR)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Florianópolis, 19 de março de 2020.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

DOUGLAS BORBA
Chefe da Casa Civil

JORGE EDUARDO TASCA
Secretário de Estado da Administração

HELTON DE SOUZA ZEFERINO
Secretário de Estado da Saúde

SEA 3147/2020

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HELTON DE SOUZA ZEFERINO e CARLOS MOISÉS DA SILVA e JORGE EDUARDO TASCA e DOUGLAS BORBA em 19/03/2020 às 20:07:03, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código DZS901H5.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO Nº 525, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições privativas que lhe conferem os incisos I, III e IV, alínea "a", do art. 71 da Constituição do Estado, conforme o disposto na Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e de acordo com o que consta nos autos do processo nº SEA 3147/2020,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, bem como consolida medidas dispostas na legislação federal e estadual.

Art. 2º A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Centro de Operações e Emergências em Saúde (COES), é o órgão central do Poder Executivo de coordenação técnica das ações necessárias ao enfrentamento de que trata o art. 1º deste Decreto.

Parágrafo único. Fica estabelecido que o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CIGERD) da Defesa Civil, localizado em Florianópolis, será o Gabinete de Enfrentamento da COVID-19.

Art. 3º Os órgãos e as entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual deverão atuar articuladamente com a SES para o fiel cumprimento do disposto neste Decreto.

Parágrafo único. A articulação de que trata o *caput* deste artigo poderá englobar também a Sociedade Civil e o Poderes Legislativo e Judiciário Estadual, Federal e do Trabalho, o Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho e o Tribunal de Contas do Estado.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS GERAIS DE ENFRENTAMENTO

Art. 4º Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata este Decreto, poderão ser adotadas, dentre outras, as seguintes medidas:

I – isolamento;

II – quarentena;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ALISSON DE BOM DE SOUZA em 23/03/2020 às 19:24:40.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e DOUGLAS BORBA e PAULO ELI e JORGE EDUARDO TASCA em 23/03/2020 às 20:14:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código 8CFQ844B.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

III – determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; e

e) tratamentos médicos específicos;

IV – estudo ou investigação epidemiológica;

V – exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; e

VI – requisição de bens, serviços e produtos de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa.

§ 1º Para os fins deste Decreto, considera-se:

I – isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, bens contaminados, transportes e bagagens, em âmbito intermunicipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e

II – quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das demais que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais e meios de transporte, com o objetivo de evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

§ 2º A requisição administrativa, como hipótese de intervenção do Estado na propriedade, sempre fundamentada, deverá garantir ao particular o pagamento posterior de indenização com base na chamada “Tabela SUS”, quando for o caso, e terá condições e requisitos definidos em atos infralegais emanados da SES.

§ 3º O período de vigência da requisição administrativa de que trata o § 2º deste artigo não pode exceder à duração da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e envolverá, especialmente:

I – hospitais privados, independentemente da celebração de contratos administrativos; e

II – profissionais da saúde, hipótese que não gerará vínculo estatutário nem empregatício com a Administração Pública.

Art. 5º As medidas mencionadas no art. 4º deste Decreto deverão ser adotadas de forma motivada, proporcional e exata, de acordo com a necessidade apresentada, a fim de viabilizar o tratamento, bem como conter a contaminação e a propagação do coronavírus.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ALISSON DE BOM DE SOUZA em 23/03/2020 às 19:24:40.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e DOUGLAS BORBA e PAULO ELI e JORGE EDUARDO TASCA em 23/03/2020 às 20:14:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código 8CFQ844B.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Art. 6º Nas hipóteses em que houver recusa à realização dos procedimentos estabelecidos no art. 4º deste Decreto, os órgãos competentes poderão solicitar à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) a adoção de medidas judiciais cabíveis, com o objetivo de atender ao interesse público e evitar o perigo ou risco coletivo.

CAPÍTULO III
DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ENFRENTAMENTO

Seção I
Das Medidas de Autoridade Sanitária

Art. 7º Ficam suspensas, em todo o território catarinense, sob regime de quarentena, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020:

I – pelo período de 7 (sete) dias:

a) as atividades e os serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, *shopping centers*, bares, restaurantes e comércio em geral;

b) os serviços públicos considerados não essenciais, em âmbito municipal, estadual e federal, que não puderem ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto;

c) a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro;

d) a circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal de passageiros; e

e) a circulação e o ingresso no território catarinense de veículos de transporte interestadual e internacional de passageiros, público ou privado, bem como os veículos de fretamento para transporte de pessoas;

II – pelo período de 30 (trinta) dias:

a) os eventos e as reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos;

b) a concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças e praias; e

c) contados de 19 de março de 2020, as aulas nas unidades das redes pública e privada de ensino, municipal, estadual e federal, incluindo educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos (EJA), ensino técnico e ensino superior, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente; e

III – por tempo indeterminado, o calendário de eventos esportivos organizados pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE), bem como o acesso público a eventos e competições da iniciativa privada.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ALISSON DE BOM DE SOUZA em 23/03/2020 às 19:24:40.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e DOUGLAS BORBA e PAULO ELI e JORGE EDUARDO TASCA em 23/03/2020 às 20:14:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código 8CFQ844B.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Art. 8º A operação de atividades industriais em todo o território catarinense somente poderá ocorrer mediante a redução de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de trabalhadores da empresa, por turno de trabalho.

§ 1º Não se aplica a redução de que trata o *caput* deste artigo às agroindústrias, indústrias de alimentos, indústrias de insumos de saúde, bem como aos demais setores industriais expressamente considerados em ato do Secretário de Estado da Saúde, na forma do art. 24 deste Decreto.

§ 2º O funcionamento das indústrias depende também das seguintes obrigações:

I – priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados pertencentes a grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos e gestantes;

II – priorização de trabalho remoto para os setores administrativos;

III – adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde no trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus no ambiente de trabalho; e

IV – utilização de veículos de fretamento para transporte de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50% (cinquenta por cento) da capacidade de passageiros sentados.

§ 3º A permissão contida no *caput* deste artigo não se aplica às atividades da construção civil.

Art. 9º Para fins deste Decreto, consideram-se serviços públicos e atividades essenciais:

I – assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;

II – assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

III – atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;

IV – atividades de defesa civil;

V – transporte de passageiros por táxi ou aplicativo;

VI – telecomunicações e internet;

VII – captação, tratamento e distribuição de água;

VIII – captação e tratamento de esgoto e lixo;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ALISSON DE BOM DE SOUZA em 23/03/2020 às 19:24:40.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e DOUGLAS BORBA e PAULO ELI e JORGE EDUARDO TASCA em 23/03/2020 às 20:14:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código 8CFQ844B.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

IX – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás;

X – iluminação pública;

XI – produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas;

XII – serviços funerários;

XIII – guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares;

XIV – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;

XV – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais;

XVI – inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;

XVII – vigilância agropecuária internacional;

XVIII – controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;

XIX – compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras;

XX – serviços postais;

XXI – transporte e entrega de cargas em geral;

XXII – serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center), para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;

XXIII – fiscalização tributária e aduaneira;

XXIV – transporte de numerário;

XXV – fiscalização ambiental;

XXVI – produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;

XXVII – monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança;

XXVIII – levantamento e análise de dados geológicos com vistas a garantir a segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais, cheias e inundações;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ALISSON DE BOM DE SOUZA em 23/03/2020 às 19:24:40.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e DOUGLAS BORBA e PAULO ELI e JORGE EDUARDO TASCA em 23/03/2020 às 20:14:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código 8CFQ844B.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

XXIX – mercado de capitais e seguros;

XXX – cuidados com animais em cativeiro;

XXXI – atividades de advogados e contadores que não puderem ser prestadas por meio de trabalho remoto;

XXXII – atividades da imprensa;

XXXIII – atividades acessórias ou de suporte e a disponibilização dos insumos necessários à efetivação de serviços/atividades essenciais estabelecidos neste Decreto, especialmente quando se tratar das atividades de saúde e de segurança pública, ressalvado o funcionamento exclusivo para esse fim;

XXXIV – fretamento para transporte de funcionários das empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada conforme o disposto neste Decreto, observado o inciso IV do § 2º do art. 8º;

XXXV – distribuição de encomendas e cargas, especialmente a atividade de tele-entrega/*delivery* de alimentos;

XXXVI – transporte de profissionais da saúde assim como de profissionais da coleta de lixo, sendo que os veículos devem ser exclusivamente utilizados para essas finalidades e devidamente identificados, cabendo aos municípios a respectiva fiscalização;

XXXVII – agropecuárias;

XXXVIII – manutenção de elevadores;

XXXIX – atividades industriais, observado o disposto no art. 8º deste Decreto;

XL – oficinas de reparação de veículos de emergência, de carga, de transporte de mais de 8 (oito) passageiros e de viaturas;

XLI – serviços de guincho; e

XLII – as atividades finalísticas da:

a) Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP);

b) Secretaria de Estado da Saúde (SES);

c) Defesa Civil (DC);

d) Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP);

e) Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (ARESC); e

f) Diretoria de Relações e Defesa do Consumidor (PROCON).

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ALISSON DE BOM DE SOUZA em 23/03/2020 às 19:24:40.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e DOUGLAS BORBA e PAULO ELI e JORGE EDUARDO TASCA em 23/03/2020 às 20:14:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código 8CFQ844B.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

§ 1º Ato do Secretário de Estado da Saúde, na forma do art. 24 deste Decreto, poderá considerar outros serviços públicos ou atividades como essenciais.

§ 2º A comercialização de alimentos de que trata o inciso XI do *caput* deste artigo abrange supermercados, mercados, mercearias, padarias, açougues e peixarias.

§ 3º Ficam autorizados o atendimento ao público e a operação nos serviços públicos e nas atividades essenciais, devendo ser tomadas as medidas internas, especialmente as relacionadas à saúde no trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus no ambiente de trabalho e no atendimento ao público.

§ 4º Fica estabelecida a limitação de entrada de pessoas em estabelecimentos que atendam o público e sejam considerados serviços públicos ou atividades essenciais em 50% (cinquenta por cento) da capacidade de público dos estabelecimentos, podendo estes estabelecer regras mais restritivas.

§ 5º Os estabelecimentos de que trata o § 4º deste artigo deverão providenciar o controle de acesso, a marcação de lugares reservados aos clientes, bem como o controle da área externa do estabelecimento, respeitadas as boas práticas e a distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre cada pessoa.

Art. 10. Os transportes aquaviário e rodoviário em território catarinense devem operar de acordo com as seguintes regras:

I – a travessia por meio de *ferryboat* deve ser realizada tão somente por veículos, devendo as pessoas permanecer no interior dos veículos durante a travessia;

II – a travessia de pedestres ou ciclistas por meio de outros tipos de embarcação só deve ser autorizada para profissionais de serviços públicos ou atividades essenciais, salvo nos locais em que a travessia se faz necessária para subsistência de comunidade isolada;

III – às margens de rodovias estaduais e federais, fica autorizada a abertura de oficinas e borracharias, cabendo aos estabelecimentos adotar medidas para impedir a aglomeração de pessoas; e

IV – fica autorizada a comercialização de refeições às margens de rodovias estaduais e federais por restaurantes, para atendimento de profissionais de serviços públicos e atividades essenciais, incluídos transportadores de carga, de materiais e insumos, cabendo aos estabelecimentos adotar medidas para impedir a aglomeração de pessoas, bem como não permitir o acesso público.

Seção II
Das Medidas na Administração Pública do Poder Executivo Estadual

Art. 11. Aos agentes públicos que tenham regressado, nos últimos 14 (quatorze) dias, ou que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de localidades em que há transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19), bem como àqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes medidas:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ALISSON DE BOM DE SOUZA em 23/03/2020 às 19:24:40.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e DOUGLAS BORBA e PAULO ELI e JORGE EDUARDO TASCA em 23/03/2020 às 20:14:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código 8CFQ844B.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

ESTADO DE SANTA CATARINA

I – os que apresentarem sintomas de contaminação pela COVID-19 (sintomáticos) deverão ser afastados do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, contados do retorno da viagem ou contato, conforme determinação médica; e

II – os que não apresentarem sintomas de contaminação pela COVID-19 (assintomáticos) deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de trabalho remoto, as funções determinadas pela chefia imediata, pelo prazo de 7 (sete) dias, a contar do retorno da viagem ou contato, vedada a sua participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual.

Parágrafo único. Consideram-se sintomas de contaminação pela COVID-19, para os fins do disposto neste Decreto, a apresentação de febre, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia.

Art. 12. Os agentes públicos poderão desempenhar suas funções em domicílio, em regime excepcional de trabalho remoto.

§ 1º No caso de impossibilidade de realização de trabalho remoto, a chefia imediata poderá conceder antecipação de férias ou flexibilização da jornada de trabalho, com efetiva compensação.

§ 2º Excepcionalmente, não será exigido o comparecimento pessoal para a entrega de atestado médico daqueles que forem diagnosticados como caso suspeito ou confirmado de contaminação pela COVID-19 (codificação CID J10, J11 ou B34.2).

§ 3º Nas hipóteses do § 2º deste artigo, o agente público será avaliado de forma documental, ou seja, com agendamento, mas sem a presença do agente, cabendo apenas o encaminhamento da documentação médica por meio digital pelo setorial ou seccional de gestão de pessoas do órgão ou da entidade de exercício do agente.

§ 4º No caso de indisponibilidade do encaminhamento dos documentos periciais por meio digital pelo agente público ou terceiros, a avaliação pericial será efetuada somente após a alta médica concedida pelo médico assistente, dispensada, neste caso, a necessidade de avaliação pericial dentro do prazo regulamentar previsto.

§ 5º O agente público que não apresentar sintomas ao término do período de afastamento deverá retornar às suas atividades profissionais normalmente, devendo procurar nova avaliação médica apenas se passar a apresentar sintomas.

Art. 13. Ato do Secretário de Estado da Educação disporá sobre o calendário de reposição das aulas na Rede Estadual de Ensino.

Parágrafo único. No que tange à Rede Pública Estadual de Ensino, os primeiros 15 (quinze) dias da suspensão de aulas, contados de 19 de março de 2020, correspondem à antecipação do recesso escolar.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ALISSON DE BOM DE SOUZA em 23/03/2020 às 19:24:40.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e DOUGLAS BORBA e PAULO ELI e JORGE EDUARDO TASCA em 23/03/2020 às 20:14:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código 8CFQ844B.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Art. 14. Ficam suspensas, por 30 (trinta) dias, a contar de 17 de março de 2020, as aulas na Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Art. 15. Fica o ingresso nas unidades prisionais ou socioeducativas limitado ao pessoal indispensável ao funcionamento das unidades.

Parágrafo único. Ato normativo da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP) disciplinará os casos de flexibilização da determinação contida no *caput* deste artigo.

Art. 16. Ato normativo da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) deverá regulamentar as condições de circulação e higienização de veículos de transporte intermunicipal de passageiros.

Art. 17. Ficam suspensas por tempo indeterminado:

I – as atividades de capacitação, de treinamento ou os eventos coletivos realizados pelos órgãos ou pelas entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta que impliquem a aglomeração de pessoas;

II – a visitação pública e o atendimento presencial do público externo que puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico;

III – a participação de agentes públicos em eventos ou em viagens internacionais ou interestaduais; e

IV – o recadastramento de inativos e pensionistas.

Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de que trata este artigo deverão ser deliberadas pelo Grupo Gestor de Governo (GGG).

Art. 18. Ficam suspensos, pelo prazo de 30 (trinta) dias:

I – os prazos de defesa e os prazos recursais no âmbito dos processos administrativos dos órgãos e das entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual; e

II – todos os prazos previstos no Decreto nº 1.886, de 2 de dezembro de 2013, bem como os prazos para manifestações solicitadas pela Auditoria-Geral do Estado (AGE) da Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Parágrafo único. Ficam excetuados da suspensão de que trata o *caput* deste artigo os prazos recursais de processos de licitação.

Art. 19. Ficam suspensos, por prazo indeterminado, os prazos para apresentação de prestação de contas de:

I – recursos estaduais concedidos por meio de convênios, termos de colaboração e de fomento, subvenção, auxílio ou contribuição;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ALISSON DE BOM DE SOUZA em 23/03/2020 às 19:24:40.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e DOUGLAS BORBA e PAULO ELI e JORGE EDUARDO TASCA em 23/03/2020 às 20:14:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código 8CFQ844B.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

II – diárias; e

III – adiantamentos.

§ 1º Os documentos relativos a prestações de contas vencidas antes da entrada em vigor deste Decreto deverão ser encaminhados, por *e-mail* ou outro meio digital, ao órgão ou à entidade da Administração Pública do Poder Executivo Estadual concedente dos recursos.

§ 2º O órgão ou a entidade concedente deverá registrar imediatamente no SIGEF a entrega dos documentos de que trata o *caput* deste artigo, para fins de desbloqueio da pendência.

Art. 20. Os órgãos e as entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual deverão:

I – avaliar a imprescindibilidade da realização de reuniões presenciais, adotando, preferencialmente, as modalidades de áudio e videoconferência;

II – orientar os gestores de contratos de prestação de serviço, a fim de que as empresas contratadas sejam notificadas quanto à responsabilidade na adoção de todos os meios necessários para conscientizar seus empregados a respeito dos riscos da COVID-19; e

III – aumentar a frequência da limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas, além de instalar dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação e no acesso a salas de reuniões e gabinetes.

Art. 21. A Diretoria de Saúde do Servidor da Secretaria de Estado da Administração (SEA) deverá organizar campanhas de conscientização no âmbito da Administração Pública Estadual Direta e Indireta sobre os riscos da COVID-19 e as medidas de higiene necessárias para evitar o seu contágio.

Art. 22. A Diretoria de Relações e Defesa do Consumidor (PROCON) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) deverá atuar, dentre outras atividades, no combate à elevação arbitrária de preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento da COVID-19, bem como quanto à possibilidade de remarcação e cancelamento de viagens.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Ficam os titulares dos órgãos e das entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual autorizados a expedir atos complementares ao disposto neste Decreto, regulando situações específicas de sua competência, observadas as informações da SES a respeito da progressão da contaminação da COVID-19.

Art. 24. Os casos omissos e as situações especiais, relacionados às medidas previstas na Seção I do Capítulo III deste Decreto, serão analisados e deliberados pelo COES, vinculado à SES, por meio de Portaria editada pelo Secretário de Estado da Saúde.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ALISSON DE BOM DE SOUZA em 23/03/2020 às 19:24:40.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e DOUGLAS BORBA e PAULO ELI e JORGE EDUARDO TASCA em 23/03/2020 às 20:14:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código 8CFQ844B.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Art. 25. Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar a eventual prática da infração administrativa prevista no inciso VII do art. 10 da Lei federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime previsto no art. 268 do Código Penal.

Art. 26. A título acautelatório, recomenda-se:

I – por tempo indeterminado, que as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos restrinjam seus deslocamentos às atividades estritamente necessárias; e

II – no período em que as aulas estiverem suspensas, que crianças com menos de 14 (quatorze) anos não fiquem sob o cuidado de pessoas com mais de 60 (sessenta) anos.

Art. 27. Este Decreto entra em vigor no dia 25 de março de 2020, com prazo de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Art. 28. Ficam revogados:

I – o Decreto nº 506, de 12 de março de 2020;

II – o Decreto nº 509, de 17 de março de 2020; e

III – os arts. 2º, 3º, 3º-A, 3º-B, 4º, 5º e 6º do Decreto nº 515, de 17 de março de 2020.

Florianópolis, 23 de março de 2020.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

DOUGLAS BORBA
Chefe da Casa Civil

ALISSON DE BOM DE SOUZA
Procurador-Geral do Estado

JORGE EDUARDO TASCA
Secretário de Estado da Administração

PAULO ELI
Secretário de Estado da Fazenda

HELTON DE SOUZA ZEFERINO
Secretário de Estado da Saúde

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ALISSON DE BOM DE SOUZA em 23/03/2020 às 19:24:40.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e DOUGLAS BORBA e PAULO ELI e JORGE EDUARDO TASCA em 23/03/2020 às 20:14:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00003147/2020 e o código 8CFQ844B.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO Nº 535, DE 30 DE MARÇO DE 2020

Altera o Decreto nº 525, de 2020, para estabelecer novas regras de enfrentamento da epidemia do coronavírus (COVID-19), e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições privativas que lhe conferem os incisos I, III e IV, alínea "a", do art. 71 da Constituição do Estado, conforme o disposto na Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e de acordo com o que consta nos autos do processo nº SEA 3147/2020,

DECRETA:

Art. 1º O art. 7º do Decreto nº 525, de 23 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º .....

I – pelo período de 7 (sete) dias, contados de 1º de abril de 2020:

....." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor no dia 1º de abril de 2020, com prazo de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Florianópolis, 30 de março de 2020.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

DOUGLAS BORBA
Chefe da Casa Civil

ALISSON DE BOM DE SOUZA
Procurador-Geral do Estado

JORGE EDUARDO TASCA
Secretário de Estado da Administração

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO Nº 535, DE 30 DE MARÇO DE 2020

PAULO ELI
Secretário de Estado da Fazenda

HELTON DE SOUZA ZEFERINO
Secretário de Estado da Saúde

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 531 TCE/SC

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 6.017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007.

Regulamenta a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º Este Decreto estabelece normas para a execução da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se:

I - consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos;

II - área de atuação do consórcio público: área correspondente à soma dos seguintes territórios, independentemente de figurar a União como consorciada:

a) dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por Municípios ou por um Estado e Municípios com territórios nele contidos;

b) dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for, respectivamente, constituído por mais de um Estado ou por um ou mais Estados e o Distrito Federal; e

c) dos Municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e Municípios.

III - protocolo de intenções: contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público;

IV - ratificação: aprovação pelo ente da Federação, mediante lei, do protocolo de intenções ou do ato de retirada do consórcio público;

V - reserva: ato pelo qual ente da Federação não ratifica, ou condiciona a ratificação, de determinado dispositivo de protocolo de intenções;

VI - retirada: saída de ente da Federação de consórcio público, por ato formal de sua vontade;

VII - contrato de rateio: contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público;

VIII - convênio de cooperação entre entes federados: pacto firmado exclusivamente por entes da Federação, com o objetivo de autorizar a gestão associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado por lei editada por cada um deles;

IX - gestão associada de serviços públicos: exercício das atividades de planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes federados,

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 532 TCE/SC

acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos;

X - planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais um serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada;

XI - regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize um determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto sócio-ambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos;

XII - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público;

XIII - prestação de serviço público em regime de gestão associada: execução, por meio de cooperação federativa, de toda e qualquer atividade ou obra com o objetivo de permitir aos usuários o acesso a um serviço público com características e padrões de qualidade determinados pela regulação ou pelo contrato de programa, inclusive quando operada por transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos;

XIV - serviço público: atividade ou comodidade material fruível diretamente pelo usuário, que possa ser remunerado por meio de taxa ou preço público, inclusive tarifa;

XV - titular de serviço público: ente da Federação a quem compete prover o serviço público, especialmente por meio de planejamento, regulação, fiscalização e prestação direta ou indireta;

XVI - contrato de programa: instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou para com consórcio público, no âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa;

XVII - termo de parceria: instrumento passível de ser firmado entre consórcio público e entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e a execução de atividades de interesse público previstas no art. 3º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999; e

XVIII - contrato de gestão: instrumento firmado entre a administração pública e autarquia ou fundação qualificada como Agência Executiva, na forma do art. 51 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, por meio do qual se estabelecem objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a avaliação do seu cumprimento.

Parágrafo único. A área de atuação do consórcio público mencionada no inciso II do caput deste artigo refere-se exclusivamente aos territórios dos entes da Federação que tenham ratificado por lei o protocolo de intenções.

CAPÍTULO II

DA CONSTITUIÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Seção I

Dos Objetivos

Art. 3º Observados os limites constitucionais e legais, os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes que se consorciarem, admitindo-se, entre outros, os seguintes:

I - a gestão associada de serviços públicos;

II - a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de obras e o fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados;

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 533 TCE/SC

III - o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de pessoal;

IV - a produção de informações ou de estudos técnicos;

V - a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos congêneres;

VI - a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-ambiente;

VII - o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe tenham sido delegadas ou autorizadas;

VIII - o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações entre os entes consorciados;

IX - a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum;

X - o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e recursos da previdência social dos servidores de qualquer dos entes da Federação que integram o consórcio, vedado que os recursos arrecadados em um ente federativo sejam utilizados no pagamento de benefícios de segurados de outro ente, de forma a atender o disposto no art. 1º, inciso V, da Lei nº 9.717, de 1998;

XI - o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrário;

XII - as ações e políticas de desenvolvimento urbano, sócio-econômico local e regional; e

XIII - o exercício de competências pertencentes aos entes da Federação nos termos de autorização ou delegação.

§ 1º Os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados poderão se consorciar em relação a todos ou apenas a parcela deles.

§ 2º Os consórcios públicos, ou entidade a ele vinculada, poderão desenvolver as ações e os serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde - SUS.

Seção II

Do Protocolo de Intenções

Art. 4º A constituição de consórcio público dependerá da prévia celebração de protocolo de intenções subscrito pelos representantes legais dos entes da Federação interessados.

Art. 5º O protocolo de intenções, sob pena de nulidade, deverá conter, no mínimo, cláusulas que estabeleçam:

I - a denominação, as finalidades, o prazo de duração e a sede do consórcio público, admitindo-se a fixação de prazo indeterminado e a previsão de alteração da sede mediante decisão da Assembléia Geral;

II - a identificação de cada um dos entes da Federação que podem vir a integrar o consórcio público, podendo indicar prazo para que subscrevam o protocolo de intenções;

III - a indicação da área de atuação do consórcio público;

IV - a previsão de que o consórcio público é associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou pessoa jurídica de direito privado;

V - os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo;

VI - as normas de convocação e funcionamento da assembléia geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público;

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 534 TCE/SC

VII - a previsão de que a assembléia geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos p as suas deliberações;

VIII - a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação consorciado;

IX - o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados do consórcio público;

X - os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

XI - as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão, nos termos da Lei nº 9.649, de 1998, ou termo de parceria, na forma da Lei nº 9.790, de 1999;

XII - a autorização para a gestão associada de serviço público, explicitando:

a) competências cuja execução será transferida ao consórcio público;

b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados;

c) a autorização para licitar e contratar concessão, permissão ou autorizar a prestação dos serviços;

d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de nele figurar como contratante o consórcio público; e

e) os critérios técnicos de cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como os critérios gerais a serem observados em seu reajuste ou revisão;

XIII - o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplentes com as suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público.

§ 1º O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação consorciado possui na assembléia geral, sendo assegurado a cada um ao menos um voto.

§ 2º Admitir-se-á, à exceção da assembléia geral:

I - a participação de representantes da sociedade civil nos órgãos colegiados do consórcio público;

II - que órgãos colegiados do consórcio público sejam compostos por representantes da sociedade civil ou por representantes apenas dos entes consorciados diretamente interessados nas matérias de competência de tais órgãos.

§ 3º Os consórcios públicos deverão obedecer ao princípio da publicidade, tornando públicas as decisões que digam respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira ou contratual, inclusive as que digam respeito à admissão de pessoal, bem como permitindo que qualquer do povo tenha acesso a suas reuniões e aos documentos que produzir, salvo, nos termos da lei, os considerados sigilosos por prévia e motivada decisão.

§ 4º O mandato do representante legal do consórcio público será fixado em um ou mais exercícios financeiros e cessará automaticamente no caso de o eleito não mais ocupar a Chefia do Poder Executivo do ente da Federação que representa na assembléia geral, hipótese em que será sucedido por quem preencha essa condição.

§ 5º Salvo previsão em contrário dos estatutos, o representante legal do consórcio público, nos seus impedimentos ou na vacância, será substituído ou sucedido por aquele que, nas mesmas hipóteses, o substituir ou o suceder na Chefia do Poder Executivo.

§ 6º É nula a cláusula do protocolo de intenções que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 535 TCE/SC

§ 7º O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial.

§ 8º A publicação do protocolo de intenções poderá dar-se de forma resumida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores - internet em que se poderá obter seu texto integral.

Seção III

Da Contratação

Art. 6º O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções.

§ 1º A recusa ou demora na ratificação não poderá ser penalizada.

§ 2º A ratificação pode ser realizada com reserva que deverá ser clara e objetiva, preferencialmente vinculada à vigência de cláusula, parágrafo, inciso ou alínea do protocolo de intenções, ou que imponha condições para a vigência de qualquer desses dispositivos.

§ 3º Caso a lei mencionada no caput deste artigo preveja reservas, a admissão do ente no consórcio público dependerá da aprovação de cada uma das reservas pelos demais subscritores do protocolo de intenções ou, caso já constituído o consórcio público, pela assembléia geral.

§ 4º O contrato de consórcio público, caso assim esteja previsto no protocolo de intenções, poderá ser celebrado por apenas uma parcela dos seus signatários, sem prejuízo de que os demais venham a integrá-lo posteriormente.

§ 5º No caso previsto no § 4º deste artigo, a ratificação realizada após dois anos da primeira subscrição do protocolo de intenções dependerá da homologação dos demais subscritores ou, caso já constituído o consórcio, de decisão da assembléia geral.

§ 6º Dependerá de alteração do contrato de consórcio público o ingresso de ente da Federação não mencionado no protocolo de intenções como possível integrante do consórcio público.

§ 7º É dispensável a ratificação prevista no caput deste artigo para o ente da Federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público, de forma a poder assumir todas as obrigações previstas no protocolo de intenções.

Seção IV

Da Personalidade Jurídica

Art. 7º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:

I - de direito público, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções; e

II - de direito privado, mediante o atendimento do previsto no inciso I e, ainda, dos requisitos previstos na legislação civil.

§ 1º Os consórcios públicos, ainda que revestidos de personalidade jurídica de direito privado, observarão as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, admissão de pessoal e à prestação de contas.

§ 2º Caso todos os subscritores do protocolo de intenções encontrem-se na situação prevista no § 7º do art. 6º deste Decreto, o aperfeiçoamento do contrato de consórcio público e a aquisição da personalidade jurídica pela associação pública dependerão apenas da publicação do protocolo de intenções.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 536 TCE/SC

§ 3º Nas hipóteses de criação, fusão, incorporação ou desmembramento que atinjam entes consorciados ou subscritores de protocolo de intenções, os novos entes da Federação, salvo disposição em contrário do protocolo de intenções, serão automaticamente tidos como consorciados ou subscritores.

Seção V

Dos Estatutos

Art. 8º O consórcio público será organizado por estatutos cujas disposições, sob pena de nulidade, deverão atender a todas as cláusulas do seu contrato constitutivo.

§ 1º Os estatutos serão aprovados pela assembléia geral.

§ 2º Com relação aos empregados públicos do consórcio público, os estatutos poderão dispor sobre o exercício do poder disciplinar e regulamentar, as atribuições administrativas, hierarquia, avaliação de eficiência, lotação, jornada de trabalho e denominação dos cargos.

§ 3º Os estatutos do consórcio público de direito público produzirão seus efeitos mediante publicação na imprensa oficial no âmbito de cada ente consorciado.

§ 4º A publicação dos estatutos poderá dar-se de forma resumida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores - internet em que se poderá obter seu texto integral.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Seção I

Disposições Gerais

Art. 9º Os entes da Federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio público.

Parágrafo único. Os dirigentes do consórcio público responderão pessoalmente pelas obrigações por ele contraídas caso pratiquem atos em desconformidade com a lei, os estatutos ou decisão da assembléia geral.

Art. 10. Para cumprimento de suas finalidades, o consórcio público poderá:

I - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas;

II - ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação; e

III - caso constituído sob a forma de associação pública, ou mediante previsão em contrato de programa, promover desapropriações ou instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social.

Parágrafo único. A contratação de operação de crédito por parte do consórcio público se sujeita aos limites e condições próprios estabelecidos pelo Senado Federal, de acordo com o disposto no art. 52, inciso VII, da Constituição.

Seção II

Do Regime Contábil e Financeiro

Art. 11. A execução das receitas e das despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 537 TCE/SC

Art. 12. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do seu representante legal, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos que os entes da Federação consorciados vierem a celebrar com o consórcio público.

Seção III

Do Contrato de Rateio

Art. 13. Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público mediante contrato de rateio.

§ 1º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro, com observância da legislação orçamentária e financeira do ente consorciado contratante e depende da previsão de recursos orçamentários que suportem o pagamento das obrigações contratadas.

§ 2º Constitui ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no art. 10, inciso XV, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, celebrar contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas em Lei.

§ 3º As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter disposição tendente a afastar, ou dificultar a fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo ou pela sociedade civil de qualquer dos entes da Federação consorciados.

§ 4º Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

Art. 14. Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o ente consorciado, mediante notificação escrita, deverá informá-la ao consórcio público, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista no contrato de rateio.

Parágrafo único. A eventual impossibilidade de o ente consorciado cumprir obrigação orçamentária e financeira estabelecida em contrato de rateio obriga o consórcio público a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos novos limites.

Art. 15. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio, inclusive os oriundos de transferências ou operações de crédito, para o atendimento de despesas classificadas como genéricas.

§ 1º Entende-se por despesa genérica aquela em que a execução orçamentária se faz com modalidade de aplicação indefinida.

§ 2º Não se considera como genérica as despesas de administração e planejamento, desde que previamente classificadas por meio de aplicação das normas de contabilidade pública.

Art. 16. O prazo de vigência do contrato de rateio não será superior ao de vigência das dotações que o suportam, com exceção dos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual.

Art. 17. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações financeiras necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as receitas e despesas realizadas, de forma a que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

Seção IV

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 538 TCE/SC

Da Contratação do Consórcio por Ente Consorciado

Art. 18. O consórcio público poderá ser contratado por ente consorciado, ou por entidade que integra a administração indireta deste último, sendo dispensada a licitação nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei nº 11.107, de 2005.

Parágrafo único. O contrato previsto no caput, preferencialmente, deverá ser celebrado sempre quando o consórcio fornecer bens ou prestar serviços para um determinado ente consorciado, de forma a impedir que sejam eles custeados pelos demais.

Seção V

Das Licitações Compartilhadas

Art. 19. Os consórcios públicos, se constituídos para tal fim, podem realizar licitação cujo edital preveja contratos a serem celebrados pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, nos termos do § 1º do art. 112 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Seção VI

Da Concessão, Permissão ou Autorização de Serviços Públicos ou de Uso de Bens Públicos

Art. 20. Os consórcios públicos somente poderão outorgar concessão, permissão, autorização e contratar a prestação por meio de gestão associada de obras ou de serviços públicos mediante:

I - obediência à legislação de normas gerais em vigor; e

II - autorização prevista no contrato de consórcio público.

§ 1º A autorização mencionada no inciso II do caput deverá indicar o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, inclusive metas de desempenho e os critérios para a fixação de tarifas ou de outros preços públicos.

§ 2º Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos ou, no caso de específica autorização, serviços ou bens de ente da Federação consorciado.

Art. 21. O consórcio público somente mediante licitação contratará concessão, permissão ou autorizará a prestação de serviços públicos.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se a todos os ajustes de natureza contratual, independentemente de serem denominados como convênios, acordos ou termos de cooperação ou de parceria.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao contrato de programa, que poderá ser contratado com dispensa de licitação conforme o art. 24, inciso XXVI, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Seção VII

Dos Servidores

Art. 22. A criação de empregos públicos depende de previsão do contrato de consórcio público que lhe fixe a forma e os requisitos de provimento e a sua respectiva remuneração, inclusive quanto aos adicionais, gratificações, e quaisquer outras parcelas remuneratórias ou de caráter indenizatório.

Art. 23. Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de cada um.

§ 1º Os servidores cedidos permanecerão no seu regime originário, somente lhe sendo concedidos adicionais ou gratificações nos termos e valores previstos no contrato de consórcio público.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 539 TCE/SC

§ 2º O pagamento de adicionais ou gratificações na forma prevista no § 1º deste artigo não configura vínc novo do servidor cedido, inclusive para a apuração de responsabilidade trabalhista ou previdenciária.

§ 3º Na hipótese de o ente da Federação consorciado assumir o ônus da cessão do servidor, tais pagamentos poderão ser contabilizados como créditos hábeis para operar compensação com obrigações previstas no contrato de rateio.

CAPÍTULO IV

DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DE ENTE CONSORCIADO

Seção I

Disposição Geral

Art. 24. Nenhum ente da Federação poderá ser obrigado a se consorciar ou a permanecer consorciado.

Seção II

Do Recesso

Art. 25. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na assembléia geral, na forma previamente disciplinada por lei.

§ 1º Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão do contrato de consórcio público ou do instrumento de transferência ou de alienação.

§ 2º A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se retira e o consórcio público.

§ 3º A retirada de um ente da Federação do consórcio público constituído por apenas dois entes implicará a extinção do consórcio.

Seção III

Da Exclusão

Art. 26. A exclusão de ente consorciado só é admissível havendo justa causa.

§ 1º Além das que sejam reconhecidas em procedimento específico, é justa causa a não inclusão, pelo ente consorciado, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, de dotações suficientes para suportar as despesas que, nos termos do orçamento do consórcio público, prevê-se devam ser assumidas por meio de contrato de rateio.

§ 2º A exclusão prevista no § 1º deste artigo somente ocorrerá após prévia suspensão, período em que o ente consorciado poderá se reabilitar.

Art. 27. A exclusão de consorciado exige processo administrativo onde lhe seja assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Art. 28. Mediante previsão do contrato de consórcio público, poderá ser dele excluído o ente que, sem autorização dos demais consorciados, subscrever protocolo de intenções para constituição de outro consórcio com finalidades, a juízo da maioria da assembléia geral, iguais, assemelhadas ou incompatíveis.

CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO E DA EXTINÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 29. A alteração ou a extinção do contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela assembléia geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 540 TCE/SC

§ 1º Em caso de extinção:

I - os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços;

II - até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

§ 2º Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus órgãos de origem, e os empregados públicos terão automaticamente rescindidos os seus contratos de trabalho com o consórcio.

CAPÍTULO VI

DO CONTRATO DE PROGRAMA

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 30. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações contraídas por ente da Federação, inclusive entidades de sua administração indireta, que tenham por objeto a prestação de serviços por meio de gestão associada ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.

§ 1º Para os fins deste artigo, considera-se prestação de serviço público por meio de gestão associada aquela em que um ente da Federação, ou entidade de sua administração indireta, coopere com outro ente da Federação ou com consórcio público, independentemente da denominação que venha a adotar, exceto quando a prestação se der por meio de contrato de concessão de serviços públicos celebrado após regular licitação.

§ 2º Constitui ato de improbidade administrativa, a partir de 7 de abril de 2005, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa sem a celebração de contrato de programa, ou sem que sejam observadas outras formalidades previstas em lei, nos termos do disposto no art. 10, inciso XIV, da Lei nº 8.429, de 1992.

§ 3º Excluem-se do previsto neste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da Federação ou a consórcio público.

Art. 31. Caso previsto no contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação entre entes federados, admitir-se-á a celebração de contrato de programa de ente da Federação ou de consórcio público com autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista.

§ 1º Para fins do caput, a autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista deverá integrar a administração indireta de ente da Federação que, por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação, autorizou a gestão associada de serviço público.

§ 2º O contrato celebrado na forma prevista no caput deste artigo será automaticamente extinto no caso de o contratado não mais integrar a administração indireta do ente da Federação que autorizou a gestão associada de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação.

§ 3º É lícito ao contratante, em caso de contrato de programa celebrado com sociedade de economia mista ou com empresa pública, receber participação societária com o poder especial de impedir a alienação da empresa, a fim de evitar que o contrato de programa seja extinto na conformidade do previsto no § 2º deste artigo.

§ 4º O convênio de cooperação não produzirá efeitos entre os entes da Federação cooperantes que não o tenham disciplinado por lei.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 541 TCE/SC

Seção II

Da Dispensa de Licitação

Art. 32. O contrato de programa poderá ser celebrado por dispensa de licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo único. O termo de dispensa de licitação e a minuta de contrato de programa deverão ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da Administração.

Seção III

Das Cláusulas Necessárias

Art. 33. Os contratos de programa deverão, no que couber, atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e conter cláusulas que estabeleçam:

I - o objeto, a área e o prazo da gestão associada de serviços públicos, inclusive a operada por meio de transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços;

II - o modo, forma e condições de prestação dos serviços;

III - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade dos serviços;

IV - o atendimento à legislação de regulação dos serviços objeto da gestão associada, especialmente no que se refere à fixação, revisão e reajuste das tarifas ou de outros preços públicos e, se necessário, as normas complementares a essa regulação;

V - procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares, especialmente de apuração de quanto foi arrecadado e investido nos territórios de cada um deles, em relação a cada serviço sob regime de gestão associada de serviço público;

VI - os direitos, garantias e obrigações do titular e do prestador, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão dos serviços e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e instalações;

VII - os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização dos serviços;

VIII - a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução dos serviços, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-las;

IX - as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o prestador dos serviços, inclusive quando consórcio público, e sua forma de aplicação;

X - os casos de extinção;

XI - os bens reversíveis;

XII - os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas ao prestador dos serviços, inclusive quando consórcio público, especialmente do valor dos bens reversíveis que não foram amortizados por tarifas e outras receitas emergentes da prestação dos serviços;

XIII - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas do consórcio público ou outro prestador dos serviços, no que se refere à prestação dos serviços por gestão associada de serviço público;

XIV - a periodicidade em que os serviços serão fiscalizados por comissão composta por representantes do titular do serviço, do contratado e dos usuários, de forma a cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

XV - a exigência de publicação periódica das demonstrações financeiras relativas à gestão associada, a qual deverá ser específica e segregada das demais demonstrações do consórcio público ou do prestador de serviços; e

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 542 TCE/SC

XVI - o foro e o modo amigável de solução das controvérsias contratuais.

§ 1º No caso de transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa deverá conter também cláusulas que prevejam:

I - os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária do ente que os transferiu;

II - as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;

III - o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade;

IV - a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;

V - a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao prestador dos serviços ou ao consórcio público; e

VI - o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços.

§ 2º O não pagamento da indenização prevista no inciso XII do caput, inclusive quando houver controvérsia de seu valor, não impede o titular de retomar os serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada do serviço público.

§ 3º É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados.

Seção IV

Da Vigência e da Extinção

Art. 34. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o contrato de consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos.

Art. 35. A extinção do contrato de programa não prejudicará as obrigações já constituídas e dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.

CAPÍTULO VII

DAS NORMAS APLICÁVEIS À UNIÃO

Art. 36. A União somente participará de consórcio público em que também façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.

Art. 37. Os órgãos e entidades federais concedentes darão preferência às transferências voluntárias para Estados, Distrito Federal e Municípios cujas ações sejam desenvolvidas por intermédio de consórcios públicos.

Art. 38. Quando necessário para que sejam obtidas as escalas adequadas, a execução de programas federais de caráter local poderá ser delegada, no todo ou em parte, mediante convênio, aos consórcios públicos.

Parágrafo único. Os Estados e Municípios poderão executar, por meio de consórcio público, ações ou programas a que sejam beneficiados por meio de transferências voluntárias da União.

Art. 39. A partir de 1º de janeiro de 2008 a União somente celebrará convênios com consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública ou que para essa forma tenham se convertido.

~~§ 1º A celebração do convênio para a transferência de recursos da União está condicionado a que cada um dos entes consorciados atenda às exigências legais aplicáveis, sendo vedada sua celebração caso exista alguma inadimplência por parte de qualquer dos entes consorciados.~~

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 543 TCE/SC

~~§ 2º A comprovação do cumprimento das exigências para a realização de transferências voluntárias celebração de convênios para transferência de recursos financeiros, deverá ser feita por meio de extrato emitido pelo subsistema Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias - CAUC, relativamente à situação de cada um dos entes consorciados, ou por outro meio que venha a ser estabelecido por instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional.~~

§ 1º A celebração dos convênios de que trata o **caput** está condicionada à comprovação do cumprimento das exigências legais pelo consórcio público, conforme o disposto no parágrafo único do art. 14 da Lei nº 11.107, de 2005. (Redação dada pelo Decreto nº 10.243, de 2020)

§ 2º A comprovação do cumprimento das exigências legais para a celebração de convênios poderá ser feita por meio de extrato emitido no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC ou por outro meio que venha a ser estabelecido por ato do Secretário do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia. (Redação dada pelo Decreto nº 10.243, de 2020)

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 40. Para que a gestão financeira e orçamentária dos consórcios públicos se realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda:

I - disciplinará a realização de transferências voluntárias ou a celebração de convênios de natureza financeira ou similar entre a União e os demais Entes da Federação que envolvam ações desenvolvidas por consórcios públicos;

II - editará normas gerais de consolidação das contas dos consórcios públicos, incluindo:

a) critérios para que seu respectivo passivo seja distribuído aos entes consorciados;

b) regras de regularidade fiscal a serem observadas pelos consórcios públicos.

Art. 41. Os consórcios constituídos em desacordo com a Lei nº 11.107, de 2005, poderão ser transformados em consórcios públicos de direito público ou de direito privado, desde que atendidos os requisitos de celebração de protocolo de intenções e de sua ratificação por lei de cada ente da Federação consorciado.

Parágrafo único. Caso a transformação seja para consórcio público de direito público, a eficácia da alteração estatutária não dependerá de sua inscrição no registro civil das pessoas jurídicas.

Art. 42. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de janeiro de 2007; 186º da Independência e 119º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
Guido Mantega
José Agenor Álvares da Silva
Paulo Bernardo Silva
Marcio Fortes de Almeida}
Dilma Rousseff
Tarso Genro

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.1.2007

*

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

Fls 544 TCE/SC

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F0098

LEI Nº 2489, DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

"RATIFICA PROTOCOLO DE INTENÇÕES E AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ, CIS - AMFRI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú Em Exercício, Estado de Santa Catarina. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica ratificado em todos os seus termos o Protocolo de Intenções firmado em Assembléia Geral Ordinária na AMFRI - Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí datado de 24 de junho de 2005, objetivando a constituição de Consórcio Intermunicipal de Saúde, parte integrante desta Lei.

Art. 2º Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal, a celebrar Consórcio Intermunicipal de Saúde objetivando o planejamento, a coordenação e a execução dos serviços de saúde a nível ambulatorial e hospitalar de âmbito regional, contribuindo com o valor de R$ 0,10 (dez centavos) até R$ 1,00 (um real) por habitante mês, que deverão ser repassados até o dia 30 de cada mês, destinados a manutenção dos serviços a que se destina o CIS - AMFRI conforme especificado no Protocolo de Intenções mediante contrato de Programa e Rateio.

§ 1º Nos casos em que o valor da contribuição fixada por Decreto, conforme previsto no caput deste artigo, for insuficiente para pagar o total das consultas, exames especializados e procedimentos ambulatorial usufruídos no mês, o Executivo Municipal pagará o valor excedente ao CIS - AMFRI juntamente com o valor do mês subseqüente à efetivação dos serviços.

§ 2º O número de habitantes do Município terá como base os dados oficiais do IBGE - Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia e Estatística.

§ 3º Não se aplica o limite da contribuição prevista no caput deste artigo, enquanto houver Decretação de Estado de Calamidade Pública. (Redação acrescida pela Lei nº 4428/2020)

Art. 3º Fica autorizada a participação do Município no quadro de sócios do CIS - AMFRI, sociedade civil a ser constituída pelo Consórcio de que trata o artigo 2º desta Lei, para

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://sala.virtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código F0098.
LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 2489/2005 (http://leismunicipa.is/gljki) - 08/03/2021 16:57:14

consecução dos seus objetivos.

Art. 4º Fica o CIS - AMFRI sujeito à prestação de contas dos valores repassados pelo Município, de acordo com as normas vigentes.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do orçamento vigente a conta de dotação especifica. Fica o Chefe do Poder Executivo obrigado a locar recursos em seus orçamentos futuros para cobertura das despesas previstas nesta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Balneário Camboriú, 29 de setembro de 2005.

ALDEMAR PEREIRA
Prefeito Municipal Em Exercício

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://sala.virtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código F0098.
LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 2489/2005 (http://leismunicipa.is/gljki) - 08/03/2021 16:57:14

LEI Nº 2489, DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

"RATIFICA PROTOCOLO DE INTENÇÕES E AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ, CIS - AMFRI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú Em Exercício, Estado de Santa Catarina. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica ratificado em todos os seus termos o Protocolo de Intenções firmado em Assembléia Geral Ordinária na AMFRI - Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí datado de 24 de junho de 2005, objetivando a constituição de Consórcio Intermunicipal de Saúde, parte integrante desta Lei.

Art. 2º Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal, a celebrar Consórcio Intermunicipal de Saúde objetivando o planejamento, a coordenação e a execução dos serviços de saúde a nível ambulatorial e hospitalar de âmbito regional, contribuindo com o valor de R$ 0,10 (dez centavos) até R$ 1,00 (um real) por habitante mês, que deverão ser repassados até o dia 30 de cada mês, destinados a manutenção dos serviços a que se destina o CIS - AMFRI conforme especificado no Protocolo de Intenções mediante contrato de Programa e Rateio.

§ 1º Nos casos em que o valor da contribuição fixada por Decreto, conforme previsto no caput deste artigo, for insuficiente para pagar o total das consultas, exames especializados e procedimentos ambulatorial usufruídos no mês, o Executivo Municipal pagará o valor excedente ao CIS - AMFRI juntamente com o valor do mês subseqüente à efetivação dos serviços.

§ 2º O número de habitantes do Município terá como base os dados oficiais do IBGE - Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia e Estatística.

§ 3º Não se aplica o limite da contribuição prevista no caput deste artigo, enquanto houver Decretação de Estado de Calamidade Pública. (Redação acrescida pela Lei nº 4428/2020)

Art. 3º Fica autorizada a participação do Município no quadro de sócios do CIS - AMFRI, sociedade civil a ser constituída pelo Consórcio de que trata o artigo 2º desta Lei, para

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://sala.virtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código 14F5E.
LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 2489/2005 (http://leismunicipa.is/gljki) - 08/03/2021 16:57:14

consecução dos seus objetivos.

Art. 4º Fica o CIS - AMFRI sujeito à prestação de contas dos valores repassados pelo Município, de acordo com as normas vigentes.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do orçamento vigente a conta de dotação especifica. Fica o Chefe do Poder Executivo obrigado a locar recursos em seus orçamentos futuros para cobertura das despesas previstas nesta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Balneário Camboriú, 29 de setembro de 2005.

ALDEMAR PEREIRA
Prefeito Municipal Em Exercício

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://sala.virtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código 14F5E.
LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 2489/2005 (http://leismunicipa.is/gljki) - 08/03/2021 16:57:14

LEI Nº 4.283, DE 04 DE JUNHO DE 2019.

"Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a ceder máquinas, equipamentos e pessoal aos municípios de Santa Catarina, que declarem situação de emergência ou estado de calamidade pública, e dá outras providências."

Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Balneário Camboriú autorizado por esta Lei, a ceder máquinas, equipamentos e pessoal aos Municípios do Estado de Santa Catarina que declararem Situação de Emergência - SE ou Estado de Calamidade Pública - ECP, limítrofes ao Município cedente.

Parágrafo único. As máquinas, equipamentos e pessoal serão cedidos para o restabelecimento dos serviços públicos essenciais, tais como desobstrução e recuperação de vias limítrofes, estendendo-se também aos setores de saúde, trânsito e segurança, a juízo do Município cedente.

Art. 2º O controle de máquinas, equipamentos e pessoal cedido, será de competência do Poder Executivo Municipal cedente, que deverá atuar conjuntamente com o órgão competente do Município beneficiado com a presente Lei.

Art. 3º As despesas de locomoção das máquinas, equipamentos e pessoal, até os Municípios atingidos, correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes.

Art. 4º O Poder Executivo Municipal expedirá Decreto especificando as máquinas, os equipamentos e pessoal a serem cedidos, estipulando um prazo determinado pela cessão.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 06 de junho de 2019.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://balavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001151104 e o código 14F5E
LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 4283/2019 (http://leismunicipais/hbesx) - 08/03/2021 18:18:20

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://balavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001151104 e o código 14F5E
LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 4283/2019 (http://leismunicipa.is/hbesx) - 08/03/2021 18:18:20

ANEXO

EMPENHOS

DECRETO Nº 9.821, DE 13 DE MARÇO DE 2020.

E

DECRETO Nº 9.826, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3504/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 848 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37999 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2772/2020 - PROCESSO: 002/2020- DL - Aquisição EMERGENCIAL DE CAMAS HOSPITALARES TIPO FOWLER ELÉTRICA. Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária aquisição emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603528	Emissão de Empenho Orçamentário	198.000,00
	2603810	Liquidação de Empenho Orçamentário	198.000,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 198.000,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 11358A - 23/03/2020 198.000,00	
		Descrição: GARANTIA: 12 MESES * REFERENTE PEDIDO: 13085/20 * AUT. DE FORNECIMENTO: 1350/2020 * DADOS P/ DEPOSITO: CEF - AG:2281 - OP:003 - C/C:320.836-1 * LOCAL ENTREGA: HOSPITAL RUTH CARDOSO - RUA ANGELINA, S/N - MUNICIPIOS- BALNEARIO CAMBURIU / SC - CEP:88.337-470 [Vl Aprox Tributos R$ 42.843,43 (21,64%) Federal R$ 10.786,29 Estadual R$ 32.057,14 Fonte: IBPT D529] Partilha ICMS Conforme Emenda Constitucional 87/2015: ICMSUFDest (SC) R$ 9.900,00 / ICMSUFRemet:(GO) R$ 0,00 /	
	2603811	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603810	198.000,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: PGTO VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 11358A - 23/03/2020 198.000,00	
		Descrição: GARANTIA: 12 MESES * REFERENTE PEDIDO: 13085/20 * AUT. DE FORNECIMENTO: 1350/2020 * DADOS P/ DEPOSITO: CEF - AG:2281 - OP:003 - C/C:320.836-1 * LOCAL ENTREGA: HOSPITAL RUTH CARDOSO - RUA ANGELINA, S/N - MUNICIPIOS- BALNEARIO CAMBURIU / SC - CEP:88.337-470 [Vl Aprox Tributos R$ 42.843,43 (21,64%) Federal R$ 10.786,29 Estadual R$ 32.057,14 Fonte: IBPT D529] Partilha ICMS Conforme Emenda Constitucional 87/2015: ICMSUFDest (SC) R$ 9.900,00 / ICMSUFRemet:(GO) R$ 0,00 /	

TOTAIS				
	Empenhado:	**198.000,00**	**Pago:**	**198.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**198.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3506/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 842 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2775/2020 - PROCESSO: NR°005/2020- DL / CTR 018/2020 - Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC/DIENF/UTI/.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.Solicitação 1097/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603530	Emissão de Empenho Orçamentário	327.900,00
23/04/2020	2604393	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 20/03 A 20/04/20. Documentos Fiscais Recibo - 80 - 20/04/2020 54.650,00 Descrição:	54.650,00
06/05/2020	2606431	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604393 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Recibo - 80 - 20/04/2020 54.650,00 Descrição:	54.650,00
22/05/2020	2609810	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 20/04 A 20/05/20. Documentos Fiscais Recibo - 86 - 21/05/2020 54.650,00 Descrição:	54.650,00
04/06/2020	2611487	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2609810 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Recibo - 86 - 21/05/2020 54.650,00 Descrição:	54.650,00
10/07/2020	2618616	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 20/05 A 20/06. Documentos Fiscais Recibo - 91 - 22/06/2020 54.650,00 Descrição:	54.650,00
21/07/2020	2619226	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2618616 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Recibo - 91 - 22/06/2020 54.650,00 Descrição:	54.650,00
22/07/2020	2619962	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 20/06 A 20/07. Documentos Fiscais Recibo - 95 - 22/07/2020 54.650,00 Descrição: período de 20/06/ até 20/07/2020	54.650,00
29/07/2020	2620352	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2619962 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Recibo - 95 - 22/07/2020 54.650,00 Descrição: período de 20/06/ até 20/07/2020	54.650,00
21/08/2020	2625546	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 20/07 A 20/08/20. Documentos Fiscais Recibo - 101 - 20/08/2020 54.650,00 Descrição:	54.650,00
03/09/2020	2627389	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625546 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Recibo - 101 - 20/08/2020 54.650,00 Descrição:	54.650,00
21/09/2020	2631015	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 20/08 A 20/09/20. Documentos Fiscais Recibo - 106 - 20/09/2020 54.650,00 Descrição:	54.650,00
05/10/2020	2633651	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631015 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Recibo - 106 - 20/09/2020 54.650,00 Descrição:	54.650,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**327.900,00**	**Pago:**	**327.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**327.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3510/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38008 - FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2860/2020 - PROCESSO: 006/2020- DL - Aquisição EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária aquisição emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603548	Emissão de Empenho Orçamentário	24.500,00
	2603816	Liquidação de Empenho Orçamentário	24.500,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque 17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 24.500,00 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 49A - 24/03/2020 24.500,00 Descrição:	
	2603817	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603816	24.500,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: PGTO VIA BBPAG Documentos Fiscais Nota Fiscal - 49A - 24/03/2020 24.500,00 Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**24.500,00**	**Pago:**	**24.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**24.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3527/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 34 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3252/2020 - PROCESSO: CD 208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO REFERENTE AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 9821/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603569	Emissão de Empenho Orçamentário	1.130,00
	2603583	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.130,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17621 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.130,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29387 - 09/04/2020 1.130,00	
		Descrição: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$56,50. DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 141,59 Federal R$ 192,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E; Cond.: 030-30 DIAS REFATURAMENTO NF 29146 || ORDEM DE COMPRA:1563/2020	
24/04/2020	2604226	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603583	1.130,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29387 - 09/04/2020 1.130,00	
		Descrição: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$56,50. DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 141,59 Federal R$ 192,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E; Cond.: 030-30 DIAS REFATURAMENTO NF 29146 || ORDEM DE COMPRA:1563/2020	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.130,00**	**Pago:**	**1.130,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.130,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3528/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 848 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 34 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3258/2020 (CORREÇÃO EMPENHO 2765/2020)- PROCESSO: CD 208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO REFERENTE AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 9821/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603570	Emissão de Empenho Orçamentário	6.720,00
	2603585	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.720,00

Incorporação Patrimonial/Estoque
17621 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6.720,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 29386 - 09/04/2020 6.720,00
Descrição: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$336,00. DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 842,02 Federal R$ 1.142,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E; Cond.: 030-30 DIAS REFATURAMENTO NF 29146 || ORDEM DE COMPRA:1562/2020

24/04/2020	2604234	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603585	6.720,00

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 29386 - 09/04/2020 6.720,00
Descrição: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$336,00. DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 842,02 Federal R$ 1.142,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E; Cond.: 030-30 DIAS REFATURAMENTO NF 29146 || ORDEM DE COMPRA:1562/2020

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.720,00**	**Pago:**	**6.720,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.720,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3530/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 29487 - FOOT COMERCIAL LTDA ME
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3311/2020 - PROCESSO: CD 267 - Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603573	Emissão de Empenho Orçamentário	770,00
30/04/2020	2606396	Liquidação de Empenho Orçamentário	770,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1930 - 27/04/2020 770,00	
		Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM 1587/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 68,99 de tributos federais|R$ 130,90 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|	
11/05/2020	2607263	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606396	770,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1930 - 27/04/2020 770,00	
		Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM 1587/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 68,99 de tributos federais|R$ 130,90 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|	

TOTAIS				
	Empenhado:	**770,00**	**Pago:**	**770,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**770,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3531/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 33639 - GSP REPR. COMERCIAIS IMP. EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3320/2020 - PROCESSO: 09/2020- DL - SOL. 1193 - AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE MATERIAS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA AVANÇADA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. Dispensa de Licitação em virtude da atual situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus – COVID-19. De acordo com o art. 1º do Decreto Municipal Nº 9.821 de 13 de março de 2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603576	Emissão de Empenho Orçamentário	31.047,75
27/05/2020	2611501	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.047,75
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 31.047,75	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1313 - 26/05/2020 142,00	
		Descrição:	
		Nota Fiscal - 1275 - 13/04/2020 30.905,75	
		Descrição:	
12/06/2020	2612832	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611501	31.047,75
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1313 - 26/05/2020 142,00	
		Descrição:	
		Nota Fiscal - 1275 - 13/04/2020 30.905,75	
		Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**31.047,75**	**Pago:**	**31.047,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**31.047,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3532/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 34447 - C4 SOLUCOES PARA DIAGNOSTICOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3321/2020 - PROCESSO: 010/2020- DL/CTR 029/2020 - SOL. 1230. Locação EMERGENCIAL de EQUIPAMENTO ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19, conforme Decreto nr° 9821/2020. SOLICITAÇÃO 1230/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603577	Emissão de Empenho Orçamentário	16.320,00
17/04/2020	2604395	Liquidação de Empenho Orçamentário	220,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9597 - 15/04/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 005493 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte:	
06/05/2020	2606490	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604395 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9597 - 15/04/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 005493 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte:	220,00
14/05/2020	2611281	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9681 - 13/05/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 005754 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte:	220,00
04/06/2020	2611682	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611281 Pagamento Fornecedores Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: Pagamento Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9681 - 13/05/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 005754 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte:	220,00
16/06/2020	2613817	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9809 - 03/06/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 006044 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte: TERMO NR 010/2020- FMS	220,00
23/06/2020	2614534	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2613817 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9809 - 03/06/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 006044 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte: TERMO NR 010/2020- FMS	220,00
30/07/2020	2623323	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 10076 - 28/07/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 006805 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte:	220,00
18/08/2020	2624200	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623323 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 10076 - 28/07/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 006805 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte:	220,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**16.320,00**	**Pago:**	**880,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**15.440,00**
	Liquidado:	**880,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**15.440,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3533/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3322/2020 - PROCESSO: 011/2020- DL - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603579	Emissão de Empenho Orçamentário	77.280,00
20/04/2020	2606009	Liquidação de Empenho Orçamentário	77.280,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1417 - 16/04/2020 109.070,00	
		Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N. 1597/2020	
		BANCO BANRISUL |AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 62.780,69 (57,56%) Fonte: IBPT	
06/05/2020	2606424	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606009	77.280,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1417 - 16/04/2020 109.070,00	
		Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N. 1597/2020	
		BANCO BANRISUL |AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 62.780,69 (57,56%) Fonte: IBPT	

TOTAIS	**Empenhado:**	**77.280,00**	**Pago:**	**77.280,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**77.280,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3534/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3323/2020 - PROCESSO: 011/2020- DL - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603580	Emissão de Empenho Orçamentário	95.070,00
20/04/2020	2606010	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.790,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1417 - 16/04/2020 109.070,00	
		Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N. 1597/2020 BANCO BANRISUL |AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 62.780,69 (57,56%) Fonte: IBPT	
	2606011	Liquidação de Empenho Orçamentário	63.280,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1421 - 18/04/2020 63.280,00	
		Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 1597/2020 ENTREGA BR 101 131 MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 36.423,97 (57,56%) Fonte: IBPT	
06/05/2020	2606425	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606010	31.790,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1417 - 16/04/2020 109.070,00	
		Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N. 1597/2020 BANCO BANRISUL |AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 62.780,69 (57,56%) Fonte: IBPT	
	2606456	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606011	63.280,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1421 - 18/04/2020 63.280,00	
		Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 1597/2020 ENTREGA BR 101 131 MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 36.423,97 (57,56%) Fonte: IBPT	

TOTAIS			
Empenhado:	**95.070,00**	**Pago:**	**95.070,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**95.070,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3535/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor:	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3324/2020 - PROCESSO: 011/2020- DL - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603581	Emissão de Empenho Orçamentário	114.000,00
22/04/2020	2606710	Liquidação de Empenho Orçamentário	114.000,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 1425 - 22/04/2020 — 65.550,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO/1597/2020 BANCO BANRISUL |AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 20.156,63 (30,75%) Fonte: IBPT

Nota Fiscal - 1422 - 18/04/2020 — 2.850,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 1597/2020 ENTREGA BR 101 131MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 876,38 (30,75%) Fonte: IBPT

Nota Fiscal - 1424 - 20/04/2020 — 45.600,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 1597/2020 ENTREGA BR 101 131 MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 14.022,00 (30,75%) Fonte: IBPT

12/05/2020	2607613	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2606710	114.000,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 1425 - 22/04/2020 — 65.550,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO/1597/2020 BANCO BANRISUL |AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 20.156,63 (30,75%) Fonte: IBPT

Nota Fiscal - 1422 - 18/04/2020 — 2.850,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 1597/2020 ENTREGA BR 101 131MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 876,38 (30,75%) Fonte: IBPT

Nota Fiscal - 1424 - 20/04/2020 — 45.600,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 1597/2020 ENTREGA BR 101 131 MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 14.022,00 (30,75%) Fonte: IBPT

TOTAIS	**Empenhado:**	**114.000,00**	**Pago:**	**114.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**114.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3536/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3325/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603582	Emissão de Empenho Orçamentário	27.504,00
23/04/2020	2604381	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.504,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020 157.500,00 Descrição: .	
06/05/2020	2606426	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604381 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	27.504,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020 157.500,00 Descrição: .	

TOTAIS	**Empenhado:**	**27.504,00**	**Pago:**	**27.504,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**27.504,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3537/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 845 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100633 - Recursos Diretos - FMS - COVID19 - TRT/SC
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3326/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603584	Emissão de Empenho Orçamentário	99.999,00
23/04/2020	2604382	Liquidação de Empenho Orçamentário	99.999,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020 — 157.500,00	
		Descrição: .	
06/05/2020	2606427	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604382	99.999,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020 — 157.500,00	
		Descrição: .	

TOTAIS				
	Empenhado:	**99.999,00**	**Pago:**	**99.999,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**99.999,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3538/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3327/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603586	Emissão de Empenho Orçamentário	29.997,00
23/04/2020	2604383	Liquidação de Empenho Orçamentário	29.997,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020 — 157.500,00	
		Descrição: .	
06/05/2020	2606428	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604383	29.997,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020 — 157.500,00	
		Descrição: .	

TOTAIS				
	Empenhado:	**29.997,00**	**Pago:**	**29.997,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**29.997,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3539/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 34252 - SANIMED IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3328/2020 - PROCESSO: 013/2020- DL - SOL. 1289. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (LUVAS DE PROCEDIMENTO E NITRÍLICAS) PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A PANDEMIA. CONFORME DECRETO 9821,9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603587	Emissão de Empenho Orçamentário	44.560,60
	2603842	Liquidação de Empenho Orçamentário	44.560,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2478A - 13/04/2020 — 44.560,60	
		Descrição:	
24/04/2020	2604276	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603842	44.560,60
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2478A - 13/04/2020 — 44.560,60	
		Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**44.560,60**	**Pago:**	**44.560,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**44.560,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Rua 1500, 1100 - Centro - 88.330-000 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 10.459.525/0001-43 Fone: (47) 3261-6200

Usuário: Enio Henrique	Chave de Autenticação Digital: 2151-3628-603	Página: 1 / 1

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3540/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3329/2020 - PROCESSO: 011/2020- DL - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603588	Emissão de Empenho Orçamentário	19.680,00
17/04/2020	2606008	Liquidação de Empenho Orçamentário	19.680,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1413 - 09/04/2020 — 19.680,00	
		Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO /SERVIÇO N. 1597/2020 ENTREGA BR.101 131 MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 4.231,20 (21,50%) Fonte: IBPT	
06/05/2020	2606455	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606008	19.680,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1413 - 09/04/2020 — 19.680,00	
		Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO /SERVIÇO N. 1597/2020 ENTREGA BR.101 131 MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 4.231,20 (21,50%) Fonte: IBPT	

TOTAIS	**Empenhado:**	**19.680,00**	**Pago:**	**19.680,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**19.680,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3560/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3457/2020 - PROCESSO: 014/2020- DL - SOL. 1291 - DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA ALIMENTAÇAO ENTERAL, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID, EM VIRTUDE DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUIREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. NECESSÁRIO CONFORME DECRETO 9821,9826/2020 .

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603633	Emissão de Empenho Orçamentário	8.100,00
	2604132	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.100,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 820 - 16/04/2020 8.100,00
Descrição: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001), AGENCIA 1707-8, CONTA CORRENTE 26.881-X; AF/S 1678/2020; LICITACAO 014/2020-DL; PRE EMPENHO 1678/2020 - LOCAL DE ENTREGA: CIAD -. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2.025,00. (FONTE IBPT)VENDEDOR : HAROLDO (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BAL.CAMBORIU.

24/04/2020	2604290	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604132	8.100,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 820 - 16/04/2020 8.100,00
Descrição: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001), AGENCIA 1707-8, CONTA CORRENTE 26.881-X; AF/S 1678/2020; LICITACAO 014/2020-DL; PRE EMPENHO 1678/2020 - LOCAL DE ENTREGA: CIAD -. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2.025,00. (FONTE IBPT)VENDEDOR : HAROLDO (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BAL.CAMBORIU.

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.100,00**	**Pago:**	**8.100,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.100,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3561/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3458/2020 - PROCESSO: 015/2020- DL - SOL. 1340 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID, CONFORME DECRETOS 535/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603634	Emissão de Empenho Orçamentário	624,00
20/04/2020	2604128	Liquidação de Empenho Orçamentário	624,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 82313 - 16/04/2020 624,00	
		Descrição: OC Cliente: 1664/2020||LOCAL DE ENTREGA: CIAD||Valor Aprox. Tributos: R$ 57,72 Federal e R$ 106,08 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545	
24/04/2020	2604287	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604128	624,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 82313 - 16/04/2020 624,00	
		Descrição: OC Cliente: 1664/2020||LOCAL DE ENTREGA: CIAD||Valor Aprox. Tributos: R$ 57,72 Federal e R$ 106,08 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545	

TOTAIS				
	Empenhado:	**624,00**	**Pago:**	**624,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**624,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3562/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3459/2020 - PROCESSO: 015/2020- DL - SOL. 1262. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID, CONFORME DECRETOS 535/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603635	Emissão de Empenho Orçamentário	4.680,00
20/04/2020	2605886	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.680,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 82294 - 16/04/2020 4.680,00	
		Descrição: OC Cliente: 1665/2020||LOCAL DE ENTREGA: CIAD||Valor Aprox. Tributos: R$ 432,90 Federal e R$ 795,60 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0095-7 C/C 66477-4	
06/05/2020	2606464	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2605886	4.680,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 82294 - 16/04/2020 4.680,00	
		Descrição: OC Cliente: 1665/2020||LOCAL DE ENTREGA: CIAD||Valor Aprox. Tributos: R$ 432,90 Federal e R$ 795,60 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0095-7 C/C 66477-4	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.680,00**	**Pago:**	**4.680,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.680,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3563/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 22949 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3460/2020 - PROCESSO: 015/2020- DL - SOL. 1340. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID, CONFORME DECRETOS 535/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603636	Emissão de Empenho Orçamentário	10.400,00
06/05/2020	2607782	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.400,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 21856 - 16/04/2020 4.420,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 458,35 - 10,37% Nacional: R$ 185,64 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1666/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

Nota Fiscal - 21944 - 05/05/2020 5.980,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 620,13 - 10,37% Nacional: R$ 251,16 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1666/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

19/05/2020	2608241	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2607782	10.400,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 21856 - 16/04/2020 4.420,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 458,35 - 10,37% Nacional: R$ 185,64 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1666/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

Nota Fiscal - 21944 - 05/05/2020 5.980,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 620,13 - 10,37% Nacional: R$ 251,16 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1666/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.400,00**	**Pago:**	**10.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3564/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 22949 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3461/2020 - PROCESSO: 015/2020- DL - SOL. 1262. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID, CONFORME DECRETOS 535/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603637	Emissão de Empenho Orçamentário	111.800,00
06/05/2020	2609143	Liquidação de Empenho Orçamentário	111.800,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 21854 - 16/04/2020 9.880,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 1.024,56 - 10,37% Nacional: R$ 414,96 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1667/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

Nota Fiscal - 21947 - 05/05/2020 44.720,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 4.637,46 - 10,37% Nacional: R$ 1.878,24 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1667/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

Nota Fiscal - 21946 - 05/05/2020 57.200,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 5.931,64 - 10,37% Nacional: R$ 2.402,40 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1667/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

28/05/2020	2609725	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2609143	111.800,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 21854 - 16/04/2020 9.880,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 1.024,56 - 10,37% Nacional: R$ 414,96 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1667/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

Nota Fiscal - 21947 - 05/05/2020 44.720,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 4.637,46 - 10,37% Nacional: R$ 1.878,24 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1667/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

Nota Fiscal - 21946 - 05/05/2020 57.200,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 5.931,64 - 10,37% Nacional: R$ 2.402,40 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1667/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

TOTAIS	**Empenhado:**	**111.800,00**	**Pago:**	**111.800,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**111.800,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3725/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38084 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO NECESSÁRIO CONFORME DECRETO 9821, 9871 E 535/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2604654	Emissão de Empenho Orçamentário	44.889,64
05/05/2020	2606999	Liquidação de Empenho Orçamentário	44.889,64
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17594 - INSTALAÇÕES 44.889,64	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 642 - 05/05/2020 44.889,64	
		Descrição: MD-5: D5DB998DDD525E55C13A1782502A1602 - NSU: 641 05/05/2020 12:14:45 - Voce pagou aproximadamente: R$ 6.517,51 de tributos federais, R$ 6.152,64 de tributos estaduais e R$ 32.219,49 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: H4T2P7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - SERVICO EXECUTADO NO HOSPITAL RUTH CARDOSO. - DADOS PARA PAGAMENTO: - BANCO DO BRASIL - AG 2723-5 - C/C 11856-7 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA ME - I documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II nao gera direito a credito de IPI	
11/05/2020	2607003	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606999	44.889,64
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 642 - 05/05/2020 44.889,64	
		Descrição: MD-5: D5DB998DDD525E55C13A1782502A1602 - NSU: 641 05/05/2020 12:14:45 - Voce pagou aproximadamente: R$ 6.517,51 de tributos federais, R$ 6.152,64 de tributos estaduais e R$ 32.219,49 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: H4T2P7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - SERVICO EXECUTADO NO HOSPITAL RUTH CARDOSO. - DADOS PARA PAGAMENTO: - BANCO DO BRASIL - AG 2723-5 - C/C 11856-7 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA ME - I documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II nao gera direito a credito de IPI	

TOTAIS				
	Empenhado:	**44.889,64**	**Pago:**	**44.889,64**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**44.889,64**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3958/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3610/2020 - PROCESSO: 016/2020- DL - DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (MÁSCARA TRIPLA) PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A PANDEMIA. CONFORME DECRETO 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/04/2020	2605841	Emissão de Empenho Orçamentário		195.000,00
	2605844	Liquidação de Empenho Orçamentário		195.000,00
		REGULARIZAÇÃO NE 3610 - SEQUENCIA 2604148		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - NF 919 - EMPENHO 3610 - 27/04/2020	195.000,00	
		Descrição:		
	2605846	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2605844	195.000,00
		REGULARIZAÇÃO NE 3610 - SEQUENCIA 2604201		
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - NF 919 - EMPENHO 3610 - 27/04/2020	195.000,00	
		Descrição:		

TOTAIS	**Empenhado:**	**195.000,00**	**Pago:**	**195.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**195.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 4951/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/06/2020	2612629	Emissão de Empenho Orçamentário		898.752,00
02/07/2020	2615666	Liquidação de Empenho Orçamentário		434.880,00
		PERIODO DE 01 A 30/06/20 UTI COVID		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 364 - 01/07/2020	434.880,00	
		Descrição:		
	2615667	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615666	15.220,80
		Retenções: Nota Fiscal - 364 - 01/07/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.697,60	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.523,20	
	2615668	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615666	419.659,20
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
			Documento bancário:	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 364 - 01/07/2020	434.880,00	
		Descrição:		
05/08/2020	2623081	Liquidação de Empenho Orçamentário		449.376,00
		PERIODO DE 01 A 31/07/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 382 - 05/08/2020	449.376,00	
		Descrição:		
	2623082	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623081	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 382 - 05/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.740,64	
13/08/2020	2623551	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623081	433.647,84
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 382 - 05/08/2020	449.376,00	
		Descrição:		
28/12/2020	2652621	Anulação de Empenho Orçamentário		14.496,00
		REFERENTE A SALDO A MAIOR DE CONTRATO NÃO EXECUTADO.		

TOTAIS	**Empenhado:**	**898.752,00**	**Pago:**	**853.307,04**
	Anulado:	**14.496,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**884.256,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**30.948,96**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 14F5E

Movimentações de Empenhos

Empenho: 6471/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20002 - HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO
Despesa: 737 - 4 . 20002 . 10 . 302 . 4037 . 2.157 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300200 - SF Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 33984 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/527/2020 (Nutrimil).

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/08/2020	2623685	Emissão de Empenho Orçamentário	1.368,60
18/08/2020	2624827	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.368,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2619 - 17/08/2020 1.368,60	
		Descrição: Documento emitido por ME optante pelo simples nacional - Nao gera direito a credito fiscal de IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2965/2020 Trib aprox R$: 57,48 Federal 232,67 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	
27/08/2020	2625676	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624827	1.368,60
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2619 - 17/08/2020 1.368,60	
		Descrição: Documento emitido por ME optante pelo simples nacional - Nao gera direito a credito fiscal de IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2965/2020 Trib aprox R$: 57,48 Federal 232,67 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.368,60**	**Pago:**	**1.368,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.368,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 7203/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 727/2020 E SOLICITAÇÃO 2874/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/08/2020	2628407	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
04/09/2020	2629689	Anulação de Empenho Orçamentário CORREÇÃO FONTE DE RECURSO.	449.376,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**449.376,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 7342/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 7203/2020 - 022/2020- DL - 040/2020 - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 727/2020 E SOLICITAÇÃO 2874/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629684	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
13/10/2020	2635495	Liquidação de Empenho Orçamentário		434.880,00
		PERIODO DE SETEMBRO CONT 040/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	
		Descrição:		
	2635498	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	15.220,80
		Retenções: Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.697,60	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.523,20	
21/10/2020	2636489	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	419.659,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**419.659,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**14.496,00**
	Liquidado:	**434.880,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.220,80**	**A pagar:**	**14.496,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 7828/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC - 1º ADT CT 018/2020, Ofício 775/2020 - SOL 3041/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632542	Emissão de Empenho Orçamentário	163.950,00
23/10/2020	2638427	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 20/09 A 20/10/20. Documentos Fiscais Recibo - 111 - 20/10/2020 54.650,00 Descrição:	54.650,00
09/11/2020	2639914	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2638427 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 111 - 20/10/2020 54.650,00 Descrição:	54.650,00
13/11/2020	2643107	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 07/10 A 07/11/20. 6 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO. Documentos Fiscais Recibo - 115 - 07/11/2020 7.800,00 Descrição:	7.800,00
25/11/2020	2643828	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2643107 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 115 - 07/11/2020 7.800,00 Descrição:	7.800,00
09/12/2020	2648036	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 20/10 A 20/11/20. Documentos Fiscais Recibo - 116 - 20/11/2020 55.640,00 Descrição:	55.640,00
18/12/2020	2650784	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648036 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Recibo - 116 - 20/11/2020 55.640,00 Descrição:	55.640,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**163.950,00**	**Pago:**	**118.090,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**45.860,00**
	Liquidado:	**118.090,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**45.860,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 8094/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 803/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico		Valor
30/09/2020	2634543	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
16/11/2020	2642612	Liquidação de Empenho Orçamentário		449.376,00
		PERIODO DE OUTUBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	
		Descrição:		
	2642614	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.740,64	
25/11/2020	2643833	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	
		Descrição:		

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**433.647,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**449.376,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.728,16**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 8900/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 4º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 040/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
30/10/2020	2639038	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
17/12/2020	2650580	Liquidação de Empenho Orçamentário		419.904,00
		PERIODO DE NOV/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020	419.904,00	
		Descrição:		
	2650583	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650580	14.696,64
		Retenções: Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.398,08	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.298,56	
23/12/2020	2651788	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650580	405.207,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020	419.904,00	
		Descrição:		

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**405.207,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**29.472,00**
	Liquidado:	**419.904,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.696,64**	**A pagar:**	**29.472,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9323/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC-COVID-19 - 5º ADT DE ACRÉSCIMO DO CT 040/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3815 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642381	Emissão de Empenho Orçamentário	224.688,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**224.688,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**224.688,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**224.688,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10003/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - 6º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 847/2020 E SOLICITAÇÃO 3322/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/11/2020	2645585	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
31/12/2020	2734761	Anulação de Empenho Orçamentário	210.000,00
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - VINCULAÇÃO A CONVÊNIO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**210.000,00**	**A liquidar:**	**239.376,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**239.376,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10062/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - A Secretaria de Saúde solicita a aquisição EMERGENCIAL/COVID de equipo para alimentação parenteral em bombas de infusão, a ser utilizado de forma imprescindíveis, em pacientes internados na UTI Limpa do HMRC, bem como pacientes internados no Centro Municipal de Atendimento na Prevenção e Combate ao COVID e conforme decreto 9821,9826/2020, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/12/2020	2646001	Emissão de Empenho Orçamentário	117.100,00
12/12/2020	2651981	Liquidação de Empenho Orçamentário	117.100,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 505741 - 04/12/2020 117.100,00
Descrição: . Dispensado de Inf. Vlr. Parcela Import. Atraves da Liminar 0016889-73.2013.8.19.0000 da Vara de Distrib. TJ/RJ,10 Camara Civel. AF 4546/2020 Lic 047/2020 - 4525/2020 Entregar: CIAD: Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao, localizado na marginal Oeste, S/N, Bairro Monte Alegre, Camboriu/SC CEP: 88340-000, TRADE PARK BR 131 KM 13 - BB AG 3309-x c/c 50278-2 - Saida Tributavel com Aliquota Zero (LBB OT: 0001484714) VL Part ICMS Dest: 15.223,00 VL Part ICMS Orig: 0,00 IE UF Dest: 257984232

TOTAIS				
	Empenhado:	**117.100,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**117.100,00**	**A pagar liquidado:**	**117.100,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**117.100,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10062/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - A Secretaria de Saúde solicita a aquisição EMERGENCIAL/COVID de equipo para alimentação parenteral em bombas de infusão, a ser utilizado de forma imprescindíveis, em pacientes internados na UTI Limpa do HMRC, bem como pacientes internados no Centro Municipal de Atendimento na Prevenção e Combate ao COVID e conforme decreto 9821,9826/2020, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/12/2020	2646001	Emissão de Empenho Orçamentário	117.100,00
12/12/2020	2651981	Liquidação de Empenho Orçamentário	117.100,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 505741 - 04/12/2020 117.100,00
Descrição: . Dispensado de Inf. Vlr. Parcela Import. Atraves da Liminar 0016889-73.2013.8.19.0000 da Vara de Distrib. TJ/RJ,10 Camara Civel. AF 4546/2020 Lic 047/2020 - 4525/2020 Entregar: CIAD: Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao, localizado na marginal Oeste, S/N, Bairro Monte Alegre, Camboriu/SC CEP: 88340-000, TRADE PARK BR 131 KM 13 - BB AG 3309-x c/c 50278-2 - Saida Tributavel com Aliquota Zero (LBB OT: 0001484714) VL Part ICMS Dest: 15.223,00 VL Part ICMS Orig: 0,00 IE UF Dest: 257984232

TOTAIS				
	Empenhado:	**117.100,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**117.100,00**	**A pagar liquidado:**	**117.100,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**117.100,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10814/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 018/2020, OFICIO 969/2020, SOLICITAÇÃO 3793/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto. Solicitação 1097/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651444	Emissão de Empenho Orçamentário	54.650,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**54.650,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**54.650,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**54.650,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10964/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - 7º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 848/2020 E SOLICITAÇÃO 3323/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653956	Emissão de Empenho Orçamentário	20.634,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**20.634,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**20.634,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**20.634,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Fls 589 TCE/SC

Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Rua 1500, 1100 - Centro - 88.330-000 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 10.459.525/0001-43 Fone: (47) 3261-6200

Usuário: Enio Henrique	Chave de Autenticação Digital: 1398-5044-211	Página: 1 / 1

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10992/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	906 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - CORREÇÃO PARCIAL N.E.: 10003/2020 - CTR 040/2020 - VINCULAÇÃO A TERMO DE CONVÊNCIO Nº 001/2020 - COVID-19 - AMFRI. REFERENTE AO 6º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 847/2020 E SOLICITAÇÃO 3322/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/12/2020	2734762	Emissão de Empenho Orçamentário	210.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**210.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**210.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**210.000,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

ANEXO

EMPENHOS

DECRETO Nº 9.853, DE 30 DE MARÇO DE 2020.

E

DECRETO Nº 9.870, DE 09 DE ABRIL DE 2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3712/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL
Despesa: 531 - 1 . 5002 . 12 . 361 . 4006 . 2.9 . 0 . 319000
Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Detalhamento: 44 - férias - abono pecuniário
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: PMBC610

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/03/2020	6654578	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	3.775,85
	6654579	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 72090 - 20/03/2020 3.775,85 Descrição: PMBC610 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	3.775,85
30/03/2020	6658608	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6654579 Conta pagadora: 22358 - Banco Itau S/A 025.000-1 Folha Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: SISPAG SALARIOS Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 72090 - 20/03/2020 3.775,85 Descrição: PMBC610 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	3.775,85

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.775,85**	**Pago:**	**3.775,85**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.775,85**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3713/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL
Despesa: 531 - 1 . 5002 . 12 . 361 . 4006 . 2.9 . 0 . 319000
Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Detalhamento: 45 - férias - abono constitucional
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: PMBC610

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/03/2020	6654580	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	5.128,87
	6654581	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 72091 - 20/03/2020 5.128,87 Descrição: PMBC610 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	5.128,87
30/03/2020	6658609	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6654581 Conta pagadora: 22358 - Banco Itau S/A 025.000-1 Folha Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: SISPAG SALARIOS Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 72091 - 20/03/2020 5.128,87 Descrição: PMBC610 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	5.128,87

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.128,87**	**Pago:**	**5.128,87**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.128,87**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 5449/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38232 - INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELAS LTDA
Objeto resumido: Destina-se para aquisições, via empresa especializada, de máscaras em tecido, para confecção de 15.000 unidades de máscaras, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19, conforme Decretos Municipais n° 9.853, de 30 de março de 2020 e nº 9.870, de 09 de abril de 2020 para serem distribuídas a população de Balneário Camboriú – SC, em conformidade com a Solicitação nº 1625/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/05/2020	6806540	Emissão de Empenho Orçamentário	9.000,00
29/05/2020	6810901	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.000,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 25145 - 27/05/2020 — 9.000,00 Descrição:	
04/06/2020	6813447	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6810901 VIA BBPAG	9.000,00
		Conta pagadora: 37353 - Banco do Brasil S/A 511.768-2 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA BBPAG Documentos Fiscais Nota Fiscal - 25145 - 27/05/2020 — 9.000,00 Descrição:	

TOTAIS	**Empenhado:**	**9.000,00**	**Pago:**	**9.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**9.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 6156/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38232 - INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELAS LTDA
Objeto resumido: Aquisição, via empresa especializada, de máscaras em tecido, para confecção de 10.000 unidades de máscaras, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19, conforme Decretos Municipais nº 9.853, de 30 de março de 2020 e nº 9.870, de 09 de abril de 2020 para serem distribuídas à população de Balneário Camboriú–SC. Solicitação nº 1921/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/05/2020	6813216	Emissão de Empenho Orçamentário		6.000,00
18/06/2020	6817010	Liquidação de Empenho Orçamentário		6.000,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 25241 - 10/06/2020	6.000,00	
		Descrição:		
25/06/2020	6825612	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6817010	6.000,00
		VIA BBPAG		
		Conta pagadora: 37353 - Banco do Brasil S/A 511.768-2 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 25241 - 10/06/2020	6.000,00	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.000,00**	**Pago:**	**6.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 6872/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade orçamentária: 9001 - TURISMO EM GERAL
Despesa: 469 - 1 . 9001 . 23 . 695 . 4009 . 2.69 . 0 . 319000
Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Detalhamento: 45 - férias - abono constitucional
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: FOLHA MENSAL 613 - COMPETEÊNCIA DE JUNHO/2020 - PMBC

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/06/2020	6822939	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.920,64
	6822940	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 76085 - 15/06/2020 — 1.920,64 Descrição: FOLHA MENSAL 613 - COMPETEÊNCIA DE JUNHO/2020 - PMBC Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.920,64
29/06/2020	6824446	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6822940 FOLHA MENSAL Conta pagadora: 22358 - Banco Itau S/A 025.000-1 Folha Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: SISPAG SALÁRIOS Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 76085 - 15/06/2020 — 1.920,64 Descrição: FOLHA MENSAL 613 - COMPETEÊNCIA DE JUNHO/2020 - PMBC Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.920,64

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.920,64**	**Pago:**	**1.920,64**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.920,64**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 6873/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade orçamentária: 9001 - TURISMO EM GERAL
Despesa: 469 - 1 . 9001 . 23 . 695 . 4009 . 2.69 . 0 . 319000
Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Detalhamento: 46 - férias - pagamento antecipado
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: FOLHA MENSAL 613 - COMPETEÊNCIA DE JUNHO/2020 - PMBC

Data	Sequência	Histórico		Valor
15/06/2020	6822941	Emissão de Empenho Orçamentário		2.381,87
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	6822942	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.381,87
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 76086 - 15/06/2020	2.381,87	
		Descrição: FOLHA MENSAL 613 - COMPETEÊNCIA DE JUNHO/2020 - PMBC		
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	6822943	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6822942	1.156,91
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 76086 - 15/06/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	1.156,91	
	6822944	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6822942	314,31
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 76086 - 15/06/2020		
		23106 - PLANO DE PREVIDÊNCIA	314,31	
29/06/2020	6824447	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6822942	910,65
		FOLHA MENSAL		
		Conta pagadora: 22358 - Banco Itau S/A 025.000-1 Folha		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: SISPAG SALÁRIOS	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 76086 - 15/06/2020	2.381,87	
		Descrição: FOLHA MENSAL 613 - COMPETEÊNCIA DE JUNHO/2020 - PMBC		
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.381,87**	**Pago:**	**910,65**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.381,87**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.471,22**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 6874/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade orçamentária: 9001 - TURISMO EM GERAL
Despesa: 469 - 1 . 9001 . 23 . 695 . 4009 . 2.69 . 0 . 319000
Elemento: 16 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Detalhamento: 99 - outras despesas variáveis – pessoal civil
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: FOLHA MENSAL 613 - COMPETEÊNCIA DE JUNHO/2020 - PMBC

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/06/2020	6822945	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2.903,84
	6822946	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 76087 - 15/06/2020 — 2.903,84 Descrição: FOLHA MENSAL 613 - COMPETEÊNCIA DE JUNHO/2020 - PMBC Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2.903,84
29/06/2020	6824448	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6822946 FOLHA MENSAL Conta pagadora: 22358 - Banco Itau S/A 025.000-1 Folha Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: SISPAG SALÁRIOS Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 76087 - 15/06/2020 — 2.903,84 Descrição: FOLHA MENSAL 613 - COMPETEÊNCIA DE JUNHO/2020 - PMBC Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2.903,84

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.903,84**	**Pago:**	**2.903,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.903,84**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
http://www.bc.sc.gov.br

Fls 598 TCE/SC

Usuário: Enio Henrique	Chave de Autenticação Digital: 1572-4112-023	Página: 1 / 1

Movimentações de Empenhos

Empenho: 6875/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade orçamentária: 9002 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Despesa: 573 - 1 . 9002 . 23 . 334 . 4019 . 2.15 . 0 . 319000
Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Detalhamento: 1 - vencimentos e salários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: FOLHA MENSAL 613 - COMPETEÊNCIA DE JUNHO/2020 - PMBC

Data	Sequência	Histórico		Valor
15/06/2020	6822947	Emissão de Empenho Orçamentário		6.533,19
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	6822948	Liquidação de Empenho Orçamentário		6.533,19
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 76088 - 15/06/2020	6.533,19	
		Descrição: FOLHA MENSAL 613 - COMPETEÊNCIA DE JUNHO/2020 - PMBC		
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	6822949	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6822948	713,08
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 76088 - 15/06/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	713,08	
	6822950	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6822948	626,90
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 76088 - 15/06/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	626,90	
	6822951	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6822948	1.144,99
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 76088 - 15/06/2020		
		23110 - EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	1.144,99	
	6822952	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6822948	127,60
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 76088 - 15/06/2020		
		36662 - MENSALIDADE UNIODONTO	127,60	
	6822953	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6822948	816,65
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 76088 - 15/06/2020		
		61089 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	816,65	
	6822954	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6822948	324,11
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 76088 - 15/06/2020		
		61090 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	324,11	
29/06/2020	6824449	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6822948	2.779,86
		FOLHA MENSAL		
		Conta pagadora: 22358 - Banco Itau S/A 025.000-1 Folha		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: SISPAG SALÁRIOS	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 76088 - 15/06/2020	6.533,19	
		Descrição: FOLHA MENSAL 613 - COMPETEÊNCIA DE JUNHO/2020 - PMBC		
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		

TOTAIS			
Empenhado:	**6.533,19**	**Pago:**	**2.779,86**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**6.533,19**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**3.753,33**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

ANEXO

EMPENHOS

DECRETO Nº 9.871, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3725/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38084 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO NECESSÁRIO CONFORME DECRETO 9821, 9871 E 535/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2604654	Emissão de Empenho Orçamentário	44.889,64
05/05/2020	2606999	Liquidação de Empenho Orçamentário	44.889,64
		Incorporação Patrimonial/Estoque 17594 - INSTALAÇÕES 44.889,64 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 642 - 05/05/2020 44.889,64 Descrição: MD-5: D5DB998DDD525E55C13A1782502A1602 - NSU: 641 05/05/2020 12:14:45 - Voce pagou aproximadamente: R$ 6.517,51 de tributos federais, R$ 6.152,64 de tributos estaduais e R$ 32.219,49 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: H4T2P7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - SERVICO EXECUTADO NO HOSPITAL RUTH CARDOSO. - DADOS PARA PAGAMENTO: - BANCO DO BRASIL - AG 2723-5 - C/C 11856-7 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA ME - I documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II nao gera direito a credito de IPI	
11/05/2020	2607003	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606999 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 642 - 05/05/2020 44.889,64 Descrição: MD-5: D5DB998DDD525E55C13A1782502A1602 - NSU: 641 05/05/2020 12:14:45 - Voce pagou aproximadamente: R$ 6.517,51 de tributos federais, R$ 6.152,64 de tributos estaduais e R$ 32.219,49 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: H4T2P7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - SERVICO EXECUTADO NO HOSPITAL RUTH CARDOSO. - DADOS PARA PAGAMENTO: - BANCO DO BRASIL - AG 2723-5 - C/C 11856-7 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA ME - I documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II nao gera direito a credito de IPI	44.889,64

TOTAIS				
	Empenhado:	**44.889,64**	**Pago:**	**44.889,64**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**44.889,64**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

ANEXO

EMPENHOS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO Nº 515, DE 17 DE MARÇO DE 2020

DECRETO Nº 521, DE 19 DE MARÇO DE 2020

DECRETO Nº 525, DE 23 DE MARÇO DE 2020

DECRETO Nº 535, DE 30 DE MARÇO DE 2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3677/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E NEONATAL, INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DECRETOS 535-525-521-515/2020 ANEXO. SOLICITAÇÃO 1249/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/04/2020	2604529	Emissão de Empenho Orçamentário	147.320,94
01/07/2020	2617465	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 20/05 A 18/06/20. Documentos Fiscais Recibo - 07548 - 22/06/2020 20.695,00 Descrição:	20.695,00
08/07/2020	2617962	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2617465 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 07548 - 22/06/2020 20.695,00 Descrição:	20.695,00
30/07/2020	2623324	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 19/06 A 18/07/20. Documentos Fiscais Recibo - 07869 - 21/07/2020 24.550,00 Descrição:	24.550,00
18/08/2020	2624199	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623324 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 07869 - 21/07/2020 24.550,00 Descrição:	24.550,00
	2624830	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 19/07 A 17/08/20. Documentos Fiscais Recibo - 08249 - 17/08/2020 24.550,00 Descrição:	24.550,00
27/08/2020	2625677	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624830 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Recibo - 08249 - 17/08/2020 24.550,00 Descrição:	24.550,00
20/10/2020	2636886	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 17/09 A 16/10/20. Documentos Fiscais Recibo - 9022 - 19/10/2020 24.550,00 Descrição:	24.550,00
29/10/2020	2638548	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636886 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 9022 - 19/10/2020 24.550,00 Descrição:	24.550,00
10/11/2020	2641434	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO 18/08 A 16/09/20. Documentos Fiscais Recibo - 8678 - 18/09/2020 24.550,00 Descrição:	24.550,00
16/11/2020	2643103	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 17/10 A 15/11/20. Documentos Fiscais Recibo - 9383 - 16/11/2020 24.550,00 Descrição:	24.550,00
24/11/2020	2643419	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2641434 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 8678 - 18/09/2020 24.550,00 Descrição:	24.550,00
25/11/2020	2643954	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2643103 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 9383 - 16/11/2020 24.550,00 Descrição:	24.550,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

28/12/2020	2652625	Anulação de Empenho Orçamentário	3.875,94
		REFERENTE A SALDO A MAIOR DE CONTRATO NÃO EXECUTADOS EM 2020. - CTR 032/2020	

TOTAIS	**Empenhado:**	**147.320,94**	**Pago:**	**143.445,00**
	Anulado:	**3.875,94**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**143.445,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 8728/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID - 19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO 3252/2020. LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E NEONATAL, INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DECRETOS 535-525-521-515/2020 ANEXO. SOLICITAÇÃO 1249/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638320	Emissão de Empenho Orçamentário	49.106,98
16/12/2020	2651988	Liquidação de Empenho Orçamentário 16/11 a 15/12/20. Documentos Fiscais Recibo - 9743 - 15/12/2020 — 24.550,00 Descrição:	24.550,00
29/12/2020	2653033	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2651988 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 9743 - 15/12/2020 — 24.550,00 Descrição:	24.550,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**49.106,98**	**Pago:**	**24.550,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**24.556,98**
	Liquidado:	**24.550,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**24.556,98**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

ANEXO

EMPENHO

Presidência da República
Casa Civil

DECRETO Nº 6.017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 4311/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	35 - material laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608796	Emissão de Empenho Orçamentário	540.000,00
05/06/2020	2613307	Anulação de Empenho Orçamentário	540.000,00
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**540.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código DD218

Movimentações de Empenhos

Empenho: 5116/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4311/2020 - C.D.393 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/06/2020	2613308	Emissão de Empenho Orçamentário	540.000,00
15/06/2020	2613309	Liquidação de Empenho Orçamentário	59.760,00
		CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020 — 59.760,00	
		Descrição:	
16/06/2020	2613474	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2613309	59.760,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020 — 59.760,00	
		Descrição:	
23/06/2020	2614268	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.140,00
		CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020 — 121.140,00	
		Descrição:	
	2614306	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2614268	121.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020 — 121.140,00	
		Descrição:	
20/07/2020	2619026	Liquidação de Empenho Orçamentário	120.420,00
		Conforme Prestação de Contas - COVID19	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020 — 120.420,00	
		Descrição:	
21/07/2020	2619263	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619026	120.420,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020 — 120.420,00	
		Descrição:	
31/07/2020	2621225	Liquidação de Empenho Orçamentário	132.840,00
		conforme prestação de contas publicada	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020 — 59.040,00	
		Descrição:	
		Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020 — 49.800,00	
		Descrição:	
		Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020 — 24.000,00	
		Descrição:	
	2621227	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621225	132.840,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020 — 59.040,00	
		Descrição:	
		Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020 — 49.800,00	
		Descrição:	
		Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020 — 24.000,00	
		Descrição:	
14/08/2020	2623825	Liquidação de Empenho Orçamentário	102.700,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020 — 46.000,00	
		Descrição:	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020 — 41.580,00	
		Descrição:	
		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020 — 15.120,00	
		Descrição:	
17/08/2020	2623842	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623825	102.700,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020 — 46.000,00	
		Descrição:	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020 — 41.580,00	
		Descrição:	
		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020 — 15.120,00	
		Descrição:	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Movimentações de Empenhos

28/08/2020	2625847	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.140,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020 — 90.900,00	
		Descrição:	
02/09/2020	2627235	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625847	3.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020 — 90.900,00	
		Descrição:	

TOTAIS	**Empenhado:**	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

ANEXO LEGISLAÇÃO

RELATIVOS AOS DECRETOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

DECRETO Nº 9.875, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, conforme Medida Provisória nº 001, de 14 de abril de 2020".

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990,

Art. 1º Fica aberto crédito adicional extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - Saúde Humanizada
Atividade: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/840
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários - COVID-19
Valor: R$ 11.310.061,58
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/841
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Valor: R$ 5.626,25
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/842
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Valor: R$ 687.900,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/843
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. De Impostos - Saúde
Valor: R$ 1.200.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/844
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 1.893.599,05
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/845
Fonte de recurso: 100633 - Recursos Diretos - FMS - COVID19 - TRT/SC
Valor: R$ 100.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/846
Fonte de Recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Valor: R$ 248.093,12

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A9

Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/847
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários - COVID-19
Valor: R$ 2.350.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/848
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Valor: R$ 204.720,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto parcialmente com recursos proveniente do excesso de arrecadação no valor de R$ 1.462.678,40 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), conforme disposto no art. 43, §1º, II e §3º da Lei nº 4.320/1964, e ainda pela anulação parcial ou total das dotações abaixo no montante de R$ 2.877.260,02 (dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e dois centavos):

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional-programática: 10.302.4037
Atividade: 2.150 - Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/834
Fonte de Recurso: 103899 - SUS - União / COVID - 19
Valor: R$ 430.920,65
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/836
Fonte de Recurso: 100633 - Recursos Diretos - FMS - COVID10 - TRT/SC
Valor: R$ 100.000,00

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional-programática: 10.304.4039
Atividade: 2.153 - Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/399
Fonte de Recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Valor: R$ 5.626,25

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional-programática: 10.305.4039
Atividade: 2.156 - Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/412
Fonte de Recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Valor: R$ 248.093,12
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/413
Fonte de Recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Valor: R$ 1.000.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/824
Fonte de Recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Valor: R$ 687.900,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A9

Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/823
Fonte de Recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Valor: R$ 204.720,00

Órgão: 99 - Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária: 001 - Reserva de Contingência
Funcional-programática: 99.999.4000
Op. Especial: 0.10 - Reserva de Contingência
Modalidade de Aplicação/Dotação: 9.9.99.00.00/514
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 200.000,00

Parágrafo único. Os recursos do excesso de arrecadação mencionados no caput são aqueles recebidos com finalidade exclusiva de atendimento ao enfrentamento do COVID-19, não previstos no orçamento.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 15 de abril de 2020, 170º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataVirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A9
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9875/2020 (http://leismunicipais/jeyca) - 08/03/2021 21:11:15

DECRETO Nº 9.905, DE 06 DE MAIO DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.390 de 06/05/2020."

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância R$ 4.345.000,00 (quatro milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais), destinado a suplementar as dotações abaixo descritas, pertencentes ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 2006 - Divisão de Comunicação
Funcional-programática: 04.131.4002
Atividade: 2.221 - Campanhas de Utilidade Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/863
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários - COVID-19
Valor: R$ 500.000,00
Órgão: 11 - Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Unidade Orçamentária: 11004 - Trabalho, Emprego e Renda
Funcional-programática: 08.334.2021
Atividade: 2.220 - Apoio Emergencial para Emprego e Renda - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/851
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários - COVID-19
Valor: R$ 350.000,00
Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional-programática: 10.122.4036
Atividade: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/852
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários - COVID-19
Valor: R$ 2.500.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.93.00.00/849
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 540.000,00
Órgão: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 27001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional-programática: 08.244.4033

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B9IA9
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9905/2020 (http://leismunicipais/yaimb) - 08/03/2021 21:19:32

Operação Especial: 0.19 - Concessão de Benefício Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/850
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários - COVID-19
Valor: R$ 455.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto parcialmente com recurso proveniente da redução de dotação no valor de R$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil):

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional-programática: 10.122.4036
Atividade: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/844
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 540.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/847
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários - COVID-19
Valor: R$ 750.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 06 de maio de 2020, 171º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código B9IA9
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9905/2020 (http://leismunicipais.js/yaimb) - 08/03/2021 21:19:32

DECRETO Nº 9.985, DE 09 DE JULHO DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.421 de 09/07/2020."

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional programática: 10.122.4036
Atividade: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.93.00.00
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 540.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos proveniente do excesso de arrecadação, conforme disposto no art. 43, §1º, II e §3º da Lei nº 4.320/1964, na mesma importância, observada a destinação por fonte de recurso - DFR.

Parágrafo único. Entende-se por excesso de arrecadação, para fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 09 de julho de 2020, 171º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://saiavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5
LeisMunicipais.com.br - Decreto 9985/2020 (http://leismunicipais.is/qdlyk) - 08/03/2021 21:19:41

Fls 616 TCE/SC

DECRETO Nº 10.004, DE 23 DE JULHO DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.431 de 23/07/2020 e dá outras providências".

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância de R$ 14.657.000,00 (quatorze milhões seiscentos e cinquenta e sete mil reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - Saúde Humanizada
Atividade: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/908
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 3.000.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/905
Fonte de recurso: 100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI
Valor: R$ 600.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/844
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 9.461.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/906
Fonte de recurso: 100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI
Valor: R$ 516.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.93.00.00/849
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 1.080.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos proveniente do excesso de arrecadação, conforme disposto no art. 43, §1º, II e §3º da Lei nº 4.320/1964, na mesma

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A8
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10004/2020 (http://leismunicipa.is/fyiqp) - 08/03/2021 21:19:50

importância, observada a destinação por fonte de recurso - DFR.

Parágrafo único. Entende-se por excesso de arrecadação, para fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 23 de julho de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A8
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10004/2020 (http://leismunicipa.is/fyiqp) - 08/03/2021 21:19:50

DECRETO Nº 10.005, DE 23 DE JULHO DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.429 de 16/07/2020 e dá outras providências".

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário no orçamento municipal do Fundo Municipal de Assistência Social, na importância de R$ 228.465,00 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública em função do risco de surto do COVID-19:

Órgão: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 27001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional-programática: 08.244.4033
Operação Especial: 0.19 - Concessão de Benefício Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/ 850
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários - COVID-19
Valor: R$ 98.265,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/ 907
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/20 - Art. 5º, I-b - Saúde e Assistência Social
Valor: R$ 130.200,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos proveniente do excesso de arrecadação, no valor de R$ 130.200,00 (cento e trinta mil e duzentos reais), conforme disposto no art. 43, §1º, II e §3º da Lei nº 4.320/1964 e por conta do crédito extraordinário no valor de R$ 98.265,00 (noventa e oito mil duzentos e sessenta e cinco reais), em razão do estado de calamidade pública decretada no município.

Parágrafo único. Os recursos do excesso de arrecadação mencionados no caput são aqueles recebidos com finalidade exclusiva de atendimento ao enfrentamento do COVID-19, provenientes da L.C nº 173/2020, não previstos no orçamento.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código B91A5
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10005/2020 (http://leismunicipais.com.br/onqyi) - 08/03/2021 21:20:00

Balneário Camboriú (SC), 23 de julho de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21000151104 e o código B91A5
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10005/2020 (http://leismunicipais.is/onqyi) - 08/03/2021 21:20:00

DECRETO Nº 10.022, DE 07 DE AGOSTO DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.437 de 06/08/2020."

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância de R$ 638.000,00 (seiscentos e trinta e oito mil reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 2006 - Divisão de Comunicação
Função: 04 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 4002 - Informação de Utilidade Pública
Atividade: 2.221 - Campanhas de Utilidade Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários - COVID-19
Valor: R$ 638.000,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 07 de agosto 2020, 171º da Fundação, 55º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A8
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10022/2020 (http://leismunicipa.is/yrakl) - 08/03/2021 21:20:09

DECRETO Nº 10.066, DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.443 de 28/08/2020 e dá outras providências".

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância de R$ 1.145.000,00 (um milhão cento e quarenta e cinco mil reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.122.4036
Atividade: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/909
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5º, I-b - Saúde e Assistência Social
Valor: R$ 1.145.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos proveniente do excesso de arrecadação, no valor de R$ 1.145.000,00 (um milhão cento e quarenta e cinco mil reais), conforme disposto no art. 43, §1º, II e §3º da Lei nº 4.320/1964, na mesma importância, observada a destinação por fonte de recurso - DFR.

Parágrafo único. Os recursos do excesso de arrecadação mencionados no caput são aqueles recebidos com finalidade exclusiva de atendimento ao enfrentamento do COVID-19, provenientes da L.C nº 173/2020, não previstos no orçamento.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 28 de agosto de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511O4 e o código B91A5
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10066/2020 (http://leismunicipais/eynrp) - 08/03/2021 21:20:32

DECRETO Nº 10.074, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.445 de 03/09/2020 e dá outras providências.

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional extraordinário na importância de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.122.4036
Atividade: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.93.00.00/849
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 540.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da anulação parcial da dotação abaixo descrita, na mesma importância:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.122.4036
Atividade: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/844
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 540.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 03 de setembro de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10074/2020 (http://leismunicipais.js/rdyqm) - 08/03/2021 21:20:44

Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511O4 e o código B91A5
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10074/2020 (http://leismunicipais.js/rdyqm) - 08/03/2021 21:20:44

DECRETO Nº 10.083, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.450 de 11/09/2020 e dá outras providências".

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário no orçamento municipal do Fundo Municipal de Assistência Social, na importância de R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais) para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública em função do risco de surto do COVID-19:

Órgão: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08.244. 4033
Operação Especial: 0.19 - Concessão de Benefício Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/907
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5º, I-b - Saúde e Assistência social
Valor: R$ 111.600,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente de excesso de arrecadação oriundo do repasse da União conforme disposto no art. 5º, inciso II-b da LC nº 173/2020, autorizado pelo art. 43, §1º, II e §3º da Lei nº 4.320/1964, na mesma importância.

Parágrafo único. Os recursos do excesso de arrecadação mencionados no caput são aqueles recebidos com finalidade exclusiva de atendimento ao enfrentamento do COVID-19, provenientes da L.C nº 173/2020, não previstos no orçamento.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 14 de setembro de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10083/2020 (http://leismunicipais/dlfys) - 08/03/2021 21:20:54

DECRETO Nº 10.146, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.477 de 11/11/2020 e dá outras providências".

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância de R$ 2.925.000,00 (dois milhões novecentos e vinte e cinco mil reais), destinados a suplementar as dotações abaixo descritas, pertencentes ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional-programática: 10.122.4036
Atividade: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/908
Fonte de Recurso: 103899 - SUS - União / COVID - 19
Valor: R$ 1.100.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/844
Fonte de Recurso: 103899 - SUS - União / COVID - 19
Valor: R$ 1.191.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.93.00.00/849
Fonte de Recurso: 103899 - SUS - União / COVID - 19
Valor: R$ 540.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/1000
Fonte de Recurso: 103899 - SUS - União / COVID - 19
Valor: R$ 94.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme disposto no art. 43, §1º, II e §3º da Lei nº 4.320/1964, na importância de R$ 2.925.000,00 (dois milhões novecentos e vinte e cinco mil reais:

Parágrafo único. Os recursos do excesso de arrecadação mencionados no caput são aqueles recebidos com finalidade exclusiva de atendimento ao enfrentamento do COVID-19, não previstos no orçamento.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://sataivirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10146/2020 (http://leismunicipa.is/tqjyc) - 08/03/2021 21:21:11

Fls 626 TCE/SC

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 11 de novembro de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21/00151104-6 e o código B91A5.
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10146/2020 (http://leismunicipa.is/tqjyc) - 08/03/2021 21:21:11

DECRETO Nº 10.147, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.478 de 11/11/2020 e dá outras providências".

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), destinados a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - Saúde Humanizada
Atividade: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.93.00.00/849
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 162.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da dotação abaixo descrita, na mesma importância:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - Saúde Humanizada
Atividade: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/844
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 151.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/908
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 11.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A8
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10147/2020 (http://leismunicipa.is/qbjty) - 08/03/2021 21:21:02

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 11 de novembro de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A8
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10147/2020 (http://leismunicipais.is/qbjty) - 08/03/2021 21:21:02

DECRETO Nº 10.167, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.437 de 06/08/2020."

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional extraordinário na importância de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 2006 - Divisão de Comunicação
Função: 04 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 4002 - Informação de Utilidade Pública
Atividade: 2.221 - Campanhas de Utilidade Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/863
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários - COVID-19
Valor: R$ 162.000,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 30 de novembro 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511O4 e o código B91A5
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10167/2020 (http://leismunicipa.is/tmyrq) - 08/03/2021 21:21:21

DECRETO Nº 10.206, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, autorizado pela Lei Municipal 4.495 de 17/12/2020 e dá outras providências".

O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933, de 03 de abril de 1990, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito extraordinário, na importância de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) para atender as despesas imprevisíveis provenientes das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em função do risco de surto do COVID-19:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - Saúde Humanizada
Atividade: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/844
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Valor: R$ 432.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação oriundo do repasse da União conforme disposto no art. 5º, inciso II-b da LC nº 173/2020, autorizado pelo art. 43, §1º, II e §3º da Lei nº 4.320/1964, na mesma importância.

Parágrafo único. Entende-se por excesso de arrecadação, para fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 18 de dezembro de 2020, 171º da Fundação, 56º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código B91A5
LeisMunicipais.com.br - Decreto 10206/2020 (http://leismunicipais/aqjyu) - 08/03/2021 21:21:29

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: **Decreto 9875 de 15/04/2020**
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - SAÚDE HUMANIZADA
Ação: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – COVID-19

Despesa 840 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19 - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
16/04/2020	2602654	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	11.310.061,58	
			Total da Despesa:	11.310.061,58	0,00

Despesa 841 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
16/04/2020	2602655	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	5.626,25	
			Total da Despesa:	5.626,25	0,00

Despesa 842 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária - 0.3.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
16/04/2020	2602656	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	687.900,00	
			Total da Despesa:	687.900,00	0,00

Despesa 843 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
16/04/2020	2602657	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	1.200.000,00	
			Total da Despesa:	1.200.000,00	0,00

Despesa 844 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
16/04/2020	2602658	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	430.920,65	
16/04/2020	2602659	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Excesso de Arrecadação	1.462.678,40	
			Total da Despesa:	1.893.599,05	0,00

Despesa 845 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100633 - Recursos Diretos - FMS - COVID19 - TRT/SC - 0.1.06

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
16/04/2020	2602660	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	100.000,00	
			Total da Despesa:	100.000,00	0,00

Despesa 846 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
16/04/2020	2602661	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	248.093,12	
			Total da Despesa:	248.093,12	0,00

Despesa 847 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19 - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
16/04/2020	2602662	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	2.350.000,00	
			Total da Despesa:	2.350.000,00	0,00

Despesa 848 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária - 0.3.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
16/04/2020	2602663	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	204.720,00	
			Total da Despesa:	204.720,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	18.000.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	18.000.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	18.000.000,00	0,00

Fundamento: **Decreto 9905 de 06/05/2020**
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 4021 - GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Ação: 2.220 - Apoio Emergencial para Emprego e Renda – COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 851 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19 - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
07/05/2020	6800924	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	350.000,00	
			Total da Despesa:	350.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	350.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	350.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 4002 - INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
Ação: 2.221 - Campanhas de Utilidade Pública – COVID-19

Despesa 863 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19 - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
07/05/2020	6800921	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	500.000,00	
			Total da Despesa:	500.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	500.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	500.000,00	0,00

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Órgão Orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 4033 - GARANTINDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Ação: 0.19 - Concessão de Benefício Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade – COVID-19

Despesa 850 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19 - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
07/05/2020	84373	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	455.000,00	
			Total da Despesa:	455.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	455.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	455.000,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - SAÚDE HUMANIZADA
Ação: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – COVID-19

Despesa 849 - 3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
07/05/2020	2606551	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	540.000,00	
			Total da Despesa:	540.000,00	0,00

Despesa 852 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19 - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
07/05/2020	2606549	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	750.000,00	
07/05/2020	2606550	Crédito Extraordinário - Abertura COVID-19	Anulação de Despesa	1.750.000,00	
			Total da Despesa:	2.500.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	3.040.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	3.040.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	4.345.000,00	0,00

Fundamento: **Decreto 9985 de 09/07/2020**
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - SAÚDE HUMANIZADA
Ação: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – COVID-19

Despesa 849 - 3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
10/07/2020	2618240	Crédito Extraordinário - Abertura	Excesso de Arrecadação	540.000,00	
			Total da Despesa:	540.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	540.000,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Alterações Orçamentárias

Total do Órgão Orçamentário:	540.000,00	0,00
Total do Fundamento:	540.000,00	0,00

Fundamento: **Decreto 10004 de 23/07/2020**
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - SAÚDE HUMANIZADA
Ação: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – COVID-19

Despesa 844 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
24/07/2020	2619455	Crédito Extraordinário - Abertura	Excesso de Arrecadação	9.461.000,00	
			Total da Despesa:	9.461.000,00	0,00

Despesa 849 - 3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
24/07/2020	2619457	Crédito Extraordinário - Abertura	Excesso de Arrecadação	1.080.000,00	
			Total da Despesa:	1.080.000,00	0,00

Despesa 905 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI - 0.1.06

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
24/07/2020	2619453	Crédito Extraordinário - Abertura	Excesso de Arrecadação	600.000,00	
			Total da Despesa:	600.000,00	0,00

Despesa 906 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI - 0.1.06

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
24/07/2020	2619456	Crédito Extraordinário - Abertura	Excesso de Arrecadação	516.000,00	
			Total da Despesa:	516.000,00	0,00

Despesa 908 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
24/07/2020	2619827	Crédito Extraordinário - Abertura	Excesso de Arrecadação	3.000.000,00	
			Total da Despesa:	3.000.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	14.657.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	14.657.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	14.657.000,00	0,00

Fundamento: **Decreto 10005 de 23/07/2020**
Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Órgão Orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 4033 - GARANTINDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Ação: 0.19 - Concessão de Benefício Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade – COVID-19

Despesa 850 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19 - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
24/07/2020	85507	Crédito Extraordinário - Abertura	Anulação de Despesa	98.265,00	
			Total da Despesa:	98.265,00	0,00

Despesa 907 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social - 0.1.52

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
24/07/2020	85402	Crédito Extraordinário - Abertura	Excesso de Arrecadação	130.200,00	
			Total da Despesa:	130.200,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	228.465,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	228.465,00	0,00
			Total do Fundamento:	228.465,00	0,00

Fundamento: **Decreto 10022 de 07/08/2020**
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 4002 - INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
Ação: 2.221 - Campanhas de Utilidade Pública – COVID-19

Despesa 863 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19 - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
10/08/2020	6840849	Crédito Extraordinário - Abertura	Anulação de Despesa	638.000,00	
			Total da Despesa:	638.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	638.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	638.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	638.000,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: **Decreto 10066 de 28/08/2020**
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - SAÚDE HUMANIZADA
Ação: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – COVID-19

Despesa 909 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social - 0.1.52

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
31/08/2020	2625856	Crédito Extraordinário - Abertura Suplementado conforme decreto 10.066	Excesso de Arrecadação	1.145.000,00	
			Total da Despesa:	1.145.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	1.145.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	1.145.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	1.145.000,00	0,00

Fundamento: **Decreto 10074 de 03/09/2020**
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - SAÚDE HUMANIZADA
Ação: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – COVID-19

Despesa 849 - 3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
04/09/2020	2627599	Crédito Extraordinário - Abertura Suplementado conforme FGP 798/2020	Anulação de Despesa	540.000,00	
			Total da Despesa:	540.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	540.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	540.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	540.000,00	0,00

Fundamento: **Decreto 10083 de 14/09/2020**
Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Órgão Orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 4033 - GARANTINDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Ação: 0.19 - Concessão de Benefício Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade – COVID-19

Despesa 907 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social - 0.1.52

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
15/09/2020	86444	Crédito Extraordinário - Abertura Suplementado conforme FGP 794/2020	Excesso de Arrecadação	111.600,00	
			Total da Despesa:	111.600,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	111.600,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	111.600,00	0,00
			Total do Fundamento:	111.600,00	0,00

Fundamento: **Decreto 10147 de 11/11/2020**
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - SAÚDE HUMANIZADA
Ação: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – COVID-19

Despesa 849 - 3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
12/11/2020	2640873	Crédito Extraordinário - Abertura Suplementado conforme FGP 911. Testes de COVID-19 juntamento com AMFRI.	Anulação de Despesa	162.000,00	
			Total da Despesa:	162.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	162.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	162.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	162.000,00	0,00

Fundamento: **Decreto 10146 de 11/11/2020**
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - SAÚDE HUMANIZADA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – COVID-19

Despesa 844 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
12/11/2020	2640887	Crédito Extraordinário - Abertura Suplementado conforme solicitação.	Excesso de Arrecadação	1.191.000,00	
			Total da Despesa:	1.191.000,00	0,00

Despesa 849 - 3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
12/11/2020	2640888	Crédito Extraordinário - Abertura Suplementado conforme FGP 1045. Aquisição de testes COVID-19 juntamente com AMFRI.	Excesso de Arrecadação	540.000,00	
			Total da Despesa:	540.000,00	0,00

Despesa 908 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
12/11/2020	2640886	Crédito Extraordinário - Abertura Suplementado conforme solicitação.	Excesso de Arrecadação	1.100.000,00	
			Total da Despesa:	1.100.000,00	0,00

Despesa 1000 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
12/11/2020	2640889	Crédito Extraordinário - Abertura Suplementado conforme solicitação.	Excesso de Arrecadação	94.000,00	
			Total da Despesa:	94.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	2.925.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	2.925.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	2.925.000,00	0,00

Fundamento: **Decreto 10167 de 30/11/2020**
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 4002 - INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
Ação: 2.221 - Campanhas de Utilidade Pública – COVID-19

Despesa 863 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19 - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2020	6891107	Crédito Extraordinário - Abertura Suplementado conforme solicitação.	Anulação de Despesa	162.000,00	
			Total da Despesa:	162.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	162.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	162.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	162.000,00	0,00

Fundamento: **Decreto 10206 de 18/12/2020**
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4036 - SAÚDE HUMANIZADA
Ação: 2.219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – COVID-19

Despesa 844 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19 - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
21/12/2020	2650911	Crédito Extraordinário - Abertura Suplementado conforme solicitação.	Excesso de Arrecadação	432.000,00	
			Total da Despesa:	432.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	432.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	432.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	432.000,00	0,00
			Total Geral:	43.886.065,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú							
14/05/2020	5411	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	163.000,00
Objeto: SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME MEMORANDO 14.092/2020. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010							
	5449	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38232 - INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELAS LTDA	9.000,00
Objeto: Destina-se para aquisições, via empresa especializada, de máscaras em tecido, para confecção de 15.000 unidades de máscaras, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19, conforme Decretos Municipais nº 9.853, de 30 de março de 2020 e nº 9.870, de 09 de abril de 2020 para serem distribuídas a população de Balneário Camboriú – SC, em conformidade com a Solicitação nº 1625/2020.							
						Total do Dia:	**172.000,00**
21/05/2020	6144	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.22	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	21 - IDALÉCIO EDUARDO EPP	6.986,00
Objeto: Aquisição de materiais de produção de higienização referente a compra de Saco Plástico - PE Virgem, com Aba Adesiva - PE, para acondicionamento de máscaras em tecido, destinadas aos munícipes em estado de vulnerabilidade social, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19, em conformidade com o teor da Solicitação nº 1807/2020.							
						Total do Dia:	**6.986,00**
25/05/2020	6156	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38232 - INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELAS LTDA	6.000,00
Objeto: Aquisição, via empresa especializada, de máscaras em tecido, para confecção de 10.000 unidades de máscaras, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19, conforme Decretos Municipais nº 9.853, de 30 de março de 2020 e nº 9.870, de 09 de abril de 2020 para serem distribuídas à população de Balneário Camboriú–SC. Solicitação nº 1921/2020.							
						Total do Dia:	**6.000,00**
						Total do Mês:	**184.986,00**
10/06/2020	6276	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.23	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	13808 - JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.445,00
Objeto: Aquisições de tecidos e aviamentos (linhas de costura e elásticos), para confecções de máscaras destinadas aos munícipes em estado de vulnerabilidade social, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19.							
	6277	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.23	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	28985 - H.A. ERBE & CIA LTDA	416,07
Objeto: Aquisições de tecidos e aviamentos (linhas de costura e elásticos), para confecções de máscaras destinadas aos munícipes em estado de vulnerabilidade social, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19.							
	6278	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.23	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38315 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS REPRESENTAÇÕES	19.750,00
Objeto: Aquisições de tecidos e aviamentos (linhas de costura e elásticos), para confecções de máscaras destinadas aos munícipes em estado de vulnerabilidade social, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19.							
						Total do Dia:	**22.611,07**
19/06/2020	7226	Global	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.23	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	36112 - S. K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME	147.000,00
Objeto: Contrato de aquisição de máscaras em tecido como medida preventiva de não proliferação do COVID-19. SOLICITAÇÃO 1970/2020.							
						Total do Dia:	**147.000,00**
						Total do Mês:	**169.611,07**
10/07/2020	7424	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	337.000,00
Objeto: SALDO COMPLEMENTAR. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010							
						Total do Dia:	**337.000,00**
						Total do Mês:	**337.000,00**
10/08/2020	8635	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	150.000,00
Objeto: SALDO COMPLEMENTAR. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010							
	8637	Ordinário	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	253.910,35
Objeto: SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME MEMORANDO 14.092/2020. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010. *CORREÇÃO EMPENHO COVID-19*							
						Total do Dia:	**403.910,35**
						Total do Mês:	**403.910,35**
03/09/2020	9687	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38631 - EVERSON ROBERTO PINTO SENANES	400,00
Objeto: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.							
	9688	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	1901 - ANGELINA SCHNEIDER	2.800,00
Objeto: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.							
	9689	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	24970 - TATIANE DEIZE DOS SANTOS	400,00
Objeto: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.							
	9690	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38618 - ANA LUCIA DO NASCIMENTO	400,00
Objeto: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.							

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	9691	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38619 - TAYLA FURUKAWA NIYME	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9692	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38620 - MARIA IZABEL DA COSTA	2.000,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9693	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38621 - CRISTIANE APARECIDA COSTA PETTENAZZ	2.000,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9694	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38622 - DEUSANETE LOPES DE SOUZA ECKERT	2.000,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9695	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38624 - APARECIDA BATISTA PIMENTEL MAIERINK	2.400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9696	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38625 - ANGELINA VON DENTZ NETA	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9697	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38627 - ANA VALESKA DA SILVA	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9698	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38628 - BRUNA ALESSANDRA DO NASCIMENTO LOPES	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9699	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38629 - CARMEN CRISTINA NEVES MULLER	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9700	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38630 - ELAINE CRISTINA MENDES	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9701	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38632 - GENIOIR ANTONELO	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9702	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38633 - GORETTI MARIA TEXEIRA	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9703	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38634 - JACIARA IVONETE MARQUES	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9704	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38635 - LEDA BERTOLLO KUHN	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9705	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38636 - MARIA APARECIDA REBELLO TOMAZZI	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9706	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38637 - MARIA APARECIDA SOUSA BRAZ	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9707	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38638 - MARIA DALVINA BARBOSA DOS SANTOS	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9708	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38639 - MARISA PIRES DE SOUZA	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9709	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38641 - ODICLÉIA FERREIRA SOARES	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9710	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38642 - SALETE RAUEN	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9711	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38643 - SANDRA CRISTINA VIZENTIN MANOEL	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						

Este documento foi assinado digitalmente por 1 pessoa: SARA DE OLIVEIRA
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.				
	9712	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38644 - SANDRA ELISIA NASARIO GOMES	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
	9713	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38645 - TEREZINHA JUSTINA DE FREITAS	400,00
Objeto:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.						
						Total do Dia:	**20.000,00**
						Total do Mês:	**20.000,00**
26/10/2020	11597	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	25.000,00
Objeto:	SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2020 - Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010						
	11641	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	10.000,00
Objeto:	SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2020 E SOLICITAÇÃO 3903/2020 - Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010						
						Total do Dia:	**35.000,00**
						Total do Mês:	**35.000,00**
10/11/2020	11823	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	80.000,00
Objeto:	SALDO COMPLEMENTAR- Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010. EMPRESA TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA 07.206.878/0001-27						
						Total do Dia:	**80.000,00**
						Total do Mês:	**80.000,00**
01/12/2020	12733	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	185.000,00
Objeto:	SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2020 - Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010						
						Total do Dia:	**185.000,00**
18/12/2020	13924	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	109.000,00
Objeto:	Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010						
						Total do Dia:	**109.000,00**
						Total do Mês:	**294.000,00**
						Total da Unidade Gestora:	**1.524.507,42**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
22/05/2020	210	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.32.03	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	17.556,68
Objeto:	Aquisições via compra direta de Cestas Básicas Pequenas, tendo em vista que o Fornecedor 10824 - Rede Compre Bem Eireli - Licitante vencedora do RP 171/2019, encontra-se em férias coletivas e considerando toda a situação de emergência pública, em virtude da pandemia do COVID-19, o número de famílias em situação de vulnerabilidade social aumentou consideravelmente. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF. EMPENHO 122/2020.						
	211	Global	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.39.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37325 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	300.000,00
Objeto:	Contratação de prestação de serviços de administração, gestão de sistemas e disponibilização de rede de estabelecimentos, assessoria e fornecimento de cartão magnético personalizado e operado através do uso de senha. Denominado Cartão Social, devido à situação no âmbito da Assistência Social em virtude da Epidemia do COVID – 19, sendo necessário o atendimento em regime de urgência para famílias mais vulneráveis e que são atendidas pelos equipamentos e programas sociais do município de Bal. Camboriú – SC, conforme disciplina a LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social, Lei 8.742/1993, art. 22. SOLICITAÇÃO 109/2020. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 123/2020.						
	212	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.32.03	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	99.575,20
Objeto:	Aquisições via Dispensa Licitatória de Cestas Básicas Pequenas, tendo em vista que o Fornecedor 10824 - Rede Compre Bem Eireli - Licitante vencedora do RP 171/2019, encontra-se em férias coletivas e considerando toda a situação de emergência pública, em virtude da pandemia do COVID-19, o número de famílias em situação de vulnerabilidade social aumentou consideravelmente. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 134/2020.						
	213	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.32.03	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	10824 - REDE COMPRE BEM EIRELI	35.400,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID – 19, PARA FAMÍLIAS MAIS VULNERÁVEIS QUE ESTÃO ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO. Licitação RP 171/2019. Val. 20/09/2020. Fornecedor 10824 - REDE COMPRE BEM EIRELI. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPEMNHO 135/2020.						
						Total do Dia:	**452.531,88**
						Total do Mês:	**452.531,88**
24/07/2020	290	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.32.03	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	98.265,00
Objeto:	Aquisições via Dispensa Licitatória de Cestas Básicas Pequenas, devido à toda a situação de vulnerabilidade social que aumenta diariamente, considerado de calamidade pública no âmbito da Assistência Social em virtude da Pandemia do COVID – 19, sendo necessário o atendimento em regime de urgência para aquelas famílias mais vulneráveis que são atendidas pelos equipamentos e programas sociais do município e considerando que em virtude desta pandemia do COVID-19, o número de famílias em situação de vulnerabilidade social vem aumentando consideravelmente dia após dia. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 148/2020.						

Esse documento é cópia do original, assinado digitalmente por Laura Cristina Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**98.265,00**
						Total do Mês:	**98.265,00**
06/08/2020	329	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA complemento do MÊS DE JULHO/2020. Formulário CGF n° 647/2020						
	330	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE AGOSTO/2020. Formulário CGF n° 647/2020						
	331	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2020. Formulário CGF n° 647/2020						
	332	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020. Formulário CGF n° 647/2020						
	333	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020. Formulário CGF n° 647/2020						
	334	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020. Formulário CGF n° 647/2020						
						Total do Dia:	**130.200,00**
						Total do Mês:	**130.200,00**
24/09/2020	453	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	111.600,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PELO SIGNIFICTIVO AUMENTO DA DEMANDA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. Anexo: MEMORANDO N° 24.559/2020 solicitando e justificando quantidade / Formulário CGF nº 794/2020.						
						Total do Dia:	**111.600,00**
						Total do Mês:	**111.600,00**
						Total da Unidade Gestora:	**792.596,88**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
16/04/2020	3472	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38010 - HIPER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	13.126,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA 250MG PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM CORONA VIRUS (SARS-COV2)						
	3473	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	21417 - QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-	14.100,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição Emergencial de filtros HEPA para ventilador pulmonar,para atender a demanda do CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 6 meses.						
	3482	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.63	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	1.600,00
Objeto:	SSS/DSAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2243/2020 - PROCESSO: 045/2019 - RP - COMPRA DE PANFLETO INFORMATIVO REFERENTE AO CORONAVIRUS. COMPRA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.						
	3483	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	240,00
Objeto:	SSS/DSAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2653/2020 - PROCESSO: 070/2019 - RP - INSTALAÇÃO DE FECHADURA E COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ODONTO MÓVEL, COMPRA CONFORME MEMORANDO 7.491 1DOC DA DIRETORA DE SAÚDE BUCAL.NECESSÁRIO DEVIDO A MESMA ESTAR ESTRAGADA IMPOSSIBILITANDO DE SER CHAVEADA, TRAILER ATUARÁ COMO SUPORTE DA PREVENÇÃO COVID19 NO MUNICÍPIO.						
	3484	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	291,00
Objeto:	SSS/DSAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2654/2020 - PROCESSO: 070/2019 - RP - INSTALAÇÃO DE FECHADURA E COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ODONTO MÓVEL, COMPRA CONFORME MEMORANDO 7.491 1DOC DA DIRETORA DE SAÚDE BUCAL.NECESSÁRIO DEVIDO A MESMA ESTAR ESTRAGADA IMPOSSIBILITANDO DE SER CHAVEADA, TRAILER ATUARÁ COMO SUPORTE DA PREVENÇÃO COVID19 NO MUNICÍPIO.						
	3485	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	27833 - VINICIO TONEZER ME	200,00
Objeto:	SSS/GAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2656/2020 - PROCESSO: CD 197 - Sol. 1057/2020 - Aquisição de termômetro infra vemelho, conforme solciitação anexa.						
	3486	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	585,00
Objeto:	SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2692/2020 - PROCESSO:248/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde no auxílio a prevenção do covid-19, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.121/2020.						
	3487	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1.650,00
Objeto:	SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2693/2020 - PROCESSO: 248/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde no auxílio a prevenção do corona virus, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.121/2020.						
	3488	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	1.799,60
Objeto:	SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2694 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde no auxílio a prevenção do corona virus, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.121/2020.						
	3489	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	6.428,00
Objeto:	SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2695 - PROCESSO: 248/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde no auxílio a prevenção do corona virus, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.121/2020.						

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jorge Couto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3490	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	7.918,20
Objeto:	SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2696/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde para auxilio na prevenção do corvid-19, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.587/2020.						
	3491	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI	2.772,00
Objeto:	SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2697/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde para auxilio na prevenção do covid-19, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.587/2020.						
	3492	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.980,00
Objeto:	SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2699/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde para auxilio na prevenção do covid-19, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.587/2020.						
	3493	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.016,00
Objeto:	SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2700/2020 - PROCESSO: 110/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde para auxilio na prevenção do covid-19, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.587/2020.						
	3494	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1.650,00
Objeto:	SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2701/2020 - PROCESSO: 248/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde para auxilio na prevenção do covid-19, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.587/2020.						
	3495	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.63	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	814,00
Objeto:	SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2704 - PROCESSO: 045/2019 - RP - CONFECÇÃO DE CARTAZ E FOLDER REFERENTE AO COVID-19, COMPRA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO PARA COMBATE E INFORMAÇÃO AOS MUNICIPES. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7.479/2020 DA DIRETORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.						
	3496	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.345,12
Objeto:	SSS/GAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2711/2020 - PROCESSO: 155/2019 - RP - Locação de tendas para acolhimento, triagem e auxilio dos pacientes com suspeita de Corona Vírus, atendidos na unidade montada anexa ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme solicitação.						
	3497	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.63	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	3.636,00
Objeto:	SSS/GAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2712/2020 - PROCESSO: 045/2019 - RP - Aquisição de impressos, conforme solicitação anexa do Gabinete da Secretaria de Saúde.						
	3498	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	27833 - VINICIO TONEZER ME	270,35
Objeto:	SSS/DITA/MANU/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2725/2020 - PROCESSO: CD 217 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.						
	3499	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2.887,50
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2759/2020 - PROCESSO: 248/2019 - RP - Aquisição de máscara N-95 para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/163/2020.						
	3500	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.39.14	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.345,12
Objeto:	SSS/GAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2760/2020 - PROCESSO: 155/2019 - RP - Locação de tendas para acolhimento, triagem e auxilio dos pacientes com suspeita de Corona Vírus, atendidos na unidade montada anexa ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme solicitação da Diretora Administrativo e Financeiro do HMRC.						
	3501	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	354,72
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2761/2020 - PROCESSO: CD 207 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS SOBREPOR PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO,EM VIRTUDE DO COVID-19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/0193/2020.						
	3502	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	10.728,90
Objeto:	SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2762/2020 - PROCESSO: CD 209 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO NA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO PA MUNICÍPIOS, COMPRA EMERGENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. NECESSÁRIO TAMBÉM A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), VISTO QUE SÃO MATERIAIS INDISPENSÁVEIS NA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA MANEJO COM OS PACIENTES INFECTADOS						
	3503	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	49.919,48
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2764/2020 - PROCESSO: 110/2019 - PRG/ CTR 014/2020 - 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO, CONFORME OFÍCIO 235/2020/HMRC, SOLICITAÇÃO 1178/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em CLÍNICA MEDICA para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Solcitação 4062/2019.						
	3504	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	848 - 4.4.90.52.08	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37999 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	198.000,00
Objeto:	SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2772/2020 - PROCESSO: 002/2020- DL - Aquisição EMERGENCIAL DE CAMAS HOSPITALARES TIPO FOWLER ELÉTRICA. Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária aquisição emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.						
	3505	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	842 - 3.3.90.39.12	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	360.000,00
Objeto:	SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2774/2020 - PROCESSO: 004/2020 - DL/ CTR 019/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.						
	3506	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	842 - 3.3.90.39.12	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	327.900,00
Objeto:	SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2775/2020 - PROCESSO: NR°005/2020- DL / CTR 018/2020 - Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC/DIENF/UTI/.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.Solicitação 1097/2020.						
	3507	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	695,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2801/2020 - PROCESSO: CD 211 - AQUISIÇÃO DE MACACAO DE PROTEÇÃO QUIMICA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNCIPAL RUTH CARDOSO,virtude da atual situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus – COVID-19.						
	3508	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.23	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	9375 - FABIO JOSE WOICIECHOVSKI - EPP	288,80
Objeto:	SSS/AE/PAMUNICIPIOS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2802/2020 - PROCESSO: CD 212 - Necessário a aquisição de plástico para isolamento de área contaminada no PA municípios, para abertura e atendimento do Covid-19, conforme solicitação 8.384/2020.						
	3509	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.463,80
Objeto:	SSS/AE/PAMUNICIPIOS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2803/2020 - PROCESSO: CD 213 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO NA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO PA MUNICÍPIOS, COMPRA EMERGENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. NECESSÁRIO TAMBÉM A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), VISTO QUE						

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio Josse Santos de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511O4 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	SÃO MATERIAIS INDISPENSÁVEIS NA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA MANEJO COM OS PACIENTES INFECTADOS						
	3510	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38008 - FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	24.500,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2860/2020 - PROCESSO: 006/2020- DL - Aquisição EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária aquisição emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.						
	3511	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	834,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2871/2020 - PROCESSO: CD 222 - AQUISIÇÃO DE MACACAO DE PROTEÇÃO QUÍMICA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, EM VIRTUDE A ATUAL SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLIC DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, EM FUNÇÃO DO RISCO DE SURTO DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.						
	3512	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-	220,00
Objeto:	SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2872/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização dos servidores no combate ao Covid-19, conforme solicitação do setor de segurança do trabalho memorando 8610/2020.						
	3513	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	27002 - ZEUS DO BRASIL LTDA.	1.460,00
Objeto:	SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2873/2020 - PROCESSO: CD 220 - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização dos servidores no combate ao Covid-19, conforme solicitação do setor de segurança do trabalho memorando 8610/2020.						
	3514	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	28275 - RP COMERCIAL LTDA	886,50
Objeto:	SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2874/2020 - PROCESSO: CD 221 - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização dos servidores no combate ao Covid-19, conforme solicitação do setor de segurança do trabalho memorando 8610/2020.						
	3515	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.618,52
Objeto:	SSS/GAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2911/2020 - PROCESSO: 155/2019 - RP - Locação de tendas para acolhimento, triagem e auxilio dos pacientes com suspeita de Corona Vírus, atendidos na unidade montada anexa ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme solicitação da Diretora Administrativo e Financeiro do HMRC.						
	3516	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	841 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	2.970,00
Objeto:	SSS/DVIS/DENGUE/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2916/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor de Endemias, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando 7.519/2020.						
	3517	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	841 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	1.762,50
Objeto:	SSS/DVIS/DENGUE/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2917/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor de Endemias, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando 7.519/2020.						
	3518	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	841 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-	743,75
Objeto:	SSS/DVIS/DENGUE/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2918/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor de Endemias, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando 7.519/2020.						
	3519	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	841 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	150,00
Objeto:	SSS/DVIS/DENGUE/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2919/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor de Endemias, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando 7.519/2020.						
	3520	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	32209 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	5.219,10
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3169/2020 - PROCESSO: CD 240 - AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA UTILIZAÇÃO NA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19)						
	3521	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.357,72
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3187/2020 - PROCESSO: 155/2019 - RP - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO						
	3522	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	29487 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	6.375,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3195/2020 - PROCESSO: CD 245 - AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA UTILIZAÇÃO NA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19)						
	3523	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO	7.000,00
Objeto:	SSS/HMRC/DIENF/CMECC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3234/2020 - PROCESSO: CD 250 - AQUISIÇÃO DE DESINFTANTE DE ALTO NÍVEL ÁCIDO PERACÉTICO - 0,2%, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DA CENTRAL DE MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/241/2020.						
	3524	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	4.700,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3236/2020 - PROCESSO: CD 252 - AQUISIÇÃO DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250 MG CPR, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/229/2020.						
	3525	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	29966 - BMI Prosper Eireli EPP	30.216,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3238/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - AQUISIÇÃO DE SACO PARA ÓBITO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO PELO PERÍODO 90 (NOVENTA) DIAS, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/243/2020.						
	3526	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	4.900,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3251/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/251/2020 (Multiville).						
	3527	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.34	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1.130,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3252/2020 - PROCESSO: CD 208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO REFERENTE AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 9821/2020.						
	3528	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	848 - 4.4.90.52.34	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	6.780,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3258/2020 (CORREÇÃO EMPENHO 2765/2020)- PROCESSO: CD 208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO REFERENTE AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 9821/2020.						
	3529	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33346 - DINAMICS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	1.129,90
Objeto:	SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3263/2020 - PROCESSO: 204/2019 - RP - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DO COVID-19, CONFORME SOLCIITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO, MEMORANDO 9.584/2020.						

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3530	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	29487 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	770,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3311/2020 - PROCESSO: CD 267 - Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.						
	3531	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	33639 - GSP REPR. COMERCIAIS IMP. EXP. DE PRODUTOS	31.047,75
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3320/2020 - PROCESSO: 09/2020- DL - SOL. 1193 - AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE MATERIAS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA AVANÇADA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. Dispensa de Licitação em virtude da atual situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus – COVID-19. De acordo com o art. 1º do Decreto Municipal Nº 9.821 de 13 de março de 2020.						
	3532	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.12	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	34447 - C4 SOLUCOES PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	16.320,00
Objeto:	SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3321/2020 - PROCESSO: 010/2020- DL/CTR 029/2020 - SOL. 1230. Locação EMERGENCIAL de EQUIPAMENTO ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19, conforme Decreto nr° 9821/2020. SOLICITAÇÃO 1230/2020.						
	3533	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS	77.280,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3322/2020 - PROCESSO: 011/2020- DL - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.						
	3534	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.22	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS	95.070,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3323/2020 - PROCESSO: 011/2020- DL - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.						
	3535	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS	114.000,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3324/2020 - PROCESSO: 011/2020- DL - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.						
	3536	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	27.504,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3325/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.						
	3537	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	845 - 3.3.90.30.28	100633 - Recursos Diretos - FMS - COVID19 - TRT/SC	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	99.999,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3326/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.						
	3538	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	29.997,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3327/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.						
	3539	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	34252 - SANIMED IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	44.560,60
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3328/2020 - PROCESSO: 013/2020- DL - SOL. 1289. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (LUVAS DE PROCEDIMENTO E NITRÍLICAS) PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A PANDEMIA. CONFORME DECRETO 9821,9826/2020.						
	3540	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.36	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS	19.680,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3329/2020 - PROCESSO: 011/2020- DL - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.						
	3541	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.026,40
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3383/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período da pandemia COVID-19, conforme memorando HMRC/251/2020 (ACR). SOLICITAÇÃO 1240/2020						
	3542	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	31.078,90
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3386/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período da pandemia COVID-19, conforme memorando HMRC/251/2020 (A.V.) - SOLICITAÇÃO 1239						
	3543	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	77.963,70
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3387/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período de pandemia COVID-19, conforme memorando HMRC/252/2020. SOLICITAÇÃO 1237/2020						
	3544	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.63	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	2.130,30
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3403/2020 - PROCESSO: 045/2019 - RP - Aquisição de serviços gráficos, referente a prevenção da febre amarela, conforme solicitação através do memorando 4224/2020..						
	3545	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19034 - MP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	2.855,66
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3431/2020 - PROCESSO: 045/2019 - RP - PLOTAGEM DE AMBULÂNCIA ESPECÍFICA AO COVID-19 COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 10748/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE						
	3546	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	489,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3436/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Manutenção, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9102/2020.						
	3547	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	124,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3437/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Manutenção, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9102/2020.						
	3548	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	28275 - RP COMERCIAL LTDA	42,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3438/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Manutenção, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9102/2020.						
	3549	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	564,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3439/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Vigilância Sanitária, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho.						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por valmor.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Memorando 9104/2020.						
	3550	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	372,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3440/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Vigilância Sanitária, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9104/2020.						
	3551	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	238,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3441/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.						
	3552	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-	1.027,07
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3442/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.						
	3553	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37100 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	94,50
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3443/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.						
	3554	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	1.040,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3446/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.						
	3555	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	28275 - RP COMERCIAL LTDA	80,20
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3447/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.						
	3556	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.51.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38065 - COSTA IMPERIUM CONSTRUTORA LTDA	17.980,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3448/2020 - PROCESSO: CD 274 - COMPRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM 3 PORTAS, CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA E PINTURA EM CORREDOR. COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME MEMORANDO 25/2020 DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	3557	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33281 - MANOEL JOÃO FRANCISCO FILHO EPP	1.800,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3454/2020 - PROCESSO: 088/2019 - RP - SOL. 1359 - Locação de banheiro químico para utilização pelos profissionais de saúde nas barreiras da cidade. Compra conforme memorando de número 9.764/2020 da diretora de divisão de saúde.						
	3558	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	583,35
Objeto:	SSS/DITA/SST/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3455/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - SOL. 1250 Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Manutenção, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9102/2020.						
	3559	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-	1.813,95
Objeto:	SSS/DITA/SST/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3456/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - SOL. 1250 - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Manutenção, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9102/2020.						
	3560	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.100,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3457/2020 - PROCESSO: 014/2020- DL - SOL. 1291 - DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA ALIMENTAÇAO ENTERAL, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID, EM VIRTUDE DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUIREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. NECESSÁRIO CONFORME DECRETO 9821,9826/2020 .						
	3561	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3458/2020 - PROCESSO: 015/2020- DL - SOL. 1340 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID, CONFORME DECRETOS 535/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.						
	3562	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.680,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3459/2020 - PROCESSO: 015/2020- DL - SOL. 1262. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID, CONFORME DECRETOS 535/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.						
	3563	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	22949 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	10.400,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3460/2020 - PROCESSO: 015/2020- DL - SOL. 1340. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID, CONFORME DECRETOS 535/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.						
	3564	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	22949 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	111.800,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3461/2020 - PROCESSO: 015/2020- DL - SOL. 1262. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID, CONFORME DECRETOS 535/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.						
						Total do Dia:	**1.979.334,96**
17/04/2020	3625	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.420,00
Objeto:	SSS/COVID19 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS. NECESSÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE						
	3626	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.48	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	2.354,00
Objeto:	SSS/COVID19- aquisição de 02 beliches e 04 colchões de solteiro que serão utilizados no centro de avaliação COVD. memo11.381/2020						
						Total do Dia:	**3.774,00**
20/04/2020	3637	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	29487 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	552,00
Objeto:	SSS/DITA/SST/COVID19 - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.						
	3638	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.[illegible],00
Objeto:	SSS/DITA/SST/COVID19 - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.						
	3639	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37083 - RGP LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	1.398,20
Objeto:	SSS/COVID19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COVID E ALOJAMENTO SOCIAL, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 11.143/2020						
	3645	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.19	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	3114 - BC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	198,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salmo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Objeto:	SSS/COVID19 - Compras de sacos Zip-lock para guarda e manuseio de material biologico colhido para teste de contaminação por covid19.						
	3647	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.22	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	681,20
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - Compra de pasta cristal conforme memorando 11279/2020.						
	3648	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	3321 - BIOMARCHESINI PROD CIENTÍFICOS LTDA	500,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - Compra de Swab em tubo com haste plástica sem meio estéril, compra conforme memorando 11582/2020 da secretária de Saúde.						
	3649	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	2.354,00
Objeto:	SSS/COVID19 - Compra de moveis com a finalidade de montar o dormitório para os profissionais engajados no combate ao COVID19.						
						Total do Dia:	**6.693,90**
22/04/2020	3667	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38081 - RENATO MARCON	1.758,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/HIG/COVID19 - Aquisição de armário em metal para suprir as necessidades dos funcionários do centro de tratamento do COVID - 19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso.						
	3675	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.34	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	28324 - COMERCIO DE CONTAINERS ITAJAI EIRELI ME	16.400,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE SAME/CDI DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSo, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/067/2020.						
	3677	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	147.320,94
Objeto:	SSS/COVID19 - LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E NEONATAL, INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DECRETOS 535-525-521-515/2020 ANEXO. SOLICITAÇÃO 1249/2020.						
	3680	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	8.239,00
Objeto:	SSS/COVID19- Aquisição de Moveis, para instalação do dormitório na unidade COVID19 P.A Municipios						
	3681	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.52.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38080 - MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	14.385,00
Objeto:	SSS/COVID19 - Aquisição emergencial de videolaringoscópio afim de atender as necessidades do centro comunitário de acolhimento ao COVID-19.						
						Total do Dia:	**188.102,94**
23/04/2020	3686	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	32437 - ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	200,00
Objeto:	SSS/COVID19 - COMPRA DE TUBO DE COLETA PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE MATERIAL HUMANO PARA EXAMES REFERENTE AO COVID19, MATERIAL SERÁ COLETADO NO CENTRO DE CONTROLE REFERENTE AO CORONAVIRUS. COMPRA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.						
	3704	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	18.900,00
Objeto:	SSS/COVID19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 9.755/2020						
	3706	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI	5.244,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/HIG/COVID19 - Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando HMRC/280/2020.						
	3707	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.813,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/HIG/COVID19 - Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando HMRC/280/2020.						
	3711	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.52	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI	856,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/HIG/COVID19 - Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando HMRC/280/2020.						
						Total do Dia:	**29.013,00**
24/04/2020	3712	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.22	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	20951 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	19.200,00
Objeto:	SSS/COVID19 - SOL. 1451/1452/1453 - Aquisição emergencial de álcool gel 70 % embalagem de 500 gramas para utilização dos servidores em todas as repartições públicas, no atendimento ao público em geral, em especial nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal Ruth Cardoso, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020, anexo aos autos.						
	3713	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.22	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	57.300,00
Objeto:	SSS/COVID19 - SOL. 1445/1446/1448 - Aquisição emergencial de álcool gel 70 % embalagem de 5 litros para utilização dos servidores em todas as repartições públicas, no atendimento ao público em geral, em especial nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal Ruth Cardoso, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020, anexo aos autos.						
	3717	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3114 - BC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	67,40
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - COMPRA DE SACO PLÁSTICO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 11969/2020						
	3720	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	32435 - MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAIS LTDA ME	5.250,00
Objeto:	SSS/COVID19 - COMPRA DE TUBO DE COLETA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 11822/2020 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMPRA NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE EXAMES REFERENTE A PACIENTES DO COVID-19						
	3724	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.22	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	524,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de materiais de Limpeza e Higiene, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.						
	3725	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.24	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38084 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	44.889,64
Objeto:	SSS/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO NECESSÁRIO CONFORME DECRETO 9821, 9871 E 535/2020 ANEXO AOS AUTOS.						
	3734	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3114 - BC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	716,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - COMPRA DE SACO PLÁSTICO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 11969/2020						
	3935	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38094 - MIKA MANCINI LTDA	3.723,08
Objeto:	SSS/COVID19 - COMPRA DE CARRO PARA TRANSFERÊNCIA LEITO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID. COLCHONETE INCLUSO.						
						Total do Dia:	**131.739,12**
27/04/2020	3958	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	195.000,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E : 3610/2020 - PROCESSO: 016/2020- DL - DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (MÁSCARA TRIPLA) PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A PANDEMIA. CONFORME DECRETO 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.						

Esse documento foi assinado digitalmente por Edivan Jose Sauer de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001151164 e o código B91A3

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3962	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-	298,50
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3679/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de FITA ZEBRADA DE DEMARCAÇÃO para demarcação de distanciamento de unidades, compra conforme memorando 11817/2020.						
	3964	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37592 - JJ DECORACOES EIRELI	6.252,54
Objeto:	SSS/AE/COVID19 - SOL.1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE A ALTERAÇÃO NO PROJETO DE CURVAS E TRILHOS REFERENTE AO PA 24 HORAS. COMPRA CONFORME OFÍCIO 34/2020 DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	3982	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	285,20
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DIAGNOSE DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 12109/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE.						
	3984	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38101 - SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.500,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - COMPRA DE TUBO DE COLETA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 12279/2020 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMPRA NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE EXAMES REFERENTE A PACIENTES DO COVID-19						
	3988	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	2.022,75
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DIAGNOSE DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 12109/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE.						
						Total do Dia:	**207.358,99**
28/04/2020	4001	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	1.250,00
Objeto:	SSS/HMRC/DIENF/UTI/COVID19 - Aquisição de catéter introdutor BOUGIE adulto para utilização no CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.						
	4002	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	15079 - L & E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	14.665,45
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/313/2020.						
						Total do Dia:	**15.915,45**
29/04/2020	4028	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	371,40
Objeto:	SSS/COVID19 - Aquisição de 300 adesivos para identificação nos leitos COVID. Compra conforme Memorando 12410/2020 da Secretária de Saúde.						
	4029	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.42	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	27833 - VINICIO TONEZER ME	1.059,50
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/MANU/COVID19 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO.						
	4031	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.338,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/212/2020.						
	4032	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	12398 - ISAMED MAT MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -ME	100,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/212/2020.						
	4033	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	612,82
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/212/2020.						
						Total do Dia:	**5.481,72**
						Total do Mês:	**2.567.414,08**
04/05/2020	4060	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33281 - MANOEL JOÃO FRANCISCO FILHO EPP	25.500,00
Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - Locação de banheiro químico para utilização pelos profissionais de saúde nas barreiras da cidade. Compra conforme memorando de número 9.764/2020 da diretora de divisão de saúde.						
	4068	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35838 - VIP AR COMERCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO	300,00
Objeto:	SSS/COVID19/ESF/MUNICIPIO - COMPRA CONFORME O MEMORANDO DE NÚMERO 31/2020 DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPRA REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS.						
	4069	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.494,94
Objeto:	SSS/COVID19/HMRC/DIENF/UTI Aquisição de COLCHÕES PNEUMATICOS ANTI-ESCARAS para utilização no CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.						
						Total do Dia:	**32.294,94**
05/05/2020	4090	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	2.559,05
Objeto:	SSS/COVID19/HMRC/DSAPO/HIG Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e tratamento do Covid - 19, bem como para os setores do Hospital Municipal Ruth Cardoso que serão destinados para tratamento durante o período de pandemia.						
	4093	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.51	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	29302 - LC KLEIS DECORAÇÕES, PLASTICOS E TECIDOS LTDA	7.860,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - AQUISIÇÃO DE LAMINADO MOEDA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, PARA SER UTILIZADO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/339/2020.						
	4094	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38121 - ACS Medical Produtos Hospitalares LTDA	4.250,00
Objeto:	SSS/COVID19/HMRC/DIENF/UTI Aquisição de Filtro hidrofóbico para traqueostomia TRACH VENT, para utilização no CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.						
						Total do Dia:	**14.669,05**
08/05/2020	4220	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	22949 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	4.940,00
Objeto:	SSS/COVID19/HMRC/DSAPO/SNUTRI - AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA INFUSÃO ENTERAL 2(DUAS) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/277/2020.						
	4221	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	37.494,51
Objeto:	SSS/COVID19 - LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO						
	4251	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	2.354,00
Objeto:	SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3626/2020 - PROCESSO: CD 288 - Aquisição de 02 beliches e 04 colchões de solteiro que serão utilizados no centro de avaliação COVD. memo11.381/2020						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**44.788,51**
11/05/2020	4274	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38148 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11.706,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/DFISIO - AQUISIÇÃO DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TAMANHO 16º PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/355/2020.						
	4279	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	13415 - JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	99,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID-19/HMRC, conforme memorando HMRC/317/2020 (JOÃOMED).						
	4280	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	25494 - TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES	303,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID-19/HMRC, conforme memorando HMRC/317/2020 (TRADE MEDICAL).						
	4281	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.254,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID-19/HMRC, conforme memorando HMRC/317/2020 (OLIMED).						
	4282	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR	16.260,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID-19/HMRC, conforme memorando HMRC/317/2020 (LA DALLA).						
	4283	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	13415 - JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	336,52
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (JOÃOMED).						
	4289	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.51	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38084 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	5.534,50
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID - AQUISIÇÃO DE PORTAS E DIVISÓRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO CODIV-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO.						
	4302	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.370,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (SOMA).						
	4303	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	36428 - S. V. BRAGA IMPORTADORA	299,70
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (S.V.).						
	4304	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	36429 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	376,56
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Dental Show).						
	4305	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2501 - ASLI COMERCIAL EIRELI	1.584,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Asli).						
	4306	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.664,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Metromed).						
	4307	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31481 - COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	473,04
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Cointer).						
	4308	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	28335 - MAYCON WILL EIRELI	1.510,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Maycon Will).						
	4309	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37002 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	3.079,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Classmed).						
						Total do Dia:	**99.849,32**
12/05/2020	4311	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
Objeto:	SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.						
	4316	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	25494 - TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES	297,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Trade Medical).						
	4319	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	3.447,30
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Medefe).						
	4320	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	196,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Inovamed).						
	4321	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	34252 - SANIMED IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	442,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Sanimed).						
	4322	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	326,30
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Altermed).						
	4323	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	5.720,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID-19/HMRC, conforme memorando HMRC/317/2020 (ALTERMED).						
						Total do Dia:	**550.428,60**
18/05/2020	4437	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	36616 - PAULO DOEMER MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.452,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADRO ELÉTRICO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO.						
						Total do Dia:	**1.452,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

05/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
19/05/2020	4520	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	74.803,86
Objeto:	SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3926/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020 - CALC 595						
	4521	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	36.000,00
Objeto:	SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4073/2020 - PROCESSO: 021/2020- DL - CTR 035/2020 - SOL. 1300. Locação EMERGENCIAL DE ULTRASSOM PORTÁTIL PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19,anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso. SOLICITAÇÃO 1300/2020.						
						Total do Dia:	**110.803,86**
22/05/2020	4564	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.712,50
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de máscara N-95 para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período de pandemia COVID - 19, conforme memorando HMRC/344/2020.						
	4568	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.099,00
Objeto:	SSS/COVID19/-Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.						
	4569	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	7.463,50
Objeto:	SSS/HMRC - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DE BAIXA COMPLEXIDADE ANEXO AO CMAT. CONFORME MEMORANDO 13214/2020.						
	4570	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37084 - ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	484,10
Objeto:	SSS/HMRC - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DE BAIXA COMPLEXIDADE ANEXO AO CMAT. CONFORME MEMORANDO 13214/2020.						
						Total do Dia:	**15.759,10**
25/05/2020	4597	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	223.022,57
Objeto:	SSS/HMRC FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 - CALC 596 - COVID19 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	4760	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.50	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	140.000,00
Objeto:	SSS/HMRC - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em INFECTOLOGIA para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, no HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1224/2020.						
						Total do Dia:	**363.022,57**
26/05/2020	4813	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5317 - COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	5.612,00
Objeto:	SSS/COVID19/ Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.						
						Total do Dia:	**5.612,00**
27/05/2020	4832	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	18.200,00
Objeto:	SSS/Covid19/ Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.						
	4833	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	19.118,00
Objeto:	SSS/Covd19- Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.						
	4865	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI	856,00
Objeto:	REGULARIZAÇÃO EMPENHO 3711/2020 - SSS/HMRC/DSAPO/HIG Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando HMRC/280/2020.						
	4867	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	330.000,00
Objeto:	SSS/COVID19 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 2º ADT CT 106/2018 - OF 278/2020 - SOLICITAÇÃO 1251/2020.						
						Total do Dia:	**368.174,00**
29/05/2020	4929	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38205 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.134.000,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO PARA PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1462/2020.						
						Total do Dia:	**1.134.000,00**
						Total do Mês:	**2.740.853,95**
01/06/2020	4951	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.50	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	898.752,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA						
						Total do Dia:	**898.752,00**
02/06/2020	4959	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	125.986,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	4960	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	2.744,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	4961	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	850,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	4962	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38267 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	10.000,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	4963	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38269 - MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E	118.000,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Jose Cunha de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4964	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38270 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	22.990,50
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	4965	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38271 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	285.470,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	4966	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38272 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	55.497,98
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	4967	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	30.981,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	4968	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38274 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	718,40
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	4969	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38275 - ELLEN MOALLEN & CIA LTDA- ME	705,80
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	4970	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38276 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	115.024,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
						Total do Dia:	**768.967,68**
04/06/2020	5097	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	381,25
Objeto:	SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 05/2020 - CALC 900 - HMRC Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
						Total do Dia:	**381,25**
05/06/2020	5109	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	15079 - L & E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	2.473,44
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BOBINA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/398/2020.						
	5116	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
Objeto:	SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4311/2020 - C.D.393 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.						
						Total do Dia:	**542.473,44**
09/06/2020	5205	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,90
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020						
	5206	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	42.796,05
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020						
	5208	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.299,89
Objeto:	SSS/HMRC - REGULARIZAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO 1303,1310 ONDE FOI CONCEDIDO O REEQUILÍBRIO DOS ITENS. CONFORME PROTOCOLO 11.117/2020						
						Total do Dia:	**49.201,84**
12/06/2020	5244	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38267 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	10.000,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 REGULARIZAÇÃO NE 4962/2020 - PROCESSO 049/2020 - 015/2020 - PE - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	5307	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	107.669,37
Objeto:	SSS/COVID19 FOLHA ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º - CALC 901 - HMRC Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
						Total do Dia:	**117.669,37**
16/06/2020	5352	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.499,00
Objeto:	SSS/EPI/COVID19- Aquisição de aventais descartaveis em carater de urgência com o objetivo de suprir o consumo Municipal pelo periodo de 7 dias enquanto tramita novo processo de licitaçao.						
						Total do Dia:	**5.499,00**
19/06/2020	5397	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.949,10
Objeto:	SSS/HMRC/EPI-COVID19 Compra de Avental descartavel Com a finalidade de suprir o consumo do HMRC se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necesário adquirimos este quantitativo duarante a tramitação do novo processo licitatório.						
	5398	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.300,00
Objeto:	:SSS/HMRC/EPI-COVID19 Compra de Avental descartavel Com a finalidade de suprir o consumo do HMRC se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necesário adquirimos este quantitativo duarante a tramitação do novo processo licitatório						
						Total do Dia:	**12.249,10**
22/06/2020	5417	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	25051 - TECNOAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	590,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA USO INTERNO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 16.564/2020						
	5430	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.24	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA	19.413,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricia Jose Salvi de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA DE ISOLAMENTO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, NO HMRC, PARA RECEBIMENTO DAS AMBULANCIAS, PESSOAS DA AREA EXTERNA, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DIARIAMENTE NOS ATENDIMENTOS REALZADOS EM COMBATE A PANDEMIA, VIDE SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO.						
	5431	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.39.16	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA	21.500,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA DE ISOLAMENTO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, NO HMRC, PARA RECEBIMENTO DAS AMBULANCIAS, PESSOAS DA AREA EXTERNA, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DIARIAMENTE NOS ATENDIMENTOS REALZADOS EM COMBATE A PANDEMIA, VIDE SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO.						
						Total do Dia:	**41.505,40**
23/06/2020	5449	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	104.000,00
Objeto:	SSS/HMRC - 2º ADITIVO DE RENOVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 489/2020, SOLICITAÇÃO 2172/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em CLÍNICA MEDICA para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Solcitação 4062/2019.						
						Total do Dia:	**104.000,00**
26/06/2020	5680	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	357.285,11
Objeto:	SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 - CALC 597 - HMRC Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
						Total do Dia:	**357.285,11**
29/06/2020	5705	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	51.100,00
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de Avental descartavel Com a finalidade de suprir o consumo do HMRC. Essa aquisição se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necesário adquirimos este quantitativo durante a tramitação do novo processo licitatório.						
						Total do Dia:	**51.100,00**
30/06/2020	5709	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.450,00
Objeto:	SSS/ESF/MUNICIPIOS - COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 18846/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE. COMPRA PARA AÇÃO A SER REALIZADA NO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS.						
						Total do Dia:	**2.450,00**
						Total do Mês:	**2.951.534,19**
01/07/2020	5725	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	426.022,49
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO, CONFORME OFÍCIO 519/2020, SOLICITAÇÃO 2271/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em PRONTO SOCORRO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Soilcitação 1522/2019.						
						Total do Dia:	**426.022,49**
07/07/2020	5807	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	216.000,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES PARA ABERTURA DE 06 NOVOS LEITOS DE UTI. SOLICITAÇAO 2287/2020.						
	5808	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	46.800,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA ABERTURA DE 06 (SEIS) NOVOS LEITOS DE UTI. SOLICITAÇAO 2284/2020.						
						Total do Dia:	**262.800,00**
08/07/2020	5817	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	2.584,00
Objeto:	SSS/COVID19 - Aquisição de marmita descartável número 08, para atender a demanda de almoxarifado do Hospital Municipal Ruth Cardoso, de acordo com memorando 471/2020.						
	5818	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.22	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	39.309,66
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de Desinfetante Hospitalar a base de peróxido de hidrogênio para atender a demanda do HMRC.						
						Total do Dia:	**41.893,66**
09/07/2020	5836	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.300,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de Higienizador de mãos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento ao Covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/461/2020.						
	5838	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	28.500,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/463/2020 (Cristália).						
	5840	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69.242,80
Objeto:	SSS/HMRC/DIENF/UTI - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 3º ADT DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO 106/2018 - FMS - OFÍCIO 549/2020, SOLICITAÇÃO 2350/2020						
	5841	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.826,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/DFISIO - Aquisição de Sistema Fechado de Aspiração nº16, para atender a demanda da UTI-COVID DO Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 438/2020.						
						Total do Dia:	**110.868,80**
10/07/2020	5851	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	480,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/463/2020 (Pontamed).						
	5853	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	574 - AG KIENEN & CIA LTDA	10.704,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Ag. Kienen).						
	5854	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	192,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Altermed).						

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5855	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Soma).						
	5856	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	27.200,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Cristália).						
	5857	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	9.380,00
Objeto:	SSS/DITA/ALMO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A FIM DE SUPRIR A DEMANDA DAS FARMÁCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. MEM 19.338/2020 -COVID 19.						
	5858	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.676,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Promefarma).						
	5859	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.26	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	936,20
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/493/2020.						
						Total do Dia:	**52.321,20**
13/07/2020	5869	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	10.654,20
Objeto:	SSS/DDS - TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS, SENDO UMA PARA A RUA 3300 EM FRENTE AO NÚMERO 376 E OUTRA EM FRENTE AO POSTO BRAVA NO FINAL DA AVENIDA DO ESTADO						
	5878	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	26.984,10
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Pontamed).						
	5879	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	65.450,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.						
						Total do Dia:	**103.088,30**
15/07/2020	5928	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
Objeto:	SSS/COVID -19 - aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR.Compra conforme memorando 21.368 da diretora geral de Gestão Hospitalar.						
						Total do Dia:	**540.000,00**
16/07/2020	5937	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.875,00
Objeto:	SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.						
	5938	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.030,50
Objeto:	SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.						
	5939	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7103 - DIMATEX IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA	263.945,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	5940	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	29.400,00
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de Aventais descartaveisl com a finalidade de suprir o consumo do HMRC e unidades de saude. Essa aquisição se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necessário adquirir7000 unidades ate que o novo processo licitatorio 022-2020 seja homologado.						
	5941	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	29966 - BMI Prosper Eireli EPP	11.480,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.						
	5942	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.900,00
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de Aventais descartaveisl com a finalidade de suprir o consumo do HMRC e unidades de saude. Essa aquisição se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necessário adquirir7000 unidades ate que o novo processo licitatorio 022-2020 seja homologado.						
						Total do Dia:	**312.630,50**
17/07/2020	5946	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.07	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38041 - N SCHOSSLAND FASTFOOD	7.290,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE FORMA PREVENTIVA NAS ENTRADAS DO MUNICIPIO VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 21.486/2020						
						Total do Dia:	**7.290,00**
21/07/2020	5982	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	33.348,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Inovamed).						
	5985	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	1.422,50
Objeto:	SSS/Covid - 19 Aquisição de curativo hidrocolóide para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/481/2020.						
						Total do Dia:	**34.770,50**
22/07/2020	6022	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	425,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/MANU/COVID19 - AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DE ACORDO COM O MEMORANDO 21.902/2020						
						Total do Dia:	**425,00**
23/07/2020	6028	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.040,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/540/2020.						
	6029	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	9.680,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/539/2020.						

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	6030	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.995,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/541/2020.						
	6031	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	27.500,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/541/2020.						
						Total do Dia:	**89.820,00**
24/07/2020	6075	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	1.080.000,00
Objeto:	SSS/COVID19 - Aquisição de 6000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 21618.						
	6230	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	453.109,97
Objeto:	SSS/COVID19 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 598- JULHO Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	6328	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	70.000,00
Objeto:	SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em INFECTOLOGIA para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, no HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1224/2020 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 038/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 598/2020 E SOLICITAÇÃO 2280/2020.						
						Total do Dia:	**1.603.109,97**
29/07/2020	6371	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	4.358,18
Objeto:	SSS/DITA/DTRANS - Contratação de peças para conserto e manutenção do veiculo Citroem Jumper, placa MJZ-4725, orçamento 829, valor bruto R$ 4.952,48, totalizando pós desconto contratual o valor líquido de R$ 4.358,18, conforme memorando 22.566/2020.						
	6372	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	61,11
Objeto:	SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção do veiculo Citroem Jumper, placa MJZ-4725, orçamento 829, conforme memorando 22.566/2020.						
	6378	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.489,50
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Unique).						
	6379	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	22.112,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Licimed).						
	6380	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.50	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.316.324,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - PARA PAGAMENTO DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VENCIDA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRIAGEM E UTI NO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 NO PERÍODO DE 20/03/2020 A 31/05/2020, CONFORME PROTOCOLO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N°16.469/2020/1DOC, PARECER 027/2020/CRDV, RELATÓRIO FINAL E DEFERIMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E GESTOR DO FMS.						
	6381	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38080 - MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	14.385,00
Objeto:	SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3681/2020 - 018/2020/DL - Aquisição emergencial de videolaringoscópio afim de atender as necessidades do centro comunitário de acolhimento ao COVID-19.						
						Total do Dia:	**1.359.729,79**
30/07/2020	6392	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.692,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Soma).						
	6393	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.539,50
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Inovamed).						
	6394	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.228,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Sigel).						
	6395	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	522,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Haroldo Campo).						
	6396	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.026,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Promefarma).						
	6397	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2.023,86
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Altermed).						
	6398	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	81.050,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Pontamed).						
	6399	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Soma).						
	6400	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	43.750,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Cristália).						
	6401	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	171.480,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial via dispensa licitatória para aquisição dos antibióticos Ceftriaxona 1G e Piperaciclina/Tazobactam 4g/500 mg visando atender as necessidades de todos os setores do HMRC e COVID-19, fundamentada no Art. 4° da Lei 13.979/2020.						
						Total do Dia:	**327.811,36**
31/07/2020	6405	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	26.600,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid – 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/514/2020.						
	6406	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.600,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/542/2020.						
	6407	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	38.000,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/543/2020.						
	6408	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	574 - AG KIENEN & CIA LTDA	3.032,80
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Ag. Kienen).						
	6409	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	47.984,20
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Pontamed).						
	6410	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.298,90
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Promefarma).						
	6411	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	38.143,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Cristália).						
	6417	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
Objeto:	SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, DE ACORDO COM O OFÍCIO 607/2020 E SOLICITAÇÃO 2544/2020.						
						Total do Dia:	**613.034,90**
						Total do Mês:	**5.885.616,47**
05/08/2020	6480	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	3.950,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Cufômetro para atender a demanda do CMAT-COVID19						
	6482	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	13.784,04
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020						
	6483	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020						
	6484	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	49.562,37
Objeto:	AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020						
	6485	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	2.528,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID - Aquisição de lâmpadas de LED tubular para reposição das mesmas, no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento da covid19 do Hospital de Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 559/2020.						
	6486	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.17	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	40,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de conectores RJ45 para atender a demanda do Centro de Acolhimento e Tratamento do Coronavírus no HMRC, conforme memorando 548/2020.						
						Total do Dia:	**72.969,41**
06/08/2020	6523	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.842,00
Objeto:	SSS/COVID19 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.						
	6525	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.236,77
Objeto:	SSS/COVID19 - FOLHA COMPLEMENTAR HMRC 903 JULHO Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
						Total do Dia:	**141.078,77**
07/08/2020	6574	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	37.400,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.						
						Total do Dia:	**37.400,00**
10/08/2020	6588	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	100,00
Objeto:	SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 22.937/2020						
						Total do Dia:	**100,00**
11/08/2020	6660	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.51	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS	2.295,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX PARA ATENDER DE DEMANDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/747/2020.						
						Total do Dia:	**2.295,00**
12/08/2020	6667	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.652,50
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Impacto).						
	6669	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.000,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Cinco Confiança).						
	6670	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	65,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salmo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Fls 652 TCE/SC

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Infinity).						
	6671	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.750,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Olimed).						
	6672	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Soma).						
	6675	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.449,61
Objeto:	SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Soma).						
	6676	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.095,00
Objeto:	SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Pontamed).						
	6677	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87,00
Objeto:	SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (F&F).						
	6678	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.686,80
Objeto:	SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/556/2020.						
	6679	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES	2.256,00
Objeto:	SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Santa Cruz).						
	6680	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214,50
Objeto:	SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Soma).						
	6681	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS	450,00
Objeto:	SSS/Covid - 19 Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/562/2020.						
	6682	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	140,00
Objeto:	SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Ciamed).						
	6683	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	676,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Altermed).						
	6684	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.257,50
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 15 dias, conforme memorando HMRC/574/2020.						
	6690	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	3.040,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de embalagens de marmitex N8 de isopor(750ml), para atender a demanda do Hospital Municipal Ruth Cardoso para o setor Covid19, conforme memorando 591/2020.						
						Total do Dia:	**143.522,91**
13/08/2020	6702	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.560,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Open Farma).						
	6703	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	12925 - JANIO ALVES MOTA - ME	159,20
Objeto:	SSS/DDS - COMPRA DE SACO PLÁSTICO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 24769/2020						
	6722	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.50	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.610,00
Objeto:	SSS/HMRC - Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.						
						Total do Dia:	**14.329,20**
17/08/2020	6739	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	17.730,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (respirador purificador de ar) para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde;						
						Total do Dia:	**17.730,00**
19/08/2020	6849	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR	1.400,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID Aquisição de Válvula exalatória e membrana de válvula exalatória de ventilador pulmonar de transporte da marca KTK.						
	6850	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E	1.324,80
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de fita crepe para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/572/2020.						
	6851	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	102.045,90
Objeto:	Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.						
	6852	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	28.854,10
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3148/2020.						
	6854	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	24.114,70
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3150/2020.						
	6856	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.250,00
Objeto:	SSS/COVID19 - Aquisição emergencial do medicamento Propofol ampola de 20 ml para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 30 dias conforme justificativa apontada no Ofício nr° 102/2020 anexo aos autos.						
						Total do Dia:	**181.016,50**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
20/08/2020	6867	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	667.879,85
Objeto:	SSS/COVID19 - FOLHA MENSAL 0599 - COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	6870	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.778,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial de medicamento Midazolan, ampola de 10 ml, para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 07 dias, tendo em vista que o fornecedor do PRG 161/2019, onde o saldo do quantitativo do midazolan ja foi solicitado, porém o fornecedor pontamed não possui estoque suficiente para atender o periodo em questão e não ter data prevista para entrega das Autorizações de Fornecimento ja solicitadas. Anexo despacho 579/2020 da ANVISA explanando e orientando quanto ao consumo excessivo do medicamento tendo em vista o numero de pacientes internados e que necessitam se manter em estado de intubação em decorrência da COVID-19.						
	6872	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	3.729,60
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1852 E 1853//2020.						
	6873	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3.532,20
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1852 E 1853/2020.						
	6874	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	5.328,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.						
	6875	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	6.318,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.						
						Total do Dia:	**739.565,65**
21/08/2020	7025	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	200,00
Objeto:	SSS/DITA - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE TROCA DE FECHADURA PARA O POSTO DE ACOLHIMENTO DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 25.204/2020.						
	7042	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.						
						Total do Dia:	**267.110,00**
25/08/2020	7118	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.560,02
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo peródo de 30 dias, conforme memorando HMRC/588/2020.						
	7124	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO	5.600,00
Objeto:	SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergenciaL de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 612/2020.						
	7127	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	179.749,98
Objeto:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19. SOLICITAÇÃO 2463/2020.						
						Total do Dia:	**190.910,00**
26/08/2020	7129	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
Objeto:	SSS/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO N.E. 7042/2020 - 070/2020 - RP - Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.						
						Total do Dia:	**266.910,00**
31/08/2020	7203	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.50	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
Objeto:	SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 727/2020 E SOLICITAÇÃO 2874/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA.						
						Total do Dia:	**449.376,00**
						Total do Mês:	**2.524.313,44**
01/09/2020	7237	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.790,66
Objeto:	SSS/HMRC/COVID - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TENDA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO COVID-19 NA ESCOLA SEMENTE DO AMANHA, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 25.408/2020						
	7244	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	32.353,44
Objeto:	SSS/HMRC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE						
	7247	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA	8.088,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de propés para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/592/2020.						
	7248	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.51.07	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38065 - COSTA IMPERIUM CONSTRUTORA LTDA	75.000,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Reforma de vestiários do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19. SOLICITAÇÃO 2170/2020.						
						Total do Dia:	**124.232,10**
04/09/2020	7281	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	77.618,18
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7282	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	517.553,20

Esse documento foi assinado digitalmente por FERNANDA BARBOSA DE Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7283	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	41.400,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7284	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	233.500,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7285	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.698,46
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7286	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR	5.280,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7287	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	594,95
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7288	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.199,98
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7292	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI	34.009,80
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7293	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	51.555,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7294	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	15.200,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7295	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	53.660,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7296	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4.854,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	7297	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 728/2020 E SOLICITAÇÃO 2875/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.						
	7338	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.025,54
Objeto:	FOLHA COMPLEMENTAR 904 - COVID19 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	7342	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
Objeto:	SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 7203/2020 - 022/2020- DL - 040/2020 - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 727/2020 E SOLICITAÇÃO 2874/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA.						
						Total do Dia:	**1.685.391,11**
08/09/2020	7418	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	905 - 3.1.90.94.99	100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI	38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO	1.191,18
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO, PEDIDO Nº 320/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	7419	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	905 - 3.1.90.04.99	100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI	38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO	132,63
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO, PEDIDO Nº 320/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	7422	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO	9,41
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCILENE GOMES LOUREIRO, PEDIDO Nº 329/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	7423	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO	13,99
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCILENE GOMES LOUREIRO, PEDIDO Nº 329/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
						Total do Dia:	**1.347,21**
11/09/2020	7470	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 25347 do diretor de enfermagem						
	7480	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	25.880,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Locação de equipamento de Raio X poortátil para atender a demanda do centro de acolhimento e tratamento do COVID 19. SOLICITAÇÃO 1691/2020.						
						Total do Dia:	**565.880,00**
16/09/2020	7638	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	657.205,02
Objeto:	SSS/COVID19 - FOLHA MENSAL - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO - 600 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
						Total do Dia:	**657.205,02**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
18/09/2020	7827	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	180.000,00
Objeto:	SSS/HMRC - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 019/2020, DE ACORDO COM O OFICIO 753/2020 E SOLICITAÇÃO 2897 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.						
	7828	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	163.950,00
Objeto:	SSS/HMRC - 1º ADT CT 018/2020, Oficio 775/2020 - SOL 3041/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.						
						Total do Dia:	**343.950,00**
24/09/2020	7964	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.794,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de enxaguante bucal para suprir as necessides do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/635/20220.						
						Total do Dia:	**1.794,00**
25/09/2020	7974	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	193.550,48
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE						
	8026	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38763 - LILIANE BUENO FREITAS	1.146,61
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE LILIANE BUENO FREITAS, PEDIDO Nº 362/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8027	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38763 - LILIANE BUENO FREITAS	2.792,90
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE LILIANE BUENO FREITAS, PEDIDO Nº 362/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8028	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	34105 - ALCIONE DORIS PINHEIRO	1.944,35
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALCIONE DORIS PINHEIRO, PEDIDO Nº 366/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8029	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	34105 - ALCIONE DORIS PINHEIRO	3.936,83
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALCIONE DORIS PINHEIRO, PEDIDO Nº 366/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
						Total do Dia:	**203.371,17**
28/09/2020	8052	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO	1.191,18
Objeto:	SSS/HMRC -REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 7418/2020 - RESCISÃO DE SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO, PEDIDO Nº 320/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8053	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO	132,63
Objeto:	SSS/HMRC -REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 7419/2020 - RESCISÃO DE SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO, PEDIDO Nº 320/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8055	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	37701 - BRUNA PASETTO	2.615,47
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE BRUNA PASETTO, PEDIDO Nº 369/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8056	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	37701 - BRUNA PASETTO	4.008,72
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE BRUNA PASETTO, PEDIDO Nº 369/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8065	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	909 - 4.4.90.52.08	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	38205 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.134.000,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4929/2020 - PREGÃO 012/2020 - PE - CONTRATO AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO PARA PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1462/2020.						
						Total do Dia:	**1.141.948,00**
30/09/2020	8094	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
Objeto:	SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 803/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.						
						Total do Dia:	**449.376,00**
						Total do Mês:	**5.174.494,61**
02/10/2020	8130	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38792 - KATHLEEN NUBIA MORAIS CATARINO	610,40
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE KATHLEEN NUBIA MORAIS CATARINO, PEDIDO Nº 372/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8131	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38792 - KATHLEEN NUBIA MORAIS CATARINO	33,09
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE KATHLEEN NUBIA MORAIS CATARINO, PEDIDO Nº 372/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8132	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38793 - CRISTIANE VANESSA HOLSTEIN DA MOTA	2.378,14
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE CRISTIANE VANESSA HOLSTEIN DA MOTA, PEDIDO Nº 370/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8133	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38793 - CRISTIANE VANESSA HOLSTEIN DA MOTA	248,95
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE CRISTIANE VANESSA HOLSTEIN DA MOTA, PEDIDO Nº 370/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
						Total do Dia:	**3.270,58**
05/10/2020	8156	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
Objeto:	SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 804/2020 E SOLICITAÇÃO 3186/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.						
	8181	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	107,62

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B9IA5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Objeto:	SSS/COVID19 FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO HMRC 915						
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
						Total do Dia:	**139.979,62**
09/10/2020	8271	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38805 - FRANCIELLY SCHROLTZ	1.673,63
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE FRANCIELLY SCHROLTZ, PEDIDO Nº 385/2020, REFRENTE A APAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8272	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38805 - FRANCIELLY SCHROLTZ	507,17
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE FRANCIELLY SCHROLTZ, PEDIDO Nº 385/2020, REFRENTE A APAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8279	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38813 - LUCIANA LEITE	1.887,09
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCIANA LEITE, PEDIDO Nº 377/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DEVIDO EXTINÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.						
	8280	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38813 - LUCIANA LEITE	498,09
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCIANA LEITE, PEDIDO Nº 377/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DEVIDO EXTINÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.						
						Total do Dia:	**4.565,98**
13/10/2020	8353	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38831 - SUELEN LAMAISON DE MORAES PAVAN	2.179,04
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE SUELEN LAMAISON DE MORAES PAVAN, PEDIDO Nº 406/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8354	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38831 - SUELEN LAMAISON DE MORAES PAVAN	586,78
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE SUELEN LAMAISON DE MORAES PAVAN, PEDIDO Nº 406/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
						Total do Dia:	**2.765,82**
14/10/2020	8395	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.725,00
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC.						
	8396	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.900,00
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do HMRC por um periodo de 05 dias conforme memorando interno 804/2020						
						Total do Dia:	**9.625,00**
15/10/2020	8397	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.960,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/818/2020.						
	8398	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38795 - VIVO LICITACOES EIRELI	6.000,00
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.						
	8399	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	1.993,24
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.						
	8420	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	741,96
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.						
						Total do Dia:	**21.695,20**
16/10/2020	8455	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	5.010,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender as demandas do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 781/2020.						
	8459	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES	1.278,40
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES, PEDIDO Nº 406/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8460	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES	1.013,17
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES, PEDIDO Nº 406/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8461	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO	2.698,60
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO, PEDIDO Nº 404/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8462	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO	2.250,94
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO, PEDIDO Nº 404/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
						Total do Dia:	**12.251,11**
19/10/2020	8474	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI	28.600,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID- 19 - Aquisição emergencial de 4000 mascaras descartaveis para atender a demanda das unidades de saude e HMRC para um periodo de 30 dias conforme documentação anexo aos autos, fundamentada na Lei 13979/2020.						
						Total do Dia:	**28.600,00**
21/10/2020	8534	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	485,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 835/2020.						
	8693	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	599.968,74
Objeto:	SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 601						
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	8695	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	34067 - MARCELLE PINO FERREIRA	1.241,87

Esse documento foi assinado digitalmente por Valmor Alberto Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE MACELLE PINO FERREIRA PEDIDO Nº 408/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8696	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	34067 - MARCELLE PINO FERREIRA	1.305,49
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE MACELLE PINO FERREIRA PEDIDO Nº 408/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8697	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38849 - RENATA DOS SANTOS REIS	625,89
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE RENATA DOS SANTOS REIS PEDIDO Nº 401/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8698	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38849 - RENATA DOS SANTOS REIS	241,81
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE RENATA DOS SANTOS REIS PEDIDO Nº 401/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
						Total do Dia:	**603.868,80**
22/10/2020	8728	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	49.106,98
Objeto:	SSS/HMRC/COVID - 19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO 3252/2020. LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E NEONATAL, INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DECRETOS 535-525-521-515/2020 ANEXO. SOLICITAÇÃO 1249/2020.						
	8729	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.256,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia						
	8730	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.880,36
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia						
						Total do Dia:	**58.243,34**
26/10/2020	8798	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA	1.462,69
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA, PEDIDO Nº 409/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	8799	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA	1.563,29
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA, PEDIDO Nº 409/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
						Total do Dia:	**3.025,98**
28/10/2020	8826	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.492,24
Objeto:	SSS/HMRC - Locação de 8 tendas 3x3, para a utilização em orientações frente ao Covid-19, para o feriado que se inicia dia 30/10/2020 até 02/11/. compra conforme memorando de número 34.921/2020						
	8828	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	2.290,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 853/2020 (Item com Rp homologado recentemente, porém o fornecedor não entregará o material em tempo hábil, o que pode gerar transtornos em nossa instituição nos próximos 15 dias).						
	8872	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	18.725,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 862/2020.						
	8873	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E	3.675,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial para atender a demanda do Setor Centro de Acolhimento e Tratamento COVID19, conforme memorando de solicitação 961/2020.						
						Total do Dia:	**28.182,24**
30/10/2020	8900	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 4º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 040/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020.						
						Total do Dia:	**449.376,00**
						Total do Mês:	**1.365.449,67**
04/11/2020	9038	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	850,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 4961/20.						
						Total do Dia:	**850,00**
05/11/2020	9071	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
Objeto:	SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3285/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.						
						Total do Dia:	**139.872,00**
06/11/2020	9085	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	7.087,50
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 874/2020.						
	9086	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E	3.675,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras cirúrgicas para atender a demanda do Setor Centro de Acolhimento e Tratamento COVID19, conforme memorando de solicitação 873/2020.						
	9105	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE	1.864,89
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALYNE APARECIDA DURANTE, PEDIDO NR 413/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	9106	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE	186,99
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALYNE APARECIDA DURANTE, PEDIDO NR 413/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sauro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**12.794,38**
11/11/2020	9321	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	17.733,00
Objeto:	SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.						
						Total do Dia:	**17.733,00**
12/11/2020	9323	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	224.688,00
Objeto:	SSS/HMRC-COVID-19 - 5º ADT DE ACRÉSCIMO DO CT 040/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3815 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.						
	9324	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	31.847,75
Objeto:	SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Gabriel).						
	9325	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.000,00
Objeto:	SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Nurmed).						
	9360	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	2.979,60
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.						
						Total do Dia:	**264.515,35**
13/11/2020	9397	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	25.000,00
Objeto:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.						
	9398	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	35.870,00
Objeto:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.						
	9399	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	280,00
Objeto:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.						
	9400	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.968,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - 4º ADT DO CT 053/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3813 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.						
	9401	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	12.150,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 897/2020.						
	9403	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984	15.900,00
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de termômetros digitais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.						
						Total do Dia:	**124.168,00**
16/11/2020	9421	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.000,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.						
	9422	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	28335 - MAYCON WILL EIRELI	6.440,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.						
	9423	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	15.650,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.						
	9424	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	84.400,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.						
	9464	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	27833 - VINICIO TONEZER ME	237,60
Objeto:	SSS/DITA/MANUTENCAO - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NOS BANHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO MEMORANDO 35.881/2020.						
	9466	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35778 - SANTA REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	49,00
Objeto:	SSS/DITA/MANUTENCAO - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NOS BANHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO MEMORANDO 35.881/2020.						
	9471	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	6.151,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 Conserto (mão de obra e peças) de monitor multiparametrico da marca NIHON,equipamento utilizado na UTI do CMAT-Covid-19.						
	9472	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	1.727,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.						
						Total do Dia:	**134.654,60**
17/11/2020	9502	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	2.000,00
Objeto:	SSS/HMRC/SAPO/FARM COVID 19- Aquisição emergencial de glicose 50% ampolas para atender a demanda de atendimento da farmácia conforme memorando interno 888/2020						
						Total do Dia:	**2.000,00**
18/11/2020	9544	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	262,50

Este documento foi assinado digitalmente por Fernanda Cristina de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de 06 unidades de chuveiros elétricos 220v, para atender a demanda do setor de Acolhimento e Tratamento do COVID19 anexo ao HMRC, conforme memorando 851/2020.						
						Total do Dia:	**262,50**
19/11/2020	9547	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	1.820,90
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALMO/COVID19 - Aquisição emergencial de produtos de limpeza e higiene para atender a demanda do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 839/2020.						
	9549	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.39	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	640,47
Objeto:	SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, orçamento 1003, valor bruto R$ 727,80, totalizando pós desconto contratual o valor líquido de R$ 640,47, conforme solicitação através do memorando 37.452/2020.						
	9550	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.19	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	91,67
Objeto:	SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, patrimônio 1501, orçamento 1003, pertencente ao COVID, conforme memorando 37.452/2020.						
						Total do Dia:	**2.553,04**
20/11/2020	9598	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	253,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (EREMIX)						
	9599	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	270,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Altermed)						
	9600	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	35.000,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)						
	9605	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	710,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Inovamed)						
	9606	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	1.919,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)						
	9607	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	180,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Pontamed)						
	9608	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	360,80
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Victoria)						
	9609	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	11.229,40
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (CPR)						
						Total do Dia:	**49.922,20**
23/11/2020	9634	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	4.570,20
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Cristalcopo)						
	9635	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28,95
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Multisul)						
	9636	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	2.645,00
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/DIENF - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME MEMORANDO /2020.						
	9637	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902	427,98
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Bruno Keniti)						
	9638	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.023,50
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Biojaraguá)						
	9639	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.239,25
Objeto:	SSS/COVID -19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multville))						
	9640	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24,75
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multisul)						
	9641	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	30.000,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Nurmed).						
	9642	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	799,50
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de água para injeção 500 ml sistema fechado para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	9643	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	474,74
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de espaçadores inalatórios atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	9646	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.24	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	3.0[illegible],00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de assentos sanitários universal para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 911/2020.						
	9647	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	6.525,00
Objeto:	SSS/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇÕES DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOPPLER FETAL, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E DESFRIBILADOR, CONFORME MEMORANDO /2020.						
						Total do Dia:	**50.833,87**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
24/11/2020	9664	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	3.714,42
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multville)						
	9665	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	922,35
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Hileon)						
	9666	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	784,45
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Kleber de Moura)						
	9667	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	5.279,40
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (AV)						
	9668	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	98,10
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Comercializza)						
	9669	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	24.832,50
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Snop)						
	9670	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.209,09
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (ACR Medical)						
	9671	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	1.307,96
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (A.V.)						
	9672	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38777 - J L FREESE - EIRELI	2.909,03
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (JL FREESE)						
	9673	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10.999,46
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Santa Rita)						
	9674	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	12.433,65
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Comercializza)						
	9675	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6440 - DANIELE DAGIOS EPP	7.108,50
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Daniele)						
	9676	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	124.652,25
Objeto:	SSS/SCOVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Gabriel de Almeida).						
	9677	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.842,30
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Briojaragua)						
	9678	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	103,95
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multisul)						
	9679	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38841 - FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	239,25
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Fahama)						
	9680	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	546,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (ACR)						
	9681	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	419,25
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Hileon)						
	9682	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	261,75
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Kleber de Moura)						
	9683	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	370,00
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (A.V.)						
	9684	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	21,80
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Comercializza)						
	9691	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	14.175,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 920/2020.						
	9692	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	110,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de 05(cinco) extenções elétricas de 5(metros) cada, para atender a demanda do Centro de Acolihimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 882/2020						
						Total do Dia:	**217.340,46**
25/11/2020	9716	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA	150.000,00
Objeto:	SSS/COVID-19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.						
	9718	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21291 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	433,50
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de papel termossensível MEDITECH 112x100, conforme memorando de solicitação 854/2020.						
	9720	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	909 - 4.4.90.52.08	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	38969 - OXI SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	6.[illegible],70

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Objeto:	SSS/AE/CEFIR - A Secretaria de Saúde solicita aquisição emergencial de equipamentos (Bipap e máscaras de ventilação), para serem utilizadas no atendimento domiciliar de fisioterapia respiratória para idosos que apresentaram sequelas após a contaminação pelo coronavírus, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.						
	9721	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38969 - OXI SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	2.938,80
Objeto:	SSS/AE/CEFIR - A Secretaria de Saúde solicita aquisição emergencial de equipamentos (Bipap e máscaras de ventilação), para serem utilizadas no atendimento domiciliar de fisioterapia respiratória para idosos que apresentaram sequelas após a contaminação pelo coronavírus, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.						
	9722	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.913,00
Objeto:	SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisição emergencial de materiais ambulatoriais conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC para atender as necessidades Ala Covid-19.						
	9723	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	17.461,80
Objeto:	SSS/Covid-19 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CMAT-COVID 19.						
	9724	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	10.950,00
Objeto:	SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.						
	9729	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	649.874,21
Objeto:	SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - CALC 602 - HMRC Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
						Total do Dia:	**842.700,01**
26/11/2020	9950	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.968,00
Objeto:	SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.						
	9951	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.295,60
Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de válvula reguladora de pressão para surprir as necessidades do Centro de Atendimeno e tratamento do Covid - 19 peo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/919/2020.						
						Total do Dia:	**29.263,60**
27/11/2020	9964	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	2.225,76
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Sebold)						
	9967	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102.666,80
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Soma)						
	9984	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	702.000,00
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de 3900 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 35.675 do diretor de enfermagem e 31.507 (referente a programação até fevereiro de 2021)						
	9991	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.370,25
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 927/2020.						
	9993	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	7.850,00
Objeto:	SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.						
						Total do Dia:	**817.112,81**
30/11/2020	10003	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - 6º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 847/2020 E SOLICITAÇÃO 3322/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA						
						Total do Dia:	**449.376,00**
						Total do Mês:	**3.155.951,82**
01/12/2020	10037	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP	168,80
Objeto:	SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 38.233/2020						
	10049	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO	52.672,79
Objeto:	SSS/HMRC - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES PULMONARES DA MARCA MAQUET,MODELO SERVO S /SERVO AIR ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE.						
						Total do Dia:	**52.841,59**
02/12/2020	10062	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	117.100,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - A Secretaria de Saúde solicita a aquisição EMERGENCIAL/COVID de equipo para alimentação parenteral em bombas de infusão, a ser utilizado de forma imprescindíveis, em pacientes internados na UTI Limpa do HMRC, bem como pacientes internados no Centro Municipal de Atendimento na Prevenção e Combate ao COVID e conforme decreto 9821,9826/2020, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.						
						Total do Dia:	**117.100,00**
03/12/2020	10088	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.99	103899 - SUS - União / COVID-19	31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS	4.920,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX PARA ATENDER DE DEMANDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/924/2020.						
	10090	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	9.6[illegible],00
Objeto:	SSS/HMRC/SAPO FARM-COVID Aquisição emergencial de medicamentos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.						
	10091	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	909 - 4.4.90.52.08	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	1.3[illegible],40
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de equipamentos para o projeto de atendimento domiciliar para idosos pós COVID-19. Memorando 27.179 itens fracassados PE053/2020						
	10102	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E	920,18

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de materiais e equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso						
						Total do Dia:	**16.810,58**
04/12/2020	10107	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	10.670,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.						
	10110	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	18.225,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.						
	10114	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - 5º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 053/2020, OFICIO 843/2020, SOLICITAÇÃO 3311/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.						
						Total do Dia:	**168.767,00**
08/12/2020	10165	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.543,00
Objeto:	SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisiçãode cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitação da Farmácia HMRC.						
						Total do Dia:	**4.543,00**
09/12/2020	10191	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	34.788,78
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Seleção de propostas para locação de tendas para suporte externo no atendimento aos pacientes sintomáticos do COVID-19 vide solicitação e justificativas anexo. Mem 23.480/2020						
	10206	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	234.088,21
Objeto:	SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO 13º INTEGRAL - 12/2020 - CALC 604 - HMRC Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	10286	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	11.700,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - 1º adt de acréscimo, conforme Sol. 3777/2020 e Ofício 127/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA ABERTURA DE 06 (SEIS) NOVOS LEITOS DE UTI						
	10296	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA	2.650,38
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE RITA DE CASSIA COSTA ROSA, PEDIDO Nº 442/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	10297	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA	256,23
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE RITA DE CASSIA COSTA ROSA, PEDIDO Nº 442/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
	10298	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO	5.490,37
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO, PEDIDO Nº 452/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
	10299	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO	1.518,65
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO, PEDIDO Nº 452/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
	10300	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS	3.783,45
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE FERNANDA ROCHA DE QUADROS, PEDIDO Nº 455/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
	10301	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS	1.854,11
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE FERNANDA ROCHA DE QUADROS, PEDIDO Nº 455/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
	10302	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES	1.356,21
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE MAQUELLI THOMPSON LOPES, PEDIDO Nº 448/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
	10303	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES	257,15
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE MAQUELLI THOMPSON LOPES, PEDIDO Nº 448/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
	10304	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39095 - JOSELI CARDOSO	2.078,35
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE JOSELI CARDOSO, PEDIDO Nº 444/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
	10305	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39095 - JOSELI CARDOSO	252,35
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE JOSELI CARDOSO, PEDIDO Nº 444/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
	10306	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39097 - DEBORA SUELI VIEIRA	2.660,33
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE DEBORA SUELI VIEIRA, PEDIDO Nº 445/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	10307	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39097 - DEBORA SUELI VIEIRA	366,90
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE DEBORA SUELI VIEIRA, PEDIDO Nº 445/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	10308	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA	1.869,81
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALINE ESTELINA DA SILVA, PEDIDO Nº 457/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	10309	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA	559,38
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALINE ESTELINA DA SILVA, PEDIDO Nº 457/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	10310	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA	5.986,22
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA, PEDIDO Nº 451/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	10311	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA	1.[illegible]85
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA, PEDIDO Nº 451/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	10312	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA	338,01

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B9IA5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE CAMILA BITTENCOURT E SILVA, PEDIDO Nº 460/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	10313	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA	1.241,98
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE CAMILA BITTENCOURT E SILVA, PEDIDO Nº 460/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
						Total do Dia:	**314.711,72**
10/12/2020	10385	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39101 - Maria Odila Peres Quemper	874,18
Objeto:	SSS/HMRC - aquisição de equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso, localizado na Rua Angelina, S/N – Bairro dos Municípios – Balneário Camboriú / SC – CEP 88337-470.						
						Total do Dia:	**874,18**
11/12/2020	10430	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC 960/2020.						
	10431	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	799,50
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição de Medidor de Fluxo expiratório PEAK FLOW,coforme solicitação via memorando HMRC 951/2020.						
	10436	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	909 - 4.4.90.52.08	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	39074 - Lumine Comercio de Materiais Medicos e Hospitalares	884,00
Objeto:	SSS/HMRC- Oaquisição de equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19						
						Total do Dia:	**2.543,50**
15/12/2020	10457	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	2.364,60
Objeto:	SSS/COVID - Seleção de propostas para locação de tenda para para o batalhão da Policia Militar vide solicitação e justificativas anexo. Mem 41.024/2020						
						Total do Dia:	**2.364,60**
17/12/2020	10481	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	709.452,85
Objeto:	SSS/COVID19 - FOLHA MENSAL 603 DEZEMBRO 2020 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	10702	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	8.230,00
Objeto:	SSS/HMRC/CMAT Covid-19 Aquisição emergencial de toucas descartáveis para atender a demanda do CMAT pelo período de 15 dias conforme solicitação do memorando HMRC 976/2020.						
	10711	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	207.960,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras e aventais descartáveis para serem utilizados por profissionais no Centro de Acolhimento e Tratamento do Covid-19 no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020 e demais justificativas anexas aos autos.						
	10716	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	389,32
Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.						
	10728	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.235,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Multihosp)						
	10729	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.281,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Haroldo Campo)						
	10730	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.180,00
Objeto:	SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Promedi)						
	10739	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38163 - MARIA SALETE DO SANTOS	542,75
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE MARIA SALETE DO SANTOS, PDIDO Nº 464/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	10762	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39140 - GUSTAVO DOS SANTOS	1.833,71
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE GUSTAVO DOS SANTOS, PDIDO Nº 470/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
	10763	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39140 - GUSTAVO DOS SANTOS	1.361,07
Objeto:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE GUSTAVO DOS SANTOS, PDIDO Nº 470/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.						
						Total do Dia:	**966.465,70**
18/12/2020	10785	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10961 - GOEDERT LTDA	2.640,80
Objeto:	SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergenciaL de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 936/2020.						
	10787	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.162,40
Objeto:	SSS/HMRC/COVI19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS 02(DOIS) BOMBAS DE VÁCUO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO /2020.						
	10800	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.958,41
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.						
	10801	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.963,34
Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.						
	10806	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	13.333,50
Objeto:	SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 019/2020 - FMS - GMAIL , SOLICITAÇÃO 3966/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.						

Esse documento foi assinado digitalmente por Valmor Alberto Dalago de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	10814	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	54.650,00
Objeto:	SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 018/2020, OFICIO 969/2020, SOLICITAÇÃO 3793/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto. Solicitação 1097/2020.						
						Total do Dia:	**109.696,45**
22/12/2020	10857	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	334.800,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - Prestação de serviços médicos para atender na triagem do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19, no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020. SOLICITAÇÃO 4026/2020.						
						Total do Dia:	**334.800,00**
26/12/2020	10912	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	72.000,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO NE 5807/2020 - CTR 047/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES PARA ABERTURA DE 06 NOVOS LEITOS DE UTI. SOLICITAÇAO 2287/2020.						
						Total do Dia:	**72.000,00**
30/12/2020	10964	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.634,00
Objeto:	SSS/COVID19 - 7º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 848/2020 E SOLICITAÇÃO 3323/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.						
	10965	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	83.400,00
Objeto:	SSS/COVID19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.						
						Total do Dia:	**104.034,00**
31/12/2020	10974	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	1.603,92
Objeto:	SSS/HMRC - REGULARIZAÇÃO NE 8399 - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.						
	10985	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM	56.717,12
Objeto:	SSS/AE/REG - REGULARIZAÇÃO NE 6721 - PARCELA REFERENTE A PORTARIA 827/2020/COVID19 - Contratação por inexigibilidade referente credenciamento 003/2020 da FMS que tem por objeto a prestação de: SERVIÇOS EM SAÚDE AMBULATORIAL e/ou CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA na área de terapia renal substitutiva, aos pacientes com insuficiência renal, atendidos através da Secretaria Municipal de Saúde do município de Balneário Camboriú e dos municípios de sua referência, pelo periodo de 12 meses. SOLICITAÇÃO 2486/2020.						
	10992	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	906 - 3.3.90.39.50	100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	210.000,00
Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - CORREÇÃO PARCIAL N.E.: 10003/2020 - CTR 040/2020 - VINCULAÇÃO A TERMO DE CONVÊNCIO Nº 001/2020 - COVID-19 - AMFRI. REFERENTE AO 6º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 847/2020 E SOLICITAÇÃO 3322/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA						
						Total do Dia:	**268.321,04**
						Total do Mês:	**2.535.873,36**
						Total da Unidade Gestora:	**28.901.501,59**
						Total Geral:	**31.218.605,89**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Anulados.

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora:		**Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**					
10/08/2020	8637	Ordinário	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	12.952,07
	Objeto:	SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME MEMORANDO 14.092/2020. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010. *CORREÇÃO EMPENHO COVID-19* VALOR EMPENHADO A MAIOR.				
						Total do Dia:	**12.952,07**
						Total do Mês:	**12.952,07**
						Total da Unidade Gestora:	**12.952,07**
Unidade Gestora:		**Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú**					
23/04/2020	3681	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.52.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38080 - MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	14.385,00
	Objeto:	SSS/COVID19 - Aquisição emergencial de videolaringoscópio afim de atender as necessidades do centro comunitário de acolhimento ao COVID-19. PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA					
						Total do Dia:	**14.385,00**
						Total do Mês:	**14.385,00**
08/05/2020	3626	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.48	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	2.354,00
	Objeto:	SSS/COVID19- aquisição de 02 beliches e 04 colchões de solteiro que serão utilizados no centro de avaliação COVD. memo11.381/2020 REGULARIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.					
						Total do Dia:	**2.354,00**
27/05/2020	4320	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7,84
	Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Inovamed). ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.					
	4568	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	204,95
	Objeto:	SSS/COVID19/-Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.					
	3711	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.52	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI	856,00
	Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/HIG/COVID19 - Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando HMRC/280/2020. ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO E DETALHAMENTO DA DESPESA.					
						Total do Dia:	**1.068,79**
						Total do Mês:	**3.422,79**
05/06/2020	4311	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
	Objeto:	SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.					
						Total do Dia:	**540.000,00**
08/06/2020	4307	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31481 - COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	238,80
	Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Cointer). ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.					
						Total do Dia:	**238,80**
29/06/2020	5208	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	13,00
	Objeto:	SSS/HMRC - REGULARIZAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO 1303,1310 ONDE FOI CONCEDIDO O REEQUILÍBRIO DOS ITENS. CONFORME PROTOCOLO 11.117/2020 ANULAÇAO DE SALDO DE EMPEMHO ORDINARIO.					
						Total do Dia:	**13,00**
						Total do Mês:	**540.251,80**
13/07/2020	4031	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.338,00
	Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/212/2020. CONFORME MEMORANDO 17.770/2020/1DOC					
						Total do Dia:	**3.338,00**
15/07/2020	5878	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	804,10
	Objeto:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Pontamed). ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME ANULAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO 2735/2020, POR IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO.					
						Total do Dia:	**804,10**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código B91A5

Relação de Empenhos Anulados.

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
17/07/2020	4302	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.051,00
	Objeto: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (SOMA). ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 194911 RECEBIDA EM 21/05/20.						
	5817	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	114,00
	Objeto: SSS/COVID19 - Aquisição de marmita descartável número 08, para atender a demanda de almoxarifado do Hospital Municipal Ruth Cardoso, de acordo com memorando 471/2020. ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 107600 RECEBIDA EM 09/07/20.						
						Total do Dia:	**32.165,00**
21/07/2020	5109	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	15079 - L & E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	0,36
	Objeto: SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BOBINA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/398/2020. ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.						
						Total do Dia:	**0,36**
24/07/2020	6230	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.326,72
	Objeto: SSS/COVID19 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 598- JULHO EMPENHO ANULADO DEVIDO A COLABORADORA 4284 - ROSANGELA RODRIGUES DE MELLO, ESTAR NO RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO CALC 598, MAS A MESMA NÃO TRABALHOU NO PERÍODO. CONFORME MEMORANDO 23.797/2020.						
	6230	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	567,87
	Objeto: SSS/COVID19 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 598- JULHO EMPENHO ANULADO DEVIDO A COLABORADORA 4313 - ROSANA GOES DOS SANTOS, ESTAR NO RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO CALC 598, MAS A MESMA NÃO TRABALHOU NO PERÍODO. CONFORME MEMORANDO 23.797/2020.						
						Total do Dia:	**1.894,59**
27/07/2020	4564	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.712,50
	Objeto: SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de máscara N-95 para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período de pandemia COVID - 19, conforme memorando HMRC/344/2020. CONFORME ANULAÇÃO DO PRE-EMPENHO						
						Total do Dia:	**3.712,50**
						Total do Mês:	**41.914,55**
03/08/2020	5854	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	6,60
	Objeto: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Altermed). ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME ANULAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO 2714/2020, POR IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO.						
						Total do Dia:	**6,60**
05/08/2020	5859	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.26	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	729,00
	Objeto: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/493/2020. ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME ANULAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO 2720/2020.						
						Total do Dia:	**729,00**
17/08/2020	6028	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	158,80
	Objeto: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/540/2020. ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.						
						Total do Dia:	**158,80**
26/08/2020	7042	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
	Objeto: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020. CORREÇÃO DETALHAMENTO DESPESA.						
						Total do Dia:	**266.910,00**
28/08/2020	6409	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	1.234,00
	Objeto: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Pontamed). ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.						
						Total do Dia:	**1.234,00**
						Total do Mês:	**269.038,40**
04/09/2020	7203	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.50	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
	Objeto: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 727/2020 E SOLICITAÇÃO 2874/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA. CORREÇÃO FONTE DE RECURSO.						
						Total do Dia:	**449.376,00**
08/09/2020	7118	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	7,82
	Objeto: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo peródo de 30 dias, conforme memorando HMRC/588/2020. ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTADO NA NF 158333.						

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Relação de Empenhos Anulados.

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**7,82**
21/09/2020	6854	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	542,30
	Objeto: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3150/2020. ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.						
	6680	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19,50
	Objeto: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Soma). ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.						
						Total do Dia:	**561,80**
24/09/2020	6667	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1,02
	Objeto: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Impacto). ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ATESTADO NA NF 44212.						
						Total do Dia:	**1,02**
25/09/2020	6675	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.649,61
	Objeto: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Soma). ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 203294.						
	4319	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	63,80
	Objeto: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Medefe). ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTADO NA NF 7159.						
	7247	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA	8.088,00
	Objeto: SSS/COVID - 19 Aquisição de propés para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/592/2020. ANULAÇAO CONFORME ANULAÇAO DE PRE-EMPENHO (JUSTIFICA-SE PELO FATO DO ITEM APRESENTADO TER SIDO OBJETO DE RREEQUILIBRIO DE PREÇOS - PROTOCOLO 30.649/20 - ONDE TORNA-SE NECESSARIA A REEMISSAO DE AUT DE FORNEC COM OS VALORES ATUALIZADOS.						
						Total do Dia:	**16.801,41**
28/09/2020	7418	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	905 - 3.1.90.94.99	100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI	38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO	1.191,18
	Objeto: SSS/HMRC - RESCISÃO DE SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO, PEDIDO Nº 320/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO						
	7419	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	905 - 3.1.90.04.99	100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI	38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO	132,63
	Objeto: SSS/HMRC - RESCISÃO DE SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO, PEDIDO Nº 320/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO						
						Total do Dia:	**1.323,81**
30/09/2020	6851	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	1.065,90
	Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses. ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 160207 E ANULÇAO DE PRE-EMPENHO.						
						Total do Dia:	**1.065,90**
						Total do Mês:	**469.137,76**
01/10/2020	4929	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38205 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.134.000,00
	Objeto: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO PARA PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1462/2020. ANULAÇAO DE EMPENHO PARA A REGULARIZAÇAO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.						
						Total do Dia:	**1.134.000,00**
09/10/2020	6722	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.50	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.610,00
	Objeto: SSS/HMRC - Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses. ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PEDIDO DA DIRETORA.						
						Total do Dia:	**5.610,00**
13/10/2020	5946	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.07	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38041 - N SCHOSSLAND FASTFOOD	2.114,10
	Objeto: SSS/HMRC/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE FORMA PREVENTIVA NAS ENTRADAS DO MUNICIPIO VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 21.486/2020 ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTADO NA NF PELO SR GEORGE SCHULMANN.						
						Total do Dia:	**2.114,10**
16/10/2020	4033	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	612,82
	Objeto: SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/212/2020. ANULAÇAO CONFORME MEMORANDO 28.248/20 DESPACHO 7.						
	4282	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR	16.260,00
	Objeto: SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID-19/HMRC, conforme memorando HMRC/317/2020 (LA DALLA). ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO 28.248/20 DESPACHO 7.						

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricia Gaia Stelle de Silveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Relação de Empenhos Anulados.

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**16.872,82**
21/10/2020	5857	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	9.380,00
	Objeto: SSS/DITA/ALMO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A FIM DE SUPRIR A DEMANDA DAS FARMÁCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. MEM 19.338/2020 -COVID 19. ANULAÇAO DE EMPENHO CONFORME ANULAÇAO DE PRE-EMPENHO.						
						Total do Dia:	**9.380,00**
27/10/2020	4283	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	13415 - JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	336,52
	Objeto: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (JOÃOMED). ANULAÇAO CONFORME MEMORANDO 34.377/20 DESPACHO 1.						
	6849	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR	180,00
	Objeto: SSS/HMRC/COVID Aquisição de Vávula exalatória e membrana de válvula exalatória de ventilador pulmonar de transporte da marca KTK. ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇÃO NA NF 3453.						
	7285	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	123,00
	Objeto: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19. ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME CARTA DO FORNECEDOR DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.						
						Total do Dia:	**639,52**
						Total do Mês:	**1.168.616,44**
04/11/2020	4961	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	850,00
	Objeto: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde. ANULAÇAO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA MODALIDADE DA APLICAÇÃO DA DESPESA.						
						Total do Dia:	**850,00**
13/11/2020	7248	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.51.07	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38065 - COSTA IMPERIUM CONSTRUTORA LTDA	75.000,00
	Objeto: SSS/HMRC/COVID-19 - Reforma de vestiários do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19. SOLICITAÇÃO 2170/2020. CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL						
						Total do Dia:	**75.000,00**
						Total do Mês:	**75.850,00**
04/12/2020	9718	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21291 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	433,50
	Objeto: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de papel termossensível MEDITECH 112x100, conforme memorando de solicitação 854/2020. Conforme anulação do pre-empenho						
						Total do Dia:	**433,50**
11/12/2020	9608	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4,40
	Objeto: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Victoria) ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CARTA DE ESTORNO DA EMPRESA.						
						Total do Dia:	**4,40**
14/12/2020	9664	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	2,69
	Objeto: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multville) ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.						
						Total do Dia:	**2,69**
16/12/2020	10110	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	4.977,45
	Objeto: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020. ANULÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 36 DA DIRETORA FINANCEIRA DO HMRC.						
	10102	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E	920,18
	Objeto: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de materiais e equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso ANULAÇAO DEVIDO AO ERRO NO CNPJ DO FORNECEDOR.						
						Total do Dia:	**5.897,63**
17/12/2020	8399	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	389,32
	Objeto: SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 8399/2020, REFRENTE AOS ITNS.						
						Total do Dia:	**389,32**
21/12/2020	9634	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	4,01
	Objeto: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Cristalcopo) ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.						
						Total do Dia:	**4,01**
26/12/2020	5807	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	72.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

127 / 12

Relação de Empenhos Anulados.

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES PARA ABERTURA DE 06 NOVOS LEITOS DE UTI. SOLICITAÇAO 2287/2020. REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO.					
						Total do Dia:	**72.000,00**
28/12/2020	4965	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38271 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	239.093,00
	Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLO Nº 26.203/2020 - MEMORANDO 18.481/2020					
	4951	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.50	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.496,00
	Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA REFERENTE A SALDO A MAIOR DE CONTRATO NÃO EXECUTADO.					
	3648	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	3321 - BIOMARCHESINI PROD CIENTÍFICOS LTDA	500,00
	Objeto:	SSS/DDS/COVID19 - Compra de Swab em tubo com haste plástica sem meio estéril, compra conforme memorando 11582/2020 da secretária de Saúde. REFERENTE A ITEM NÃO EXECUTADO/ENTREGUE					
	4760	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.50	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	1.260,86
	Objeto:	SSS/HMRC - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em INFECTOLOGIA para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, no HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1224/2020. REFERENTE A SALDO A MAIOR DE CONTRATO NÃO EXECUTADO.					
	4962	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38267 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	10.000,00
	Objeto:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde. EMPENHO REGULARIZADO. - NE 5244					
	3677	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.875,94
	Objeto:	SSS/COVID19 - LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E NEONATAL, INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DECRETOS 535-525-521-515/2020 ANEXO. SOLICITAÇÃO 1249/2020. REFERENTE A SALDO A MAIOR DE CONTRATO NÃO EXECUTADOS EM 2020. - CTR 032/2020					
						Total do Dia:	**269.225,80**
31/12/2020	8399	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	1.603,92
	Objeto:	SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC. REGULARIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO					
	3499	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2.887,50
	Objeto:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2759/2020 - PROCESSO: 248/2019 - RP - Aquisição de máscara N-95 para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/163/2020. conforme cancelamento da AF.					
	10003	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	210.000,00
	Objeto:	SSS/HMRC/COVID-19 - 6º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 847/2020 E SOLICITAÇÃO 3322/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - VINCULAÇÃO A CONVÊNIO.					

Total do Dia:	**214.491,42**
Total do Mês:	**562.444,77**
Total da Unidade Gestora:	**3.145.061,51**
Total Geral:	**3.158.013,58**

CARLOS A. JARDIM
ANALISTA FINANCEIRO
Mat. 33.012

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Relação de Empenhos Anulados.

Filtros utilizados

Ação - Igual: 219 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – COVID-19
Ou - Igual: 220 - Apoio Emergencial para Emprego e Renda – COVID-19
Ou - Igual: 221 - Campanhas de Utilidade Pública – COVID-19
Ou - Igual: 19 - Concessão de Benefício Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade – COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-9875-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
2	02/01/2020	Estimativa	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.81	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3004 - BANCO DO BRASIL	5.000,00
35		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.17	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	2.377,96
48		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.12	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	8.361,08
393	20/01/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.18.99	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	185,86
394		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	597,46
543		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.24	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	108,34
544		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.35	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	4782 - CIENTIFICA COMERCIAL LTDA	2.141,00
554		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.16	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA	21.768,74
557		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.16	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA	7.747,81
707	27/01/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37510 - POSTO AVENIDA DO ESTADO LTDA	50.916,00
725	28/01/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.16	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	90,00
857	03/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.35	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	32435 - MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAIS LTDA ME	133,60
858		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	166,98
859		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	621,26
890	04/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.04	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	33847 - STOP FIRE - PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO	119,85
893		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37084 - ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	141,00
1038	07/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.23	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	142,80
1225	11/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	1205 - ALVACIR DA SILVA	2.009,46
1226		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	1205 - ALVACIR DA SILVA	95,59
1406	14/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	19106 - MUNCHEN COM. DE PEÇAS E ACESS. PARA MOTOS LTDA	838,80
1430	17/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.23	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.190,00
1502		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.18.99	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	185,86
1503		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.021,72
1719		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.18.99	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	185,86
1720		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.021,72
1885		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.17	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	36151 - AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	300,00
2067	21/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.25	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	443,83
2068		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.17	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	241,54
2077		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.17	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	120,77
2078		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.17	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	483,08
2079		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.25	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	173,00
2104		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.25	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	915,99
2131	27/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.16	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	36656 - GISELE LARISSA ANDREGTONI NATAL - MEI	526,00
2150	28/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.09	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	303,50
2202	04/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.17	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37943 - MAYCON HENRIQUE PALADINI	120,00
2203		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.25	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37943 - MAYCON HENRIQUE PALADINI	180,00
2627	13/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.16	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	94,00
2756	19/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.24	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	35918 - LIBERTY CALHAS EIRELI - ME	2.325,80
2916	25/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	2.970,00
2917		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	1.762,50
2918		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-	743,75
2919		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	150,00
2994		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.18.99	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	185,86
2995		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.158,26
3178	30/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	1205 - ALVACIR DA SILVA	262,88
3179		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	1205 - ALVACIR DA SILVA	3.540,92
3439	14/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	564,00
3440		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	372,00
3673	22/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.35	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	35883 - Linecontrol Comercio Importacao e Exportacao Ltda	5.113,98
3796	24/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.18.99	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	185,86
3797		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.158,26
4287	11/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	1205 - ALVACIR DA SILVA	93
4288		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	1205 - ALVACIR DA SILVA	1.119,22
4290		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.17	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	36656 - GISELE LARISSA ANDREGTONI NATAL - MEI	794,00
4333	12/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	33811 - TAYARA GUERRA DE BARROS	284,70
4334		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	33811 - TAYARA GUERRA DE BARROS	978,27
45	20/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.16	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E	294,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
4649	25/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.158,26
4844	27/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.23	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	38237 - FERNANDO DA SILVA - CONFECCOES LTDA.	6.889,00
5115	05/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.18	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	18853 - MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS	8.428,00
5351	16/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.23	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	13808 - JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.200,00
5427	22/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.78	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	38327 - VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE	327,04
5444	23/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.16	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	14745 - KRAUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	145,00
5575	26/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.158,26
5766	03/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.36.07	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	209,00
5852	10/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.24	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	27833 - VINICIO TONEZER ME	89,70
6063	24/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	730,98
6064		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	36,48
6065		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	2.203,28
6066		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	30,24
6135		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.36.07	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.045,00
6136		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.158,26
6373	29/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.78	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	33281 - MANOEL JOÃO FRANCISCO FILHO EPP	150,00
6666	12/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.35	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	38179 - DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1.360,00
6771	17/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.69	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	23583 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO	5,76
6772		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.69	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	23583 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO	61,25
6773		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.69	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	23583 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO	54,21
6780		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.47.10	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	6948 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	123,53
6781		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.47.10	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	6948 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	617,65
6782		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.47.10	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	6948 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	617,65
6928	20/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.18.99	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	70,26
6929		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.36.07	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.045,00
6930		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.158,26
7066	24/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.26	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	25051 - TECNOAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	88,00
7153	28/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.16	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	100,00
7382	08/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.16	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	35778 - SANTA REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	322,00
7383		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.16	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	33346 - DINAMICS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	14,70
7454	10/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.16	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	11767 - IBV GRÁFICA EIRELI	690,00
7582	16/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.12	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	4.777,54
7744		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.18.99	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	70,26
7745		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.36.07	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.042,21
7746		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.298,26
7918	22/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	1.249,21
7919		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	20,64
7920		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	752,64
7921		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	9,60
8192	06/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.17	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.840,00
8258	09/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.24	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	6662 - DBS MAT CONSTRUÇÃO LTDA - DE BONA	47,40
8259		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.24	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	35778 - SANTA REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	21,00
8262		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.24	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	14745 - KRAUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	91,45
8264		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.24	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	36542 - TITO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.525,60
8330	13/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.23	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.190,00
8389	14/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.24	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	38788 - THIAGO SARAGOCA	2.697,00
8524	21/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.17	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	36914 - PEDAL BIKE COMERCIO EIRELI	50,00
8525		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.25	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	36914 - PEDAL BIKE COMERCIO EIRELI	420,00
8637		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.18.99	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	172,43
8639		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.36.07	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	955,83
8640		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.279,76
8747	23/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	60,42
8750		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	1205 - ALVACIR DA SILVA	1.972,44
8751		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	1205 - ALVACIR DA SILVA	13,66
8754		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	1.132,03
8764		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	312,00
8775	26/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.24	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	726,00
9011	03/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.24	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	28248 - NATAN LUIZ CERATTI	111,00

Este documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Goncalves Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
9584	20/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.25	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	36914 - PEDAL BIKE COMERCIO EIRELI	130,00
9586		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	1205 - ALVACIR DA SILVA	39,83
9587		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	1205 - ALVACIR DA SILVA	641,27
9594		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.16	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	31087 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.	87,04
9702	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.39	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	921,98
9703		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	24,00
9707		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.19	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	14,40
9849		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.36.07	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.033,39
9851		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.338,26
10036	01/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.22	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	70,00
10149	08/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.30.30	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	2.559,35
10575	17/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.18.99	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	204,33
10576		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.36.07	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.041,40
10577		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.49.01	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.144,72
						Total da Unidade Gestora:	**206.990,27**
						Total Geral:	**206.990,27**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 399

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Empenho: 2/2020 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 81 - serviços bancários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3004 - BANCO DO BRASIL
Objeto resumido: SSS - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

Data	Sequência	Histórico		Valor
02/01/2020	2281413	Emissão de Empenho Orçamentário		5.000,00
07/01/2020	2383464	Liquidação de Empenho Orçamentário		15,66
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 070120 - 07/01/2020	15,66	
		Descrição:		
	2383467	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2383464	15,66
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 070120 - 07/01/2020	15,66	
		Descrição:		
08/01/2020	2383465	Liquidação de Empenho Orçamentário		10,44
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 080120 - 08/01/2020	10,44	
		Descrição:		
	2383466	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2383465	10,44
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 080120 - 08/01/2020	10,44	
		Descrição:		
17/01/2020	2583952	Liquidação de Empenho Orçamentário		5,22
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 170120 - 17/01/2020	5,22	
		Descrição:		
	2583953	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2583952	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 170120 - 17/01/2020	5,22	
		Descrição:		
07/02/2020	2587677	Liquidação de Empenho Orçamentário		31,32
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 070220 - 07/02/2020	31,32	
		Descrição:		
	2587678	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2587677	31,32
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 070220 - 07/02/2020	31,32	
		Descrição:		
12/02/2020	2588666	Liquidação de Empenho Orçamentário		5,22
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 120220 - 12/02/2020	5,22	
		Descrição:		
	2588667	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2588666	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 120220 - 12/02/2020	5,22	
		Descrição:		
13/02/2020	2588860	Liquidação de Empenho Orçamentário		5,22
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 130220 - 13/02/2020	5,22	
		Descrição:		
	2588861	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2588860	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 130220 - 13/02/2020	5,22	
		Descrição:		
19/02/2020	2589857	Liquidação de Empenho Orçamentário		5,22
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 190220 - 19/02/2020	5,22	
		Descrição:		
	2589858	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2589857	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 190220 - 19/02/2020	5,22	
		Descrição:		
20/02/2020	2590162	Liquidação de Empenho Orçamentário		5,22
		Documentos Fiscais		
		Diversos - TB 31636 200220 - 20/02/2020	5,22	
		Descrição:		
	2590163	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2590162	5,22

Esse documento foi assinado digitalmente por Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 200220 - 20/02/2020 5,22 Descrição:	
26/02/2020	2596236	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 26022020 - 26/02/2020 5,22 Descrição:	5,22
	2596237	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2596236 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 26022020 - 26/02/2020 5,22 Descrição:	5,22
04/03/2020	2596813	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 040320 - 04/03/2020 10,44 Descrição:	10,44
	2596814	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2596813 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 040320 - 04/03/2020 10,44 Descrição:	10,44
05/03/2020	2596815	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 050320 - 05/03/2020 15,66 Descrição:	15,66
	2596816	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2596815 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 050320 - 05/03/2020 15,66 Descrição:	15,66
06/03/2020	2596817	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 060320 - 06/03/2020 10,44 Descrição:	10,44
	2596818	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2596817 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 060320 - 06/03/2020 10,44 Descrição:	10,44
11/03/2020	2596819	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 110320 - 11/03/2020 5,22 Descrição:	5,22
	2596820	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2596819 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 110320 - 11/03/2020 5,22 Descrição:	5,22
18/03/2020	2597824	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 180320 - 18/03/2020 20,88 Descrição:	20,88
	2597836	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2597824 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 180320 - 18/03/2020 20,88 Descrição:	20,88
25/03/2020	2598570	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 250320 - 25/03/2020 5,22 Descrição:	5,22
	2598571	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2598570 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 250320 - 25/03/2020 5,22 Descrição:	5,22
03/04/2020	2601261	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 020420 - 03/04/2020 5,22 Descrição:	5,22
	2601262	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2601261 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 020420 - 03/04/2020 5,22 Descrição:	5,22
07/04/2020	2601910	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 070420 - 07/04/2020 41,76 Descrição:	41,76

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

	2601911	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 070420 - 07/04/2020 41,76 Descrição:	Av. Liquidação: 2601910	41,76
09/04/2020	2601912	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 090420 - 09/04/2020 10,44 Descrição:		10,44
	2601913	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 090420 - 09/04/2020 10,44 Descrição:	Av. Liquidação: 2601912	10,44
17/04/2020	2603453	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 170420 - 17/04/2020 15,66 Descrição:		15,66
	2603454	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 170420 - 17/04/2020 15,66 Descrição:	Av. Liquidação: 2603453	15,66
20/04/2020	2603599	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 200420 - 20/04/2020 5,22 Descrição:		5,22
	2603600	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 200420 - 20/04/2020 5,22 Descrição:	Av. Liquidação: 2603599	5,22
24/04/2020	2604408	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 240420 - 24/04/2020 15,66 Descrição:		15,66
	2604410	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 240420 - 24/04/2020 15,66 Descrição:	Av. Liquidação: 2604408	15,66
30/04/2020	2605812	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 300420 - 30/04/2020 15,66 Descrição:		15,66
	2605813	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 300420 - 30/04/2020 15,66 Descrição:	Av. Liquidação: 2605812	15,66
06/05/2020	2606715	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 060520 - 06/05/2020 20,88 Descrição:		20,88
	2606717	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 060520 - 06/05/2020 20,88 Descrição:	Av. Liquidação: 2606715	20,88
07/05/2020	2606718	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 070520 - 07/05/2020 26,10 Descrição:		26,10
	2606719	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 070520 - 07/05/2020 26,10 Descrição:	Av. Liquidação: 2606718	26,10
08/05/2020	2607351	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 080520 - 08/05/2020 15,66 Descrição:		15,66
	2607352	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 080520 - 08/05/2020 15,66 Descrição:	Av. Liquidação: 2607351	15,66
13/05/2020	2607989	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais		10,44

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

		Diversos - TB 31636 130520 - 13/05/2020 Descrição:	10,44	
	2607992	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 130520 - 13/05/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2607989 10,44	10,44
20/05/2020	2608765	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 200520 - 20/05/2020 Descrição:	 5,22	5,22
	2608766	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 200520 - 20/05/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2608765 5,22	5,22
26/05/2020	2609363	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 260520 - 26/05/2020 Descrição:	 26,10	26,10
	2609364	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 260520 - 26/05/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2609363 26,10	26,10
04/06/2020	2612138	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 040620 - 04/06/2020 Descrição:	 10,44	10,44
	2612139	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 040620 - 04/06/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2612138 10,44	10,44
05/06/2020	2612140	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 050620 - 05/06/2020 Descrição:	 10,44	10,44
	2612141	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 050620 - 05/06/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2612140 10,44	10,44
09/06/2020	2612642	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 090620 - 09/06/2020 Descrição:	 5,22	5,22
	2612643	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 090620 - 09/06/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2612642 5,22	5,22
23/06/2020	2617181	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 230620 - 23/06/2020 Descrição:	 5,22	5,22
	2617182	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 230620 - 23/06/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2617181 5,22	5,22
24/06/2020	2617183	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 240620 - 24/06/2020 Descrição:	 5,22	5,22
	2617185	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 240620 - 24/06/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2617183 5,22	5,22
08/07/2020	2618464	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 080720 - 08/07/2020 Descrição:	 15,66	15,66
	2618466	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 080720 - 08/07/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2618464 15,66	15,66
23/07/2020	2619509	Liquidação de Empenho Orçamentário		5,22

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 230720 - 23/07/2020 Descrição:	5,22	
	2619510	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 230720 - 23/07/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2619509 5,22	5,22
05/08/2020	2623355	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 050820 - 05/08/2020 Descrição:	31,32	31,32
	2623356	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 050820 - 05/08/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2623355 31,32	31,32
06/08/2020	2623357	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 060820 - 06/08/2020 Descrição:	5,22	5,22
	2623358	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 060820 - 06/08/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2623357 5,22	5,22
07/08/2020	2623360	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 070820 - 07/08/2020 Descrição:	26,10	26,10
	2623362	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 070820 - 07/08/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2623360 26,10	26,10
11/08/2020	2623363	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 110820 - 11/08/2020 Descrição:	10,44	10,44
	2623364	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 110820 - 11/08/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2623363 10,44	10,44
18/08/2020	2624165	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 180820 - 18/08/2020 Descrição:	10,44	10,44
	2624166	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 180820 - 18/08/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2624165 10,44	10,44
20/08/2020	2624479	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 200820 - 20/08/2020 Descrição:	5,22	5,22
	2624480	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 200820 - 20/08/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2624479 5,22	5,22
21/08/2020	2624824	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 210820 - 21/08/2020 Descrição:	5,22	5,22
	2624825	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 210820 - 21/08/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2624824 5,22	5,22
27/08/2020	2625730	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 270820 - 27/08/2020 Descrição:	5,22	5,22
	2625732	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 270820 - 27/08/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2625730 5,22	5,22

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

28/08/2020	2625805	Liquidação de Empenho Orçamentário	10,44
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 280820 - 28/08/2020	10,44
		Descrição:	
	2625806	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625805	10,44
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 280820 - 28/08/2020	10,44
		Descrição:	
04/09/2020	2627912	Liquidação de Empenho Orçamentário	10,44
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 040920 - 04/09/2020	10,44
		Descrição:	
	2627913	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2627912	10,44
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 040920 - 04/09/2020	10,44
		Descrição:	
08/09/2020	2628195	Liquidação de Empenho Orçamentário	20,88
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 080920 - 08/09/2020	20,88
		Descrição:	
	2628196	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628195	20,88
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 080920 - 08/09/2020	20,88
		Descrição:	
09/09/2020	2628577	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 090920 - 09/09/2020	5,22
		Descrição:	
	2628578	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628577	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 090920 - 09/09/2020	5,22
		Descrição:	
14/09/2020	2629408	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 140920 - 14/09/2020	5,22
		Descrição:	
	2629409	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2629408	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 140920 - 14/09/2020	5,22
		Descrição:	
18/09/2020	2630271	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 180920 - 18/09/2020	5,22
		Descrição:	
	2630272	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630271	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 180920 - 18/09/2020	5,22
		Descrição:	
21/09/2020	2630569	Liquidação de Empenho Orçamentário	10,44
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 210920 - 21/09/2020	10,44
		Descrição:	
	2630570	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630569	10,44
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 210920 - 21/09/2020	10,44
		Descrição:	
29/09/2020	2632571	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 290920 - 29/09/2020	5,22
		Descrição:	
	2632572	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2632571	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 290920 - 29/09/2020	5,22
		Descrição:	
05/10/2020	2633712	Liquidação de Empenho Orçamentário	15,66
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 051020 - 05/10/2020	15,66
		Descrição:	
	2633713	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633712	15,66
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

		Diversos - TB 31636 051020 - 05/10/2020	15,66
		Descrição:	
06/10/2020	2633858	Liquidação de Empenho Orçamentário	26,10
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 061020 - 06/10/2020	26,10
		Descrição:	
	2633859	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633858	26,10
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 061020 - 06/10/2020	26,10
		Descrição:	
07/10/2020	2634140	Liquidação de Empenho Orçamentário	20,88
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 071020 - 07/10/2020	20,88
		Descrição:	
	2634142	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2634140	20,88
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 071020 - 07/10/2020	20,88
		Descrição:	
09/10/2020	2634437	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 091020 - 09/10/2020	5,22
		Descrição:	
	2634438	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2634437	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 091020 - 09/10/2020	5,22
		Descrição:	
20/10/2020	2636302	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 201020 - 20/10/2020	5,22
		Descrição:	
	2636303	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636302	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 201020 - 20/10/2020	5,22
		Descrição:	
21/10/2020	2636705	Liquidação de Empenho Orçamentário	10,44
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 211020 - 21/10/2020	10,44
		Descrição:	
	2636706	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636705	10,44
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 211020 - 21/10/2020	10,44
		Descrição:	
28/10/2020	2638392	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 281020 - 28/10/2020	5,22
		Descrição:	
	2638393	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2638392	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 281020 - 28/10/2020	5,22
		Descrição:	
06/11/2020	2639772	Liquidação de Empenho Orçamentário	36,54
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 061120 - 06/11/2020	36,54
		Descrição:	
	2639773	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2639772	36,54
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 061120 - 06/11/2020	36,54
		Descrição:	
11/11/2020	2640796	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 111120 - 11/11/2020	5,22
		Descrição:	
	2640797	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2640796	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 111120 - 11/11/2020	5,22
		Descrição:	
13/11/2020	2641427	Liquidação de Empenho Orçamentário	20,88
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 131120 - 13/11/2020	20,88
		Descrição:	
	2641428	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2641427	20,88
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvi de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 131120 - 13/11/2020	20,88
		Descrição:	
19/11/2020	2642355	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 191120 - 19/11/2020	5,22
		Descrição:	
	2642356	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642355	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 191120 - 19/11/2020	5,22
		Descrição:	
26/11/2020	2645908	Liquidação de Empenho Orçamentário	10,44
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 261120 - 26/11/2020	10,44
		Descrição:	
	2645915	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645908	10,44
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 261120 - 26/11/2020	10,44
		Descrição:	
27/11/2020	2645911	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 271120 - 27/11/2020	5,22
		Descrição:	
	2645914	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645911	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 271120 - 27/11/2020	5,22
		Descrição:	
30/11/2020	2645910	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 301120 - 30/11/2020	5,22
		Descrição:	
	2645913	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645910	5,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 301120 - 30/11/2020	5,22
		Descrição:	
02/12/2020	2647330	Liquidação de Empenho Orçamentário	15,66
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 021220 - 02/12/2020	15,66
		Descrição:	
	2647331	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647330	15,66
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 021220 - 02/12/2020	15,66
		Descrição:	
04/12/2020	2647332	Liquidação de Empenho Orçamentário	31,32
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 041220 - 04/12/2020	31,32
		Descrição:	
	2647333	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647332	31,32
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 041220 - 04/12/2020	31,32
		Descrição:	
07/12/2020	2647335	Liquidação de Empenho Orçamentário	20,88
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 071220 - 07/12/2020	20,88
		Descrição:	
	2647336	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647335	20,88
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 071220 - 07/12/2020	20,88
		Descrição:	
11/12/2020	2647337	Liquidação de Empenho Orçamentário	15,66
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 111220 - 11/12/2020	15,66
		Descrição:	
	2647338	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647337	15,66
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 111220 - 11/12/2020	15,66
		Descrição:	
14/12/2020	2648053	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - TB 31636 141220 - 14/12/2020	5,22
		Descrição:	
	2648055	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648053	5,22

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gatto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 141220 - 14/12/2020 Descrição:	5,22	
17/12/2020	2649668	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 171220 - 17/12/2020 Descrição:	5,22	5,22
	2649670	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 171220 - 17/12/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2649668 5,22	5,22
18/12/2020	2650871	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 181220 - 18/12/2020 Descrição:	5,22	5,22
	2650872	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 181220 - 18/12/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2650871 5,22	5,22
22/12/2020	2651744	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 221220 - 22/12/2020 Descrição:	5,22	5,22
	2651745	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 221220 - 22/12/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2651744 5,22	5,22
28/12/2020	2653939	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 281220 - 28/12/2020 Descrição:	10,44	10,44
	2653940	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 281220 - 28/12/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2653939 10,44	10,44
29/12/2020	2653941	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 291220 - 29/12/2020 Descrição:	31,32	31,32
	2653942	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 291220 - 29/12/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2653941 31,32	31,32
30/12/2020	2653943	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 301220 - 30/12/2020 Descrição:	10,44	10,44
	2653944	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Diversos - TB 31636 301220 - 30/12/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2653943 10,44	10,44
31/12/2020	2654361	Anulação de Empenho Orçamentário EMPENHO ESTIMATIVO NÃO EXECUTADO.		4.065,62

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.000,00**	**Pago:**	**934,38**
	Anulado:	**4.065,62**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**934,38**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 35/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Objeto resumido:	SSS/DVIS - Contratação de empresa especializada para Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, bem como a manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, remanejamento de equipamentos de ar condicionado e aquisição de peças e acessórios para as diversas marcas de equipamentos, para prestação ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências das unidades do Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú - VIGILANCIA SANITARIA. Solicitação nº 974/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2020	2483639	Emissão de Empenho Orçamentário	2.377,96
1[illegible]/2020	2623221	Anulação de Empenho Orçamentário	2.377,96

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME VENCIMENTO DE CONTRATO 31/2019

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.377,96**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**2.377,96**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 48/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
Objeto resumido: SSS/DVIS - SALDO COMPLEMENTAR 2020 Serviços de impressão e locação de impressoras multifuncionais, pelo período de 12 meses, para atender à demanda da SECRETARIA DE SAÚDE. SOLICITAÇÕES Nº 2955/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2020	2483660	Emissão de Empenho Orçamentário	8.361,08
14/07/2020	2619385	Liquidação de Empenho Orçamentário REF A 04/20. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 11718 - 22/06/2020 — 13.595,03 Descrição:	2.930,93
27/07/2020	2619918	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619385 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 11718 - 22/06/2020 — 13.595,03 Descrição:	2.930,93
01/09/2020	2627270	Liquidação de Empenho Orçamentário PARCIAL DE ITEM REF A 06/20. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12262 - 24/08/2020 — 10.617,88 Descrição:	97,83
09/09/2020	2628419	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2627270 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12262 - 24/08/2020 — 10.617,88 Descrição:	97,83

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.361,08**	**Pago:**	**3.028,76**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.332,32**
	Liquidado:	**3.028,76**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.332,32**

Empenho: 393/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SAÚDE 608

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/01/2020	2585775	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	185,86
	2585776	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 69680 - 20/01/2020 — 185,86 Descrição: SAÚDE 608 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	185,86
30/01/2020	2586515	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2585776 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 69680 - 20/01/2020 — 185,86 Descrição: SAÚDE 608 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	185,86

TOTAIS	**Empenhado:**	**185,86**	**Pago:**	**185,86**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**185,86**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 394/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricia Jose Gatto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SAÚDE 608

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/01/2020	2585777	Emissão de Empenho Orçamentário	597,46
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2585778	Liquidação de Empenho Orçamentário	597,46
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 69681 - 20/01/2020 — 597,46	
		Descrição: SAÚDE 608	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
30/01/2020	2586516	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2585778	597,46
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 69681 - 20/01/2020 — 597,46	
		Descrição: SAÚDE 608	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

TOTAIS				
	Empenhado:	597,46	Pago:	597,46
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	597,46	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 543/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME
Objeto resumido: DVIS/CCPU - Necessário a aquisição de película solar para os vidros do Laboratório de Bromatologia (DIVS), conforme solicitação anexa.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/01/2020	2586291	Emissão de Empenho Orçamentário	108,34
10/02/2020	2588213	Liquidação de Empenho Orçamentário	108,34
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 22638 - 05/02/2020 — 108,34	
		Descrição:	
	2588214	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2588213	2,17
		Retenções: Nota Fiscal - 22638 - 05/02/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2,17	
13/02/2020	2588740	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2588213	106,17
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 22638 - 05/02/2020 — 108,34	
		Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	108,34	Pago:	106,17
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	108,34	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	2,17	A pagar:	0,00

Empenho: 544/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 4782 - CIENTIFICA COMERCIAL LTDA
Objeto resumido: SSS/LABDEÁGUA - Aquisição de material laboratorial para atender a demanda do Laboratório de Análise de Água, conforme solicitação anexa.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/01/2020	2586293	Emissão de Empenho Orçamentário	2.141,00
27/02/2020	2593029	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.141,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1634 - 18/02/2020 — 2.141,00	
		Descrição: - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 152/2020\n- DADOS BANCÁRIOS PARA TED: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. (341) - AGÊNCIA: 8881 - C/C. N° 11028-5\n- VALOR RELATIVO AO ICMS INTERESTADUAL RECOLHIDO PAR UF DE DESTINO: BASE DE CALCULO R$ 2.141,00 - VALOR DO ICMS R$ 107,05\n- VALOR APROX. DOS TRIBUTOS (DEC. 8264/14): R$ 307,87 (14,38%), ASSIM DISTRIBUIDOS: UNIÃO R$ 78,15 (3,65%); ESTADO R$ 229,72 (10,73%); MUNICIPIO R$ 0,00 (0%). FONTE: SEBRAE.	
06/03/2020	2594468	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2593029	2.141,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1634 - 18/02/2020 — 2.141,00	
		Descrição: - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 152/2020\n- DADOS BANCÁRIOS PARA TED: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. (341) - AGÊNCIA: 8881 - C/C. N° 11028-5\n- VALOR RELATIVO AO ICMS INTERESTADUAL RECOLHIDO PAR UF DE DESTINO: BASE DE CALCULO R$ 2.141,00 -	

Esse documento foi assinado digitalmente por Jose Soares de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

VALOR DO ICMS R$ 107,05\n- VALOR APROX. DOS TRIBUTOS (DEC. 8264/14): R$ 307,87 (14,38%), ASSIM DISTRIBUIDOS: UNIÃO R$ 78,15 (3,65%); ESTADO R$ 229,72 (10,73%); MUNICIPIO R$ 0,00 (0%). FONTE: SEBRAE.

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.141,00**	**Pago:**	**2.141,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.141,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 554/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA
Objeto resumido: SSS/DIVS - Contratação de empresa especializada para realizar serviços de pintura nas Unidades de Saúde do Município, com fornecimento de material e mão de obra, conforme condições do Termo de Referência anexo. Solictações 3211/2019.

Data	Sequência	Histórico		Valor
20/01/2020	2586327	Emissão de Empenho Orçamentário		21.768,74
29/04/2020	2605528	Liquidação de Empenho Orçamentário		21.768,74
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 16 - 24/04/2020	21.768,74	
		Descrição:		
	2605529	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2605528	1.199,45
		Retenções: Nota Fiscal - 16 - 24/04/2020		
		18612 - INSS - PESSOA JURÍDICA	761,90	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	437,55	
30/04/2020	2605750	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2605528	20.569,29
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 16 - 24/04/2020	21.768,74	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.768,74**	**Pago:**	**20.569,29**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.768,74**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.199,45**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 557/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA
Objeto resumido: SSS/DIVS - Contratação de empresa especializada para realizar serviços de pintura nas Unidades de Saúde do Município, com fornecimento de material e mão de obra, conforme condições do Termo de Referência anexo. Solictações 3209/2019.

Data	Sequência	Histórico		Valor
20/01/2020	2586339	Emissão de Empenho Orçamentário		7.747,81
13/03/2020	2596531	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.747,81
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 9 - 13/03/2020	7.747,81	
		Descrição:		
	2596532	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2596531	426,90
		Retenções: Nota Fiscal - 9 - 13/03/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	155,73	
		18612 - INSS - PESSOA JURÍDICA	271,17	
18/03/2020	2598040	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2596531	7.320,91
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 9 - 13/03/2020	7.747,81	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.747,81**	**Pago:**	**7.320,91**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**7.747,81**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**426,90**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 707/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37510 - POSTO AVENIDA DO ESTADO LTDA
Objeto resumido: SSS/DVIS - Fornecimento de combustíveis, por demanda, Gasolina e Óleo Diesel, inclusos os serviços de abastecimento da frota de veículos e equipamentos afins diretamente nas

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

bombas localizadas nas dependências da empresa vencedora, conforme Termo de Referência, para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses. Solicitações nº 161/2020. VIGILANCIA SANITÁRIA.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/01/2020	2587761	Emissão de Empenho Orçamentário	50.916,00
25/03/2020	2600245	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.252,06

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 259 - 24/03/2020 — 24.806,36

Descrição: ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 72884, 59804, 59846, 59959, 60106, 60352, 60354, 60500, 60542, 60638, 60658, 60828, 60877, 60896, 61071, 61343, 61348, 61363, 61428, 61618, 61773, 61797, 62660, 62711, 62765, 62893, 62903, 63232, 63236, 63293, 63332, 63525, 63626, 63640, 63651, 63653, 63678, 63779, 63809, 63873, 64102, 64319, 64385, 64400, 67735, 68013, 68037, 68073, 68477, 68631, 68877, 68885, 68906, 69022, 69136, 69454, 69725, 69734, 72240, 72368, 72535, 72595, 72604, 72640, 72649, 72795, 72863, 72865, 72886, 72894, 72907, 73018; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 255608, 255670, 243569, 255741, 255751, 255888, 245264, 259573, 259584, 259753, 259772, 259802, 259816, 259943, 260558, 242666, 242693, 247099, 243892, 243915, 243345, 247582, 243960, 243966, 247615, 247644, 247709, 247749, 247751, 244416, 248107, 248283, 248311, 248466, 248498, 244488, 248539, 248597, 244622, 248922, 242699, 243474, 250181, 250382, 254464, 242615, 254981, 254988, 255159, 255162, 245181, 255601, 255606, 255627, 242862, 245343, 243572, 256090, 256109, 256113, 256348, 256423, 243593, 243298, 258014, 258035, 258234, 258236, 243827, 243834, 258371, 246756, 246770, 258829, 258896, 259030, 259455, 259461, 259488; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 129162, 123062, 123083, 122516, 125670, 129358, 132685, 122173, 122201, 122678, 123162, 129514, 129518, 125258, 129707, 124104, 120810, 125723, 124245, 131932, 132885, 132009, 132957, 121967, 132199, 122541, 122807, 125341, 132295, 124943, 124435, 125366, 124493, 133066, 124497, 132387, 132405, 132442, 124531, 125492, 120758, 124948, 124889, 124924, 132511, 124975, 132548; | Tributos aproximados: R$ 3336.46 (13.45%) Federal, R$ 6201.59 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC F3W1D7

07/04/2020	2602235	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2600245	1.252,06

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 259 - 24/03/2020 — 24.806,36

Descrição: ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 72884, 59804, 59846, 59959, 60106, 60352, 60354, 60500, 60542, 60638, 60658, 60828, 60877, 60896, 61071, 61343, 61348, 61363, 61428, 61618, 61773, 61797, 62660, 62711, 62765, 62893, 62903, 63232, 63236, 63293, 63332, 63525, 63626, 63640, 63651, 63653, 63678, 63779, 63809, 63873, 64102, 64319, 64385, 64400, 67735, 68013, 68037, 68073, 68477, 68631, 68877, 68885, 68906, 69022, 69136, 69454, 69725, 69734, 72240, 72368, 72535, 72595, 72604, 72640, 72649, 72795, 72863, 72865, 72886, 72894, 72907, 73018; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 255608, 255670, 243569, 255741, 255751, 255888, 245264, 259573, 259584, 259753, 259772, 259802, 259816, 259943, 260558, 242666, 242693, 247099, 243892, 243915, 243345, 247582, 243960, 243966, 247615, 247644, 247709, 247749, 247751, 244416, 248107, 248283, 248311, 248466, 248498, 244488, 248539, 248597, 244622, 248922, 242699, 243474, 250181, 250382, 254464, 242615, 254981, 254988, 255159, 255162, 245181, 255601, 255606, 255627, 242862, 245343, 243572, 256090, 256109, 256113, 256348, 256423, 243593, 243298, 258014, 258035, 258234, 258236, 243827, 243834, 258371, 246756, 246770, 258829, 258896, 259030, 259455, 259461, 259488; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 129162, 123062, 123083, 122516, 125670, 129358, 132685, 122173, 122201, 122678, 123162, 129514, 129518, 125258, 129707, 124104, 120810, 125723, 124245, 131932, 132885, 132009, 132957, 121967, 132199, 122541, 122807, 125341, 132295, 124943, 124435, 125366, 124493, 133066, 124497, 132387, 132405, 132442, 124531, 125492, 120758, 124948, 124889, 124924, 132511, 124975, 132548; | Tributos aproximados: R$ 3336.46 (13.45%) Federal, R$ 6201.59 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC F3W1D7

28/04/2020	2605533	Liquidação de Empenho Orçamentário	590,41

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 320 - 24/04/2020 — 16.824,29

Descrição: ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 75828, 75774, 75873, 75598, 75798; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 266175, 269367, 269424, 269435, 269494, 267527, 269585, 269689, 269713, 267578, 266253, 269927, 269973, 269995, 270023, 270059, 267775, 270490, 267947, 266368, 266057, 266060, 266880, 266915, 266079, 271236, 271238, 267131, 268677, 268798, 271511, 268806, 268813, 271567, 271648, 271659, 273095, 267216, 272191, 267243, 267253, 267267, 269201, 273394, 269253, 269264, 271835, 271904, 271908, 271987; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 141791, 141797, 141818, 141824, 142095, 142131, 142139, 142301, 142327, 142486, 142564, 142724, 142736, 142740, 142742, 142760, 142810, 141104, 137431, 137436, 137482, 137520, 137530, 137583, 137634, 137651, 137674, 137683, 137726, 137773, 137865, 137874, 137941, 137952, 138153, 138180, 138185, 138311, 138376, 138402, 138412, 138420, 138465, 138515, 138551, 138577, 138648, 138757, 138997, 139036, 139046, 139056, 139165, 139176, 139280, 139380, 139383, 139436, 139492, 139584, 139711, 139768, 140311, 140878, 140978, 137420, 141674, 143807, 143809, 144217, 144362, 144505, 143015, 143169, 143211, 143298, 143399, 143496, 143507, 143610, 143615, 143618, 143627, 143704; | Tributos aproximados: R$ 2262.87 (13.45%) Federal, R$ 4206.07 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC F3W1D7

	2605540	Liquidação de Empenho Orçamentário	212,49

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 317 - 23/04/2020 — 20.687,38

Descrição: ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 66480, 70370, 74527, 74427, 70207, 74338, 74214, 74064, 71826, 71631, 74815, 70198, 71624, 74888, 70042, 74905, 74967, 68148, 74973, 74980, 75044, 75468, 66899, 66873, 66829, 66802, 71597, 71581, 70432, 70386, 66351, 66206, 67118, 66922, 75516, 65744, 66662; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 252447, 252452, 252498, 261492, 261553, 265030, 261729, 261741, 252534, 261802, 261924, 262061, 252573, 264890, 262209, 262254, 266641, 262964, 264822, 264762, 262341, 262920, 262917, 262571, 262785, 264747, 264510, 253350, 264486, 253503, 250715, 255225, 264270, 255306, 264267, 264257, 264196, 256775, 256785, 264181, 256900, 263990, 263934, 251910, 265211, 257389, 263931, 263898, 251994, 252041, 252046, 263332, 263100, 252048, 265174, 252087, 263080, 257555, 265040, 252435; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 138698, 127204, 127946, 128086, 128619, 130119, 130736, 131182, 131193, 131211, 131340, 131355, 131400, 131432, 131590, 131645, 131672, 131696, 133990, 134177, 134585, 134595, 134735, 134738, 134824, 135078, 135284, 135421, 135516, 135587, 135928, 135934, 135964, 135981, 136103, 136109, 136116, 136126, 136128, 136137, 136208, 136234, 136341, 136371, 136376, 136381, 136383, 136547, 136640, 136642, 136675, 136738, 136764, 136799, 136838, 136842, 136977, 137213, 138688, 126993; | Tributos aproximados: R$ 2782.45 (13.45%) Federal, R$ 5171.85 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC F3W1D7

06/05/2020	2606415	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2605533	590,41

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 320 - 24/04/2020 — 16.824,29

Descrição: ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 75828, 75774, 75873, 75598, 75798; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 266175, 269367, 269424, 269435, 269494, 267527, 269585, 269689, 269713, 267578, 266253, 269927, 269973, 269995, 270023, 270059, 267775, 270490, 267947, 266368, 266057, 266060, 266880, 266915, 266079, 271236, 271238, 267131, 268677, 268798, 271511, 268806, 268813, 271567, 271648, 271659, 273095, 267216, 272191, 267243, 267253, 267267, 269201, 273394, 269253, 269264, 271835, 271904, 271908, 271987; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 141791, 141797, 141818, 141824, 142095, 142131, 142139, 142301, 142327, 142486, 142564, 142724, 142736, 142740, 142742, 142760, 142810, 141104, 137431, 137436, 137482, 137520, 137530, 137583, 137634, 137651, 137674, 137683, 137726, 137773, 137865, 137874, 137941, 137952, 138153, 138180, 138185, 138311, 138376, 138402, 138412, 138420, 138465, 138515, 138551, 138577, 138648, 138757, 138997, 139036, 139046, 139056, 139165, 139176, 139280, 139380, 139383, 139436, 139492, 139584, 139711, 139768, 140311, 140878, 140978, 137420, 141674, 143807, 143809, 144217, 144362, 144505, 143015, 143169, 143211, 143298, 143399, 143496, 143507, 143610, 143615, 143618, 143627, 143704; | Tributos aproximados: R$ 2262.87 (13.45%) Federal, R$ 4206.07 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC F3W1D7

	2606419	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2605540	212,49

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 317 - 23/04/2020 — 20.687,38

Descrição: ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 66480, 70370, 74527, 74427, 70207, 74338, 74214, 74064, 71826, 71631, 74815, 70198, 71624, 74888, 70042, 74905, 74967, 68148, 74973, 74980, 75044, 75468, 66899, 66873, 66829, 66802, 71597, 71581, 70432, 70386, 66351, 66206, 67118, 66922, 75516, 65744, 66662; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 252447, 252452, 252498, 261492, 261553, 265030, 261729, 261741, 252534, 261802, 261924, 262061, 252573, 264890, 262209, 262254, 266641, 262964, 264822, 264762, 262341, 262920, 262917, 262571, 262785, 264747, 264510, 253350, 264486, 253503, 250715, 255225, 264270, 255306, 264267, 264257, 264196, 256775, 256785, 264181, 256900, 263990, 263934, 251910, 265211, 257389, 263931, 263898, 251994, 252041, 252046, 263332, 263100, 252048, 265174, 252087, 263080, 257555, 265040, 252435; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 138698, 127204, 127946, 128086, 128619, 130119, 130736, 131182, 131193, 131211, 131340, 131355, 131400, 131432, 131590, 131645, 131672, 131696, 133990, 134177, 134585, 134595, 134735, 134738, 134824, 135078, 135284, 135421, 135516, 135587, 135928, 135934, 135964, 135981, 136103, 136109, 136116, 136126, 136128, 136137, 136208, 136234, 136341, 136371, 136376, 136381, 136383, 136547, 136640, 136642, 136675, 136738, 136764, 136799, 136838, 136842, 136977, 137213, 138688, 126993; | Tributos aproximados: R$ 2782.45 (13.45%) Federal, R$ 5171.85 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC F3W1D7

28/05/2020	2611222	Liquidação de Empenho Orçamentário	56,52

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 442 - 25/05/2020 — 1.808,02

Descrição: ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 276463, 275582, 275677, 275732, 275906, 275983, 276073, 276123, 276299, 276310, 276350, 275470; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 145259, 145266; | Tributos aproximados: R$ 243.18 (13.45%) Federal, R$ 452.01 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC F3W1D7

	2611232	Liquidação de Empenho Orçamentário	407,39

Esse documento foi baixado digitalmente pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 440 - 25/05/2020 22.553,56
Descrição: ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 76715, 76685, 76674, 76678, 76608; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 280974, 276539, 283124, 283177, 283557, 283693, 283718, 283742, 283852, 283980, 284049, 284085, 284920, 285632, 285708, 285712, 285749, 285776, 285790, 285878, 286093, 286245, 286279, 286290, 286325, 286421, 286425, 286447, 286626, 286797, 286865, 286889, 286960, 286967, 287066, 287424, 287462, 287675, 287917, 287939, 288007, 288011, 288224, 288744, 289674, 289974, 290104, 290188, 290364, 290435, 290468, 290470, 290630, 290686, 290918, 290958, 290988, 290992, 291008, 291083, 291107, 291184, 291190, 291249, 291308, 276883, 276996, 277587, 277836, 277872, 278334, 278369, 278377, 278395, 278443, 278467, 278491, 278629, 278637, 278741, 278970, 279011, 279029, 279247, 279353, 279367, 279374, 279520, 279834, 279920, 280048, 280222, 280533, 276500, 281330, 281376, 281378, 281383, 281436, 281483, 281509, 281533, 281538, 281579, 281756, 281793, 281946, 282001, 282030, 282122, 282157, 282174, 282238, 282316, 282743, 282746, 282773, 282889; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 154294, 145575, 154354, 154160, 149137, 154175, 149147, 146449, 146514, 146530, 149269, 149274, 152431, 154212, 152500, 149314, 152525, 149407, 149414, 151641, 151107, 152286, 151161, 152290, 145384, 149624, 149683, 151729, 149846, 154246, 152896, 153073, 147410, 147412, 147414, 147419, 147547, 147551, 147554, 147556, 147558, 153075, 154271, 149935, 149952, 148504, 150089, 150365, 150516, 150566, 153454, 153523, 151952, 152127, 148723, 152135, 154157, 148959; | Tributos aproximados: R$ 3033.45 (13.45%) Federal, R$ 5638.39 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC F3W1D7

05/06/2020 2611941 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611232 407,39
Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 440 - 25/05/2020 22.553,56
Descrição: ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 76715, 76685, 76674, 76678, 76608; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 280974, 276539, 283124, 283177, 283557, 283693, 283718, 283742, 283852, 283980, 284049, 284085, 284920, 285632, 285708, 285712, 285749, 285776, 285790, 285878, 286093, 286245, 286279, 286290, 286325, 286421, 286425, 286447, 286626, 286797, 286865, 286889, 286960, 286967, 287066, 287424, 287462, 287675, 287917, 287939, 288007, 288011, 288224, 288744, 289674, 289974, 290104, 290188, 290364, 290435, 290468, 290470, 290630, 290686, 290918, 290958, 290988, 290992, 291008, 291083, 291107, 291184, 291190, 291249, 291308, 276883, 276996, 277587, 277836, 277872, 278334, 278369, 278377, 278395, 278443, 278467, 278491, 278629, 278637, 278741, 278970, 279011, 279029, 279247, 279353, 279367, 279374, 279520, 279834, 279920, 280048, 280222, 280533, 276500, 281330, 281376, 281378, 281383, 281436, 281483, 281509, 281533, 281538, 281579, 281756, 281793, 281946, 282001, 282030, 282122, 282157, 282174, 282238, 282316, 282743, 282746, 282773, 282889; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 154294, 145575, 154354, 154160, 149137, 154175, 149147, 146449, 146514, 146530, 149269, 149274, 152431, 154212, 152500, 149314, 152525, 149407, 149414, 151641, 151107, 152286, 151161, 152290, 145384, 149624, 149683, 151729, 149846, 154246, 152896, 153073, 147410, 147412, 147414, 147419, 147547, 147551, 147554, 147556, 147558, 153075, 154271, 149935, 149952, 148504, 150089, 150365, 150516, 150566, 153454, 153523, 151952, 152127, 148723, 152135, 154157, 148959; | Tributos aproximados: R$ 3033.45 (13.45%) Federal, R$ 5638.39 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC F3W1D7

2611946 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611222 56,52
Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 442 - 25/05/2020 1.808,02
Descrição: ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 276463, 275582, 275677, 275732, 275906, 275983, 276073, 276123, 276299, 276310, 276350, 275470; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 145259, 145266; | Tributos aproximados: R$ 243.18 (13.45%) Federal, R$ 452.01 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC F3W1D7

02/07/2020 2617187 Liquidação de Empenho Orçamentário 155,28
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 518 - 30/06/2020 23.666,34
Descrição: ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 310896, 295961, 296064, 296103, 296387, 296546, 296771, 297658, 298220, 298269, 298291, 298336, 298385, 298453, 298706, 298997, 299009, 299079, 299108, 299113, 299194, 299255, 299262, 299362, 299409, 299568, 299578, 299669, 299774, 300152, 300454, 300456, 300984, 301082, 301800, 302002, 302059, 302070, 302124, 302140, 302296, 302522, 302612, 302625, 302628, 302646, 302835, 303082, 303208, 303249, 303520, 304028, 304080, 304124, 304141, 304245, 304275, 305195, 305712, 305747, 306084, 306223, 306227, 306231, 306302, 306430, 306731, 306757, 306897, 306904, 306932, 307137, 307166, 307236, 307364, 307450, 309920, 310008, 310036, 310038, 310054, 310057, 310092, 310099, 310134, 310196, 310208, 310221, 310314, 310397, 310423, 310547, 310551, 310570, 310577, 310603, 310609, 294831, 294901, 294921, 295093, 295175, 295367, 295652, 295807, 295824, 295847, 295869, 295902; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 156235, 165247, 161419, 161518, 161545, 165279, 165380, 156520, 156558, 156632, 156637, 165420, 168559, 168766, 165458, 161868, 161916, 162053, 165512, 156733, 156751, 165541, 156980, 162320, 157069, 157097, 162366, 157178, 157245, 165546, 157542, 165561, 158235, 162584, 162729, 165574, 162865, 158421, 163115, 158459, 158479, 163309, 158509, 158511, 158637, 158661, 158790, 158813, 158899, 165588, 158964, 159040, 165616, 168564, 168369, 159326, 168391, 165760, 163515, 159458, 159462, 163651, 159512, 163656, 163701, 163816, 159679, 163970, 168871, 156231, 159840, 159842, 168490, 159982, 160087, 164644, 160106, 160152, 160166, 160185, 160228, 164792, 166025, 160363, 166146, 166148, 166201, 168501, 161262, 165004, 168535, 161312, 161339, 161349, 165173, 161380; | Tributos aproximados: R$ 3183.12 (13.45%) Federal, R$ 2839.96 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC D26078

08/07/2020 2617895 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2617187 155,28
Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 518 - 30/06/2020 23.666,34
Descrição: ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 310896, 295961, 296064, 296103, 296387, 296546, 296771, 297658, 298220, 298269, 298291, 298336, 298385, 298453, 298706, 298997, 299009, 299079, 299108, 299113, 299194, 299255, 299262, 299362, 299409, 299568, 299578, 299669, 299774, 300152, 300454, 300456, 300984, 301082, 301800, 302002, 302059, 302070, 302124, 302140, 302296, 302522, 302612, 302625, 302628, 302646, 302835, 303082, 303208, 303249, 303520, 304028, 304080, 304124, 304141, 304245, 304275, 305195, 305712, 305747, 306084, 306223, 306227, 306231, 306302, 306430, 306731, 306757, 306897, 306904, 306932, 307137, 307166, 307236, 307364, 307450, 309920, 310008, 310036, 310038, 310054, 310057, 310092, 310099, 310134, 310196, 310208, 310221, 310314, 310397, 310423, 310547, 310551, 310570, 310577, 310603, 310609, 294831, 294901, 294921, 295093, 295175, 295367, 295652, 295807, 295824, 295847, 295869, 295902; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 156235, 165247, 161419, 161518, 161545, 165279, 165380, 156520, 156558, 156632, 156637, 165420, 168559, 168766, 165458, 161868, 161916, 162053, 165512, 156733, 156751, 165541, 156980, 162320, 157069, 157097, 162366, 157178, 157245, 165546, 157542, 165561, 158235, 162584, 162729, 165574, 162865, 158421, 163115, 158459, 158479, 163309, 158509, 158511, 158637, 158661, 158790, 158813, 158899, 165588, 158964, 159040, 165616, 168564, 168369, 159326, 168391, 165760, 163515, 159458, 159462, 163651, 159512, 163656, 163701, 163816, 159679, 163970, 168871, 156231, 159840, 159842, 168490, 159982, 160087, 164644, 160106, 160152, 160166, 160185, 160228, 164792, 166025, 160363, 166146, 166148, 166201, 168501, 161262, 165004, 168535, 161312, 161339, 161349, 165173, 161380; | Tributos aproximados: R$ 3183.12 (13.45%) Federal, R$ 2839.96 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC D26078

12/08/2020 2623637 Liquidação de Empenho Orçamentário 142,32
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 696 - 07/08/2020 13.798,35
Descrição: ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 307793, 307806, 308862, 309296, 309401, 309453, 309489, 309532, 310979, 311130, 311200, 311324, 311379, 311522, 311732, 311951, 312847, 312889, 312903, 312905, 312937, 312982, 312993, 313006, 313031, 313038, 313289, 313537, 313575, 313584, 313625, 314089, 314097, 314155, 314184, 314246, 314343, 314424, 314467, 314664, 314718, 314844, 315001, 315193, 315246, 315497, 315637, 316672, 316726, 316937, 317116, 317168, 317208, 317285, 317360, 317513, 317616, 317696, 317877, 307890, 307999, 308451; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 166568, 166570, 166608, 174852, 166783, 174096, 174152, 171277, 174190, 171416, 171437, 171441, 167808, 174248, 167975, 168057, 169098, 175203, 169136, 169188, 169290, 171549, 169347, 174341, 169454, 171731, 174373, 169638, 169659, 171836, 174978, 170043, 174542, 170114, 170147, 170248, 172030, 175244, 175253, 172272, 174653, 172318, 172417, 172469, 172471, 172502, 170699, 170735, 170780, 174715, 172644, 175118, 172838, 173455, 170950, 171028, 175272; | Tributos aproximados: R$ 1855.88 (13.45%) Federal, R$ 1655.80 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC D26078

21/08/2020 2624666 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623637 142,32
Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 696 - 07/08/2020 13.798,35
Descrição: ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 307793, 307806, 308862, 309296, 309401, 309453, 309489, 309532, 310979, 311130, 311200, 311324, 311379, 311522, 311732, 311951, 312847, 312889, 312903, 312905, 312937, 312982, 312993, 313006, 313031, 313038, 313289, 313537, 313575, 313584, 313625, 314089, 314097, 314155, 314184, 314246, 314343, 314424, 314467, 314664, 314718, 314844, 315001, 315193, 315246, 315497, 315637, 316672, 316726, 316937, 317116, 317168, 317208, 317285, 317360, 317513, 317616, 317696, 317877, 307890, 307999, 308451; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 166568, 166570, 166608, 174852, 166783, 174096, 174152, 171277, 174190, 171416, 171437, 171441, 167808, 174248, 167975, 168057, 169098, 175203, 169136, 169188, 169290, 171549, 169347, 174341, 169454, 171731, 174373, 169638, 169659, 171836, 174978, 170043, 174542, 170114, 170147, 170248, 172030, 175244, 175253, 172272, 174653, 172318, 172417, 172469, 172471, 172502, 170699, 170735, 170780, 174715, 172644, 175118, 172838, 173455, 170950, 171028, 175272; | Tributos aproximados: R$ 1855.88 (13.45%) Federal, R$ 1655.80 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC D26078

15/09/2020 2629746 Liquidação de Empenho Orçamentário 481,65
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 809 - 10/09/2020 20.167,02
Descrição: ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 335652, 335789, 335939, 337260, 337706, 337862, 337869, 338032, 338264, 338395, 338462, 338476, 338717, 338915, 338939, 339003, 339005, 339034, 339043, 339099, 339108, 339595, 339624, 339666, 339851,

Esse documento foi assinado digitalmente por Balneario Camboriu - Fundo Municipal de Saude.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511014 e o código BABGG

Movimentações de Empenhos

340255, 340364, 340517, 340568, 340850, 341696, 341711, 341759, 341831, 341848, 341994, 342354, 342415, 342537, 342634, 342730, 343016, 343046, 343192, 343208, 343252, 343572, 343633, 343671, 343756, 343801, 343822, 344176, 344346, 344390, 344615, 344806, 345831, 345896, 346436, 346447, 346489, 346503, 346617, 346895, 347094, 347223, 347321, 347506, 347804, 347914, 348063, 348301, 348451, 348577, 348649, 348668, 348823, 349352; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 196679, 196714, 200600, 196757, 196761, 200604, 196868, 196870, 197006, 197177, 190575, 190630, 202750, 190756, 190769, 200722, 190852, 191217, 191484, 197344, 200744, 200753, 200766, 197561, 192417, 201946, 192624, 200967, 192770, 200997, 192779, 202001, 192876, 192918, 202581, 193114, 202095, 197907, 198126, 198194, 201349, 198286, 193349, 198316, 202243, 193410, 193457, 193465, 193635, 193759, 198490, 201553, 193803, 201591, 193950, 194009, 201707, 199583, 194371, 194384, 194397, 194427, 202652, 194575, 201770, 200093, 194676, 200112, 194998, 196135, 200115, 200253, 200275, 200329, 201775, 196254, 201789, 196309, 196424, 200589, 202291, 196611, 196613, 196617, 196629, 196652, 196663, 201861; | Tributos aproximados: R$ 2712.46 (13.45%) Federal, R$ 2420.04 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC D26078

21/09/2020 — 2630958 — Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629746 — 481,65

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 809 - 10/09/2020 — 20.167,02

Descrição: ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 335652, 335789, 335939, 337260, 337706, 337862, 337869, 338032, 338264, 338395, 338462, 338476, 338717, 338915, 338939, 339003, 339005, 339034, 339043, 339099, 339108, 339595, 339624, 339666, 339851, 340255, 340364, 340517, 340568, 340850, 341696, 341711, 341759, 341831, 341848, 341994, 342354, 342415, 342537, 342634, 342730, 343016, 343046, 343192, 343208, 343252, 343572, 343633, 343671, 343756, 343801, 343822, 344176, 344346, 344390, 344615, 344806, 345831, 345896, 346436, 346447, 346489, 346503, 346617, 346895, 347094, 347223, 347321, 347506, 347804, 347914, 348063, 348301, 348451, 348577, 348649, 348668, 348823, 349352; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 196679, 196714, 200600, 196757, 196761, 200604, 196868, 196870, 197006, 197177, 190575, 190630, 202750, 190756, 190769, 200722, 190852, 191217, 191484, 197344, 200744, 200753, 200766, 197561, 192417, 201946, 192624, 200967, 192770, 200997, 192779, 202001, 192876, 192918, 202581, 193114, 202095, 197907, 198126, 198194, 201349, 198286, 193349, 198316, 202243, 193410, 193457, 193465, 193635, 193759, 198490, 201553, 193803, 201591, 193950, 194009, 201707, 199583, 194371, 194384, 194397, 194427, 202652, 194575, 201770, 200093, 194676, 200112, 194998, 196135, 200115, 200253, 200275, 200329, 201775, 196254, 201789, 196309, 196424, 200589, 202291, 196611, 196613, 196617, 196629, 196652, 196663, 201861; | Tributos aproximados: R$ 2712.46 (13.45%) Federal, R$ 2420.04 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC D26078

28/09/2020 — 2632806 — Liquidação de Empenho Orçamentário — 138,97

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 857 - 23/09/2020 — 2.168,90

Descrição: EMPENHO-TRANSITO-83 | ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 78232, 78433, 78635; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 363538, 361948, 361950, 361978, 362052, 362409, 362536; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 214166, 214335, 214460, 214104, 214268, 213957, 214089; | Tributos aproximados: R$ 291.72 (13.45%) Federal, R$ 260.27 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 02C353

2632821 — Liquidação de Empenho Orçamentário — 164,67

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 844 - 21/09/2020 — 11.846,42

Descrição: ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 355197, 352219, 350947, 352390, 355291, 355395, 350973, 355714, 355758, 355796, 355810, 352581, 352599, 351403, 351438, 350976, 350869, 350553, 351021, 356624, 350911, 351302, 356720, 350427, 353595, 353918, 356857, 354608, 357191, 357193, 357307, 357352, 357525, 357742, 355075, 357927, 358242, 355158; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 208753, 208773, 208914, 209272, 209280, 209353, 209433, 209795, 209855, 209857, 209866, 210059, 210061, 210086, 210129, 210192, 210394, 211007, 203684, 211701, 203688, 203747, 203850, 203903, 204051, 204194, 204199, 204255, 204257, 204292, 204301, 204323, 204458, 204486, 204521, 204917, 204930, 204939, 205083, 205142, 205293, 205392, 205484, 205534, 205562, 205758, 205875, 206183, 206186, 206193, 206217, 206265, 206335, 206347, 206492, 206762, 208696; | Tributos aproximados: R$ 1593.34 (13.45%) Federal, R$ 1421.57 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 02C353

2632827 — Liquidação de Empenho Orçamentário — 191,35

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 848 - 1 - 21/09/2020 — 5.227,05

Descrição:

05/10/2020 — 2633648 — Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2632806 — 138,97

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 857 - 23/09/2020 — 2.168,90

Descrição: EMPENHO-TRANSITO-83 | ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 78232, 78433, 78635; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 363538, 361948, 361950, 361978, 362052, 362409, 362536; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 214166, 214335, 214460, 214104, 214268, 213957, 214089; | Tributos aproximados: R$ 291.72 (13.45%) Federal, R$ 260.27 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 02C353

2633649 — Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2632821 — 164,67

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 844 - 21/09/2020 — 11.846,42

Descrição: ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 355197, 352219, 350947, 352390, 355291, 355395, 350973, 355714, 355758, 355796, 355810, 352581, 352599, 351403, 351438, 350976, 350869, 350553, 351021, 356624, 350911, 351302, 356720, 350427, 353595, 353918, 356857, 354608, 357191, 357193, 357307, 357352, 357525, 357742, 355075, 357927, 358242, 355158; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 208753, 208773, 208914, 209272, 209280, 209353, 209433, 209795, 209855, 209857, 209866, 210059, 210061, 210086, 210129, 210192, 210394, 211007, 203684, 211701, 203688, 203747, 203850, 203903, 204051, 204194, 204199, 204255, 204257, 204292, 204301, 204323, 204458, 204486, 204521, 204917, 204930, 204939, 205083, 205142, 205293, 205392, 205484, 205534, 205562, 205758, 205875, 206183, 206186, 206193, 206217, 206265, 206335, 206347, 206492, 206762, 208696; | Tributos aproximados: R$ 1593.34 (13.45%) Federal, R$ 1421.57 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 02C353

2633650 — Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2632827 — 191,35

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 848 - 1 - 21/09/2020 — 5.227,05

Descrição:

2634150 — Liquidação de Empenho Orçamentário — 574,97

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 915 - 01/10/2020 — 10.639,19

Descrição: EMPENHO- SAÚDE | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 329376, 326727, 328977, 328984, 329093, 329305, 326708, 329548, 329635, 329761, 329777, 331157, 331160, 331201, 331222, 331388, 331522, 331555, 332668, 333184, 333191, 333263, 333284, 333341, 333415, 333423, 333499, 334450, 334474, 334499, 334570, 334593, 334742, 334759, 335006, 335032, 335149, 335265, 335267, 335337, 335469, 335498, 326790, 326822, 326881, 326975, 327044, 328189, 328792, 328853; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 183012, 188376, 183016, 188378, 183093, 189514, 189853, 188417, 190001, 189599, 184592, 189601, 184638, 184686, 189609, 190129, 184736, 188523, 185053, 188553, 188570, 185152, 185179, 188580, 190024, 185464, 188905, 188914, 186519, 186550, 189047, 189150, 186581, 186583, 189189, 189214, 189372, 190037, 189488, 189845; | Tributos aproximados: R$ 1430.97 (13.45%) Federal, R$ 1276.70 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 02C353

09/10/2020 — 2634353 — Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634150 — 574,97

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 915 - 01/10/2020 — 10.639,19

Descrição: EMPENHO- SAÚDE | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 329376, 326727, 328977, 328984, 329093, 329305, 326708, 329548, 329635, 329761, 329777, 331157, 331160, 331201, 331222, 331388, 331522, 331555, 332668, 333184, 333191, 333263, 333284, 333341, 333415, 333423, 333499, 334450, 334474, 334499, 334570, 334593, 334742, 334759, 335006, 335032, 335149, 335265, 335267, 335337, 335469, 335498, 326790, 326822, 326881, 326975, 327044, 328189, 328792, 328853; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 183012, 188376, 183016, 188378, 183093, 189514, 189853, 188417, 190001, 189599, 184592, 189601, 184638, 184686, 189609, 190129, 184736, 188523, 185053, 188553, 188570, 185152, 185179, 188580, 190024, 185464, 188905, 188914, 186519, 186550, 189047, 189150, 186581, 186583, 189189, 189214, 189372, 190037, 189488, 189845; | Tributos aproximados: R$ 1430.97 (13.45%) Federal, R$ 1276.70 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 02C353

05/11/2020 — 2639504 — Liquidação de Empenho Orçamentário — 771,02

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 999 - 26/10/2020 — 19.212,13

Descrição: EMPENHO-SAUDE | ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 81153, 81815, 80827, 80627, 80216, 80954; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 378415, 368251, 368322, 368342, 368533, 368601, 368734, 368778, 368806, 368842, 369240,

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Vanzin de Lima.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

369523, 369652, 369790, 370000, 370132, 370135, 370156, 370226, 370232, 371680, 371786, 371869, 371898, 372028, 372270, 372468, 372470, 372472, 372555, 372616, 372813, 373325, 373369, 373454, 373740, 373825, 374183, 374187, 374244, 374274, 374521, 374752, 375129, 375204, 375709, 378180, 378209, 378277, 378378, 368225, 378531, 378783, 378986, 379105, 379306, 379770, 379778, 380180, 380464, 380466, 380506, 380594, 380767, 381256, 381448, 381522; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 230987, 225069, 232826, 225132, 231248, 230784, 232995, 224607, 232468, 233392, 233160, 232847, 225350, 225548, 231507, 225594, 225596, 225606, 231555, 225636, 225718, 233230, 225861, 225944, 232913, 225988, 226029, 231853, 226371, 226422, 226425, 231986, 232930, 233267, 220150, 220215, 220279, 226505, 220390, 226559, 232099, 220645, 220732, 220745, 220747, 220780, 232320, 227179, 227215, 220941, 220976, 227308, 221145, 232372, 221358, 221372, 221404, 221458, 232374, 221523, 227599, 221590, 221592, 221616, 227640, 221645, 221741, 227847, 232379, 229914, 221927, 230179, 221943, 221954, 230655, 221977, 221981, 232396, 222191, 222706, 222895, 223460, 224207, 230709, 232409, 224355, 224384, 230711; | Tributos aproximados: R$ 2584.03 (13.45%) Federal, R$ 2305.46 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 02C353

09/11/2020 2640600 Liquidação de Empenho Orçamentário 357,03

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 1027 - 29/10/2020 10.440,76

Descrição: EMPENHO-SAÚDE | ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 83332, 82535, 82882, 82174, 83360, 82389, 83334; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 383985, 382983, 383012, 383055, 383240, 383254, 383536, 383677, 383884, 384067, 384328, 384368, 384390, 384467, 384471, 384507, 384606, 384629, 384670, 385064, 385190, 385346, 385419, 385442, 386092, 386108, 386235, 386419, 386707, 386935, 388042, 388097, 388126, 388153, 388178, 388181, 388856, 388887, 388940, 389017, 389143; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 240256, 235184, 240034, 240744, 238937, 241046, 236835, 236837, 239609, 240312, 237404, 235278, 235456, 237461, 235473, 237482, 235493, 235617, 237619, 235851, 235950, 236099, 237836, 236145, 234820, 237922, 236516, 236542, 240720, 236569, 236593, 240127, 238632, 238770; | Tributos aproximados: R$ 1404.28 (13.45%) Federal, R$ 1252.89 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 02C353

13/11/2020 2641317 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2640600 357,03

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 1027 - 29/10/2020 10.440,76

Descrição: EMPENHO-SAÚDE | ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 83332, 82535, 82882, 82174, 83360, 82389, 83334; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 383985, 382983, 383012, 383055, 383240, 383254, 383536, 383677, 383884, 384067, 384328, 384368, 384390, 384467, 384471, 384507, 384606, 384629, 384670, 385064, 385190, 385346, 385419, 385442, 386092, 386108, 386235, 386419, 386707, 386935, 388042, 388097, 388126, 388153, 388178, 388181, 388856, 388887, 388940, 389017, 389143; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 240256, 235184, 240034, 240744, 238937, 241046, 236835, 236837, 239609, 240312, 237404, 235278, 235456, 237461, 235473, 237482, 235493, 235617, 237619, 235851, 235950, 236099, 237836, 236145, 234820, 237922, 236516, 236542, 240720, 236569, 236593, 240127, 238632, 238770; | Tributos aproximados: R$ 1404.28 (13.45%) Federal, R$ 1252.89 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 02C353

2641320 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2639504 771,02

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 999 - 26/10/2020 19.212,13

Descrição: EMPENHO-SAUDE | ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 81153, 81815, 80827, 80627, 80216, 80954; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 378415, 368251, 368322, 368342, 368533, 368601, 368734, 368778, 368806, 368842, 369240, 369523, 369652, 369790, 370000, 370132, 370135, 370156, 370226, 370232, 371680, 371786, 371869, 371898, 372028, 372270, 372468, 372470, 372472, 372555, 372616, 372813, 373325, 373369, 373454, 373740, 373825, 374183, 374187, 374244, 374274, 374521, 374752, 375129, 375204, 375709, 378180, 378209, 378277, 378378, 368225, 378531, 378783, 378986, 379105, 379306, 379770, 379778, 380180, 380464, 380466, 380506, 380594, 380767, 381256, 381448, 381522; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 230987, 225069, 232826, 225132, 231248, 230784, 232995, 224607, 232468, 233392, 233160, 232847, 225350, 225548, 231507, 225594, 225596, 225606, 231555, 225636, 225718, 233230, 225861, 225944, 232913, 225988, 226029, 231853, 226371, 226422, 226425, 231986, 232930, 233267, 220150, 220215, 220279, 226505, 220390, 226559, 232099, 220645, 220732, 220745, 220747, 220780, 232320, 227179, 227215, 220941, 220976, 227308, 221145, 232372, 221358, 221372, 221404, 221458, 232374, 221523, 227599, 221590, 221592, 221616, 227640, 221645, 221741, 227847, 232379, 229914, 221927, 230179, 221943, 221954, 230655, 221977, 221981, 232396, 222191, 222706, 222895, 223460, 224207, 230709, 232409, 224355, 224384, 230711; | Tributos aproximados: R$ 2584.03 (13.45%) Federal, R$ 2305.46 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 02C353

18/11/2020 2643114 Liquidação de Empenho Orçamentário 135,67

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 1091 - 12/11/2020 1.770,19

Descrição: EMPENHO-SAÚDE | ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 85457, 85677; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 397303, 397335, 397965, 398002, 396086, 396010, 396309, 398252; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 250756, 248198, 248281, 248317, 250552; | Tributos aproximados: R$ 238.09 (13.45%) Federal, R$ 212.42 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE

2643120 Liquidação de Empenho Orçamentário 296,09

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 1087 - 11/11/2020 9.836,82

Descrição: EMPENHO-SAÚDE | ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 84788, 83837, 85222, 85063, 85301, 83712; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 394043, 390476, 389822, 390629, 390774, 394285, 395866, 390820, 389561, 394375, 394380, 395893, 389980, 391523, 389718, 394649, 394751, 395789, 395769, 391830, 391979, 392014, 395927, 395202, 392169, 395324, 389533, 393253, 395441, 393492, 390401; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 246502, 241522, 241534, 241777, 241937, 242090, 242332, 242680, 242840, 243373, 244176, 245135, 245809, 245812, 245865, 245945, 246066, 246111, 246257, 246300, 246387, 241340, 246810, 246956, 247038, 247057, 247116, 247305, 247342, 247470, 247852, 247967, 247989, 247995, 248011; | Tributos aproximados: R$ 1323.05 (13.45%) Federal, R$ 1180.42 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE

26/11/2020 2644715 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2643120 296,09

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 1087 - 11/11/2020 9.836,82

Descrição: EMPENHO-SAÚDE | ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 84788, 83837, 85222, 85063, 85301, 83712; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 394043, 390476, 389822, 390629, 390774, 394285, 395866, 390820, 389561, 394375, 394380, 395893, 389980, 391523, 389718, 394649, 394751, 395789, 395769, 391830, 391979, 392014, 395927, 395202, 392169, 395324, 389533, 393253, 395441, 393492, 390401; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 246502, 241522, 241534, 241777, 241937, 242090, 242332, 242680, 242840, 243373, 244176, 245135, 245809, 245812, 245865, 245945, 246066, 246111, 246257, 246300, 246387, 241340, 246810, 246956, 247038, 247057, 247116, 247305, 247342, 247470, 247852, 247967, 247989, 247995, 248011; | Tributos aproximados: R$ 1323.05 (13.45%) Federal, R$ 1180.42 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE

2644720 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2643114 135,67

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 1091 - 12/11/2020 1.770,19

Descrição: EMPENHO-SAÚDE | ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 85457, 85677; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 397303, 397335, 397965, 398002, 396086, 396010, 396309, 398252; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 250756, 248198, 248281, 248317, 250552; | Tributos aproximados: R$ 238.09 (13.45%) Federal, R$ 212.42 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE

08/12/2020 2648060 Liquidação de Empenho Orçamentário 637,71

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 1138 - 30/11/2020 21.883,28

Descrição: EMPENHO-SAÚDE | ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 89498, 87030, 86181, 89169, 88495, 86268, 86322, 89180, 87870, 87927, 89213, 87960, 89288, 87549, 86344, 86433, 89292, 87669, 89811, 88938, 89063, 88099, 89066, 89215, 87526, 89234; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 398643, 398681, 398694, 398817, 398826, 398997, 399016, 399405, 399497, 399508, 399538, 399941, 399958, 400032, 400299, 400749, 400789, 400834, 400847, 401167, 401287, 401403, 403076, 403187, 403200, 403280, 403325, 403593, 403641, 403660, 403987, 404167, 404219, 404244, 404278, 404281, 404361, 404673, 404740, 404842, 405425, 405427, 405460, 405489, 405593, 405754, 406335, 407800, 407943, 408074, 408157, 408513, 408515, 408559, 408566, 408576, 409131, 409555, 409809, 410004, 410036, 410057, 410068, 410347, 410372, 410386, 410418, 410433, 410460, 410764; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 253754, 252278, 252358, 252557, 252651, 252667, 261241, 252684, 252756, 252951, 252979, 260082, 254556, 254792, 255046, 261254, 255260, 262256, 255668, 255683, 261328, 255716, 260059, 255760, 255922, 255925, 260071, 256285, 260139, 260144, 262203, 256362, 260567, 256490, 256620, 256723, 261637, 261773, 256952, 257012, 262022, 257063, 257076, 250905, 257238, 250999, 251019, 257334, 257664, 262049, 262180, 251499, 251571, 251656, 257683, 260655, 260663, 251795, 252035, 257853, 260897, 258057, 252110, 252183; | Tributos aproximados: R$ 2943.30 (13.45%) Federal, R$ 2625.99 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE

22/12/2020 2651088 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648060 637,71

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Esse documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Fabiano de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 1138 - 30/11/2020 21.883,28

Descrição: EMPENHO-SAÚDE | ECF: BE111810101110035383 - CUPONS FISCAIS: 89498, 87030, 86181, 89169, 88495, 86268, 86322, 89180, 87870, 87927, 89213, 87960, 89288, 87549, 86344, 86433, 89292, 87669, 89811, 88938, 89063, 88099, 89066, 89215, 87526, 89234; | ECF: BE111810101110029606 - CUPONS FISCAIS: 398643, 398681, 398694, 398817, 398826, 398997, 399016, 399405, 399497, 399508, 399538, 399941, 399958, 400032, 400299, 400749, 400789, 400834, 400847, 401167, 401287, 401403, 403076, 403187, 403200, 403280, 403325, 403593, 403641, 403660, 403987, 404167, 404219, 404244, 404278, 404281, 404361, 404673, 404740, 404842, 405425, 405427, 405460, 405489, 405593, 405754, 406335, 407800, 407943, 408074, 408157, 408513, 408515, 408559, 408566, 408576, 409131, 409555, 409809, 410004, 410036, 410057, 410068, 410347, 410372, 410386, 410418, 410433, 410460, 410764; | ECF: BE111810101110029614 - CUPONS FISCAIS: 253754, 252278, 252358, 252557, 252651, 252667, 261241, 252684, 252756, 252951, 252979, 260082, 254556, 254792, 255046, 261254, 255260, 262256, 255668, 255683, 261328, 255716, 260059, 255760, 255922, 255925, 260071, 256285, 260139, 260144, 262203, 256362, 260567, 256490, 256620, 256723, 261637, 261773, 256952, 257012, 262022, 257063, 257076, 250905, 257238, 250999, 251019, 257334, 257664, 262049, 262180, 251499, 251571, 251656, 257683, 260655, 260663, 251795, 252035, 257853, 260897, 258057, 252110, 252183; | Tributos aproximados: R$ 2943.30 (13.45%) Federal, R$ 2625.99 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE

28/12/2020	2652522	Anulação de Empenho Orçamentário	21.215,00
		REFERENTE A SALDO A MAIOR DE CONTRATO NÃO EXECUTADOS EM 2020. - CTR 007/2020	

TOTAIS	**Empenhado:**	**50.916,00**	**Pago:**	**6.565,60**
	Anulado:	**21.215,00**	**A liquidar:**	**23.135,40**
	Liquidado:	**6.565,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**23.135,40**

Empenho: 725/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - Aquisição de cópias A4 em preto e branco, para atender o setor de Dengue, conforme solcicitação anexa através do ofício 139/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/01/2020	2588081	Emissão de Empenho Orçamentário	90,00
29/01/2020	2588139	Liquidação de Empenho Orçamentário	90,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22587 - 29/01/2020 90,00 Descrição:	
	2588140	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2588139	1,80
		Retenções: Nota Fiscal - 22587 - 29/01/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 1,80	
12/02/2020	2588473	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2588139	88,20
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22587 - 29/01/2020 90,00 Descrição:	

TOTAIS	**Empenhado:**	**90,00**	**Pago:**	**88,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**90,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1,80**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 857/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 32435 - MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAIS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/DIVIS/SFSA - Aquisição de material laboratorial para atende a demanda do Laboratório de Análise de água, conforme solicitação anexa.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/02/2020	2588906	Emissão de Empenho Orçamentário	133,60
02/07/2020	2616571	Liquidação de Empenho Orçamentário	133,60
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16323 - 26/02/2020 133,60 Descrição: :: Tipo de Cobranca:Deposito em conta	
08/07/2020	2618029	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2616571	133,60
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16323 - 26/02/2020 133,60 Descrição: :: Tipo de Cobranca:Deposito em conta	

TOTAIS	**Empenhado:**	**133,60**	**Pago:**	**133,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**133,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 858/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Tatiana Pereira José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA YBR, PLACA QIB5646, REQUISIÇÃO 7008, PAT. 1611, ORÇAMENTO 1333.1, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
03/02/2020	2588907	Emissão de Empenho Orçamentário		166,98
13/02/2020	2589094	Liquidação de Empenho Orçamentário		166,98
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1055 - 12/02/2020	166,98	
		Descrição:		
	2589095	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2589094	3,34
		Retenções: Nota Fiscal - 1055 - 12/02/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	3,34	
19/02/2020	2589732	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2589094	163,64
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1055 - 12/02/2020	166,98	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	166,98	Pago:	163,64
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	166,98	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	3,34	A pagar:	0,00

Empenho: 859/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA YBR, PLACA QIB5646, REQUISIÇÃO 7008, PATRIMÔNIO 1611, ORÇAMENTO 1333.1, VALOR BRUTO R$ 828,35 TOTALIZANDO PÓS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LÍQUIDO DE R$ 621,26, CONFORME ORÇAMENTO DO SISTEMA AUDATEX E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA ANEXO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
03/02/2020	2588908	Emissão de Empenho Orçamentário		621,26
19/02/2020	2590148	Liquidação de Empenho Orçamentário		621,26
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 687 - 19/02/2020	621,26	
		Descrição:		
26/02/2020	2590621	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2590148	621,26
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 687 - 19/02/2020	621,26	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	621,26	Pago:	621,26
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	621,26	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 890/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 4 - gás engarrafado
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 33847 - STOP FIRE - PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DIVIS/CCPU - Necessário a aquisição de recargas para os extintores das unidades de Vigilancia Sanitária e CCPU, conforme solicitação do setor de Segurança do Trabalho memorando 1.810/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/02/2020	2588958	Emissão de Empenho Orçamentário		119,85
27/02/2020	2593485	Liquidação de Empenho Orçamentário		119,85
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 659 - 19/02/2020	119,85	
		Descrição:		
	2593486	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2593485	4,43
		Retenções: Nota Fiscal - 659 - 19/02/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	4,43	
04/03/2020	2594607	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2593485	115,42
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 659 - 19/02/2020	119,85	
		Descrição:		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**119,85**	**Pago:**	**115,42**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**119,85**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4,43**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 893/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37084 - ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/DIVIS - Necessário a aquisição de protetor solar para atender a utilização pelos servidores do setor de Vigilancia Sanitária, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando n. 1.805/2020..

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/02/2020	2588961	Emissão de Empenho Orçamentário	141,00
04/03/2020	2594389	Liquidação de Empenho Orçamentário	141,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 6473 - 19/02/2020 141,00 Descrição: AF 351/2020 PRE EMPENH0 356/2020 LICITACAO 126/2019 RP PAGAMENTO CONFORME EDITAL BANCO DO BRASIL 1251-3 CONTA CORRENTE 129056-8 PROCON AV RIO BRANCO N 25 RJ TEL 2588-1000 LOCAL DE ENTREGA RUA 1500 1100 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-526 SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO A/C ADRIANA	
09/03/2020	2594807	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2594389	141,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 6473 - 19/02/2020 141,00 Descrição: AF 351/2020 PRE EMPENH0 356/2020 LICITACAO 126/2019 RP PAGAMENTO CONFORME EDITAL BANCO DO BRASIL 1251-3 CONTA CORRENTE 129056-8 PROCON AV RIO BRANCO N 25 RJ TEL 2588-1000 LOCAL DE ENTREGA RUA 1500 1100 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-526 SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO A/C ADRIANA	

TOTAIS	**Empenhado:**	**141,00**	**Pago:**	**141,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**141,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1038/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/DITA - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TRADICIONAL, Mangas curtas, na cor Branca estampa na frente : Logo da Prefeitura de Balneário Camboriú, com a escrita abaixo Secretaria de Saúde, Estampa costas escrita LOGO SIM/ POA Conforme modelo desenho do logo em anexo . Tamanho M - 02; Tamanho G - 04; Tamanho GG - 02; Tamanho XG - 02; Tamanho XGG - 02. CONFORME SOL. MEMORANDO 2150/2020 - SEGURANÇA DO TRABALHO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/02/2020	2589613	Emissão de Empenho Orçamentário	142,80
19/08/2020	2624833	Liquidação de Empenho Orçamentário	142,80
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 186 - 18/08/2020 142,80 Descrição: Email do Destinatario: contabilidadesaude@camboriu.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Produto destinado a Consumidor Final.;	
27/08/2020	2625585	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624833	142,80
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 186 - 18/08/2020 142,80 Descrição: Email do Destinatario: contabilidadesaude@camboriu.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

TOTAIS	**Empenhado:**	**142,80**	**Pago:**	**142,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**142,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1225/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA MKR5386, REQUISIÇÃO 7296, PATRIMÔNIO 1227, ORÇAMENTO 501.1, VALOR BRUTO R$ 2.830,24 TOTALIZANDO PÓS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LÍQUIDO DE R$ 2.009,46, CONFORME ORÇAMENTO DO SISTEMA AUDATEX E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA ANEXO. PREGÃO 057/2019, VENCIMENTO 23/05/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/02/2020	2590473	Emissão de Empenho Orçamentário	2.009,46
27/04/2020	2604602	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.009,46
		Documentos Fiscais	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 1773 - 25/04/2020 2.009,46
Descrição:

30/04/2020	2605753	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604602	2.009,46

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1773 - 25/04/2020 2.009,46
Descrição:

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.009,46**	**Pago:**	**2.009,46**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.009,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1226/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS -TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA MKR5386, REQUISIÇÃO 7296, PAT.1227, ORÇAMENTO 501.1, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. PREGÃO 057/2019, VENCIMENTO 23/05/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
11/02/2020	2590475	Emissão de Empenho Orçamentário		95,59
27/04/2020	2604622	Liquidação de Empenho Orçamentário		95,59

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1590 - 25/04/2020 95,59
Descrição:

	2604623	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604622	3,37

Retenções: Nota Fiscal - 1590 - 25/04/2020
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 3,37

30/04/2020	2605756	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604622	92,22

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1590 - 25/04/2020 95,59
Descrição:

TOTAIS				
	Empenhado:	**95,59**	**Pago:**	**92,22**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**95,59**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3,37**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1406/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 19106 - MUNCHEN COM. DE PEÇAS E ACESS. PARA MOTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - Aquição de capacetes para atender as necessidades do setoe Dengue, conforme solicitação anexa através do memorando 3466/20020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
14/02/2020	2591049	Emissão de Empenho Orçamentário		838,80
21/02/2020	2593080	Liquidação de Empenho Orçamentário		838,80

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 11779 - 21/02/2020 838,80
Descrição: Numero Interno: 292.402;;BANCO SICREDI - AGENCIA 2606 - CONTA CORRENTE 11510-0;;;;A. F. 711/2020 - PRE EMPENHO 714/2020;;VENDEDOR: 1 - AUGUSTO MUNCHEN;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.;;Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

04/03/2020	2594606	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2593080	838,80

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 11779 - 21/02/2020 838,80
Descrição: Numero Interno: 292.402;;BANCO SICREDI - AGENCIA 2606 - CONTA CORRENTE 11510-0;;;;A. F. 711/2020 - PRE EMPENHO 714/2020;;VENDEDOR: 1 - AUGUSTO MUNCHEN;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.;;Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

TOTAIS				
	Empenhado:	**838,80**	**Pago:**	**838,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**838,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1430/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrizia José Vitoroso Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - Aquisição de 100 camisetas para utilização na campanha da Dengue, conforme solciitação da através do memorando 2216/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/02/2020	2591346	Emissão de Empenho Orçamentário	1.190,00
20/03/2020	2598972	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.190,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 154 - 19/03/2020 1.190,00	
		Descrição: Email do Destinatario: contabilidadesaude@camboriu.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Produto destinado a Consumidor Final.;	
03/04/2020	2601063	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2598972	1.190,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 154 - 19/03/2020 1.190,00	
		Descrição: Email do Destinatario: contabilidadesaude@camboriu.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.190,00	Pago:	1.190,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.190,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 1502/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS 609

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/02/2020	2591495	Emissão de Empenho Orçamentário	185,86
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2592195	Anulação de Empenho Orçamentário	185,86
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO OBJETO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	185,86	Pago:	0,00
	Anulado:	185,86	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 1503/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS 609

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/02/2020	2591497	Emissão de Empenho Orçamentário	1.021,72
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2592196	Anulação de Empenho Orçamentário	1.021,72
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO OBJETO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.021,72	Pago:	0,00
	Anulado:	1.021,72	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 1719/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2020 - CALC 609 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/02/2020	2592469	Emissão de Empenho Orçamentário	185,86
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2592470	Liquidação de Empenho Orçamentário	185,86
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	

Esse documento foi assinado digitalmente por Paulo José Salin de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Folha de Pagamento - 71336 - 17/02/2020 185,86
Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2020 - CALC 609 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

27/02/2020 2593195 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2592470 185,86
Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 71336 - 17/02/2020 185,86
Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2020 - CALC 609 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

TOTAIS	Empenhado:	185,86	Pago:	185,86
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	185,86	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 1720/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2020 - CALC 609 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/02/2020	2592471	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.021,72
	2592472	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 71337 - 17/02/2020 1.021,72 Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2020 - CALC 609 - FMS Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.021,72
27/02/2020	2593196	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2592472 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 71337 - 17/02/2020 1.021,72 Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2020 - CALC 609 - FMS Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.021,72

TOTAIS	Empenhado:	1.021,72	Pago:	1.021,72
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.021,72	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 1885/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 36151 - AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/DIVIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA, COMPRA CONFORME OFÍCIO 10/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA.NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITÁRIA

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/02/2020	2593086	Emissão de Empenho Orçamentário	300,00
18/06/2020	2614094	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 194 - 18/06/2020 6.080,00 Descrição:	300,00
23/06/2020	2614300	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2614094 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 194 - 18/06/2020 6.080,00 Descrição:	300,00

TOTAIS	Empenhado:	300,00	Pago:	300,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	300,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 2067/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiana Ines Castro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/DVIS/SFSS - Necessário a aquisição de peças do ar condicionado do laboratorio de bromatologia da Vigilancia Sanitaria, conforme orçamento 533 e solicitação memorando 5.106/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/02/2020	2594369	Emissão de Empenho Orçamentário	443,83
15/04/2020	2602856	Liquidação de Empenho Orçamentário	443,83
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 833 - 14/04/2020 443,83 Descrição:	
24/04/2020	2604240	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2602856	443,83
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 833 - 14/04/2020 443,83 Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	443,83	Pago:	443,83
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	443,83	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 2068/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS/SFSS - Necessário a aquisição de manutenção do ar condicionado do laboratorio de bromatologia da Vigilancia Sanitaria, conforme orçamento 533 e solicitação memorando 5.106/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/02/2020	2594372	Emissão de Empenho Orçamentário	241,54
15/04/2020	2602903	Liquidação de Empenho Orçamentário	241,54
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1600 - 14/04/2020 241,54 Descrição:	
	2602905	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2602903	9,83
		Retenções: Nota Fiscal - 1600 - 14/04/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 9,83	
24/04/2020	2604236	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2602903	231,71
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1600 - 14/04/2020 241,54 Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	241,54	Pago:	231,71
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	241,54	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	9,83	A pagar:	0,00

Empenho: 2077/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS - TORNA-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E REMANEJAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/02/2020	2594529	Emissão de Empenho Orçamentário	120,77
16/03/2020	2596800	Liquidação de Empenho Orçamentário	120,77
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1558 - 12/03/2020 120,77 Descrição:	
	2596801	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2596800	4,90
		Retenções: Nota Fiscal - 1558 - 12/03/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 4,90	
18/03/2020	2598039	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2596800	115,87
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1558 - 12/03/2020 120,77 Descrição:	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**120,77**	**Pago:**	**115,87**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**120,77**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4,90**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2078/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CONDICIONADOR DE AR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/02/2020	2594540	Emissão de Empenho Orçamentário		483,08
14/04/2020	2602493	Liquidação de Empenho Orçamentário		483,08
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1555 - 12/03/2020	483,08	
		Descrição:		
	2602494	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2602493	19,61
		Retenções: Nota Fiscal - 1555 - 12/03/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	19,61	
17/04/2020	2602931	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2602493	463,47
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1555 - 12/03/2020	483,08	
		Descrição:		

TOTAIS	**Empenhado:**	**483,08**	**Pago:**	**463,47**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**483,08**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**19,61**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2079/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE CONDICIONADOR DE AR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/02/2020	2594557	Emissão de Empenho Orçamentário		173,00
14/04/2020	2602464	Liquidação de Empenho Orçamentário		173,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 803 - 12/03/2020	173,00	
		Descrição:		
17/04/2020	2602932	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2602464	173,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 803 - 12/03/2020	173,00	
		Descrição:		

TOTAIS	**Empenhado:**	**173,00**	**Pago:**	**173,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**173,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2104/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - REPARO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA EPIDEMIO.COMPRA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/02/2020	2595034	Emissão de Empenho Orçamentário		915,99
13/04/2020	2602459	Liquidação de Empenho Orçamentário		915,99
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 824 - 08/04/2020	915,99	
		Descrição: OBJETIVO: SSS/EPIDEMIO - REPARO E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DA EPIDEMIO. COMPRA CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE DIVISAO TECNICO ADMINISTRATIVO.;NUMERO: 1106/2020.;EMISSAO: 21/02/2020.;EMPENHO: 2104/2020.		
17/04/2020	2602930	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2602459	915,99

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 824 - 08/04/2020 915,99

Descrição: OBJETIVO: SSS/EPIDEMIO - REPARO E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DA EPIDEMIO. COMPRA CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE DIVISAO TECNICO ADMINISTRATIVO.;NUMERO: 1106/2020.;EMISSAO: 21/02/2020.;EMPENHO: 2104/2020.

TOTAIS				
	Empenhado:	**915,99**	**Pago:**	**915,99**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**915,99**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2131/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 36656 - GISELE LARISSA ANDREGTONI NATAL - MEI
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES STIHL SR 420 DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 5.157/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/02/2020	2595082	Emissão de Empenho Orçamentário	526,00
06/03/2020	2595454	Liquidação de Empenho Orçamentário	526,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 231 - 27/02/2020 526,00
Descrição:

11/03/2020	2595667	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2595454	526,00

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 231 - 27/02/2020 526,00
Descrição:

TOTAIS				
	Empenhado:	**526,00**	**Pago:**	**526,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**526,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2150/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - AQUISIÇÃO DE SPRAY REPELENTE CONTRA INSETOS PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. MEM 5000/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/02/2020	2595224	Emissão de Empenho Orçamentário	303,50
05/03/2020	2596988	Liquidação de Empenho Orçamentário	303,50

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2248 - 03/03/2020 303,50
Descrição: REF. PREGAO 126/2019 EMPENHO 868;LOCAL DE ENTREGA CIAD, MARGINAL OESTE, MONTE ALEGRE, CONDOMINIO TRADE PARK, GALPAO B8;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006;BANCO DO BRASIL : AG 0359-X C/C 63624-X

20/03/2020	2597373	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2596988	303,50

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2248 - 03/03/2020 303,50
Descrição: REF. PREGAO 126/2019 EMPENHO 868;LOCAL DE ENTREGA CIAD, MARGINAL OESTE, MONTE ALEGRE, CONDOMINIO TRADE PARK, GALPAO B8;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006;BANCO DO BRASIL : AG 0359-X C/C 63624-X

TOTAIS				
	Empenhado:	**303,50**	**Pago:**	**303,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**303,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2202/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37943 - MAYCON HENRIQUE PALADINI
Objeto resumido: SSS/DIVS/DENGUE - Aquisição de mão de obra especializada para conserto e manutenção de 02 bicicletas do setor de Dengue, conforme solicitação anexa.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/03/2020	2595437	Emissão de Empenho Orçamentário	120,00
13/04/2020	2602167	Liquidação de Empenho Orçamentário	120,00

Documentos Fiscais

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

		Nota Fiscal - 3219975 - 09/04/2020 Descrição:		120,00
06/05/2020	2606430	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3219975 - 09/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2602167 120,00	120,00
	2606599	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2606430 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3219975 - 09/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2602167 120,00	120,00
07/05/2020	2606600	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3219975 - 09/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2602167 120,00	120,00
	2606608	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2606600 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3219975 - 09/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2602167 120,00	120,00
13/05/2020	2607619	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3219975 - 09/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2602167 120,00	120,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**120,00**	**Pago:**	**120,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**120,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2203/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37943 - MAYCON HENRIQUE PALADINI
Objeto resumido: SSS/DIVS/DENGUE - Aquisição de peças para conserto e manutenção de 02 bicicletas do setor de Dengue, conforme solicitação anexa.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/03/2020	2595439	Emissão de Empenho Orçamentário		180,00
13/04/2020	2602168	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3219962 - 09/04/2020 Descrição:	 180,00	180,00
06/05/2020	2606429	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3219962 - 09/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2602168 180,00	180,00
	2606598	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2606429 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3219962 - 09/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2602168 180,00	180,00
07/05/2020	2606601	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3219962 - 09/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2602168 180,00	180,00
	2606610	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2606601 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3219962 - 09/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2602168 180,00	180,00
13/05/2020	2607620	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3219962 - 09/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2602168 180,00	180,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**180,00**	**Pago:**	**180,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**180,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2627/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA
Objeto resumido: SSS/DVIS - SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ABERTURA DE PORTA DE UM APARTAMENTO QUE ESTÁ COM PROBLEMAS E ATINGE A SAÚDE PÚBLICA, NECESSÁRIO CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7.313/2020 DA DIRETORA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL.

Data	Sequência	Histórico		Valor
13/03/2020	2597592	Emissão de Empenho Orçamentário		94,00
01/04/2020	2601086	Liquidação de Empenho Orçamentário		94,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1638 - 31/03/2020	94,00	
		Descrição:		
	2601088	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2601086	2,75
		Retenções: Nota Fiscal - 1638 - 31/03/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,75	
09/04/2020	2602314	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2601086	91,25
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1638 - 31/03/2020	94,00	
		Descrição:		

TOTAIS	**Empenhado:**	**94,00**	**Pago:**	**91,25**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**94,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2,75**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2756/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 35918 - LIBERTY CALHAS EIRELI - ME
Objeto resumido: SSS/DVIS/CCPU - COMPRA DE CALHA CONFORME RP 85/2019. COMPRA CONFORME SOLICITAÇÃO DA MANUTENÇÃO E DEFERIMENTO DA DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO NO CCPU

Data	Sequência	Histórico		Valor
19/03/2020	2598037	Emissão de Empenho Orçamentário		2.325,80
02/06/2020	2611252	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.325,80
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1151 - 20/04/2020	2.325,80	
		Descrição:		
05/06/2020	2611745	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2611252	2.325,80
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1151 - 20/04/2020	2.325,80	
		Descrição:		

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.325,80**	**Pago:**	**2.325,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.325,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2916/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE/COVID19 - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor de Endemias, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando 7.519/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/03/2020	2598909	Emissão de Empenho Orçamentário	2.970,00
06/04/2020	2601298	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.970,00
		Documentos Fiscais	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 1892 - 27/03/2020 2.970,00
Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM: 1461/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 124,74 de tributos federais|R$ 504,90 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|

13/04/2020	2602049	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2601298 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1892 - 27/03/2020 2.970,00 Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM: 1461/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 124,74 de tributos federais|R$ 504,90 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|	2.970,00
16/04/2020	2603743	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2601298 REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602049 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1892 - 27/03/2020 2.970,00 Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM: 1461/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 124,74 de tributos federais|R$ 504,90 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|	2.970,00
	2603744	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2601298 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1892 - 27/03/2020 2.970,00 Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM: 1461/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 124,74 de tributos federais|R$ 504,90 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|	2.970,00
	2603745	Anulação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.		2.970,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.970,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**2.970,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2917/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE/COVID19 - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor de Endemias, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando 7.519/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/03/2020	2598910	Emissão de Empenho Orçamentário	1.762,50
16/04/2020	2603406	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	1.762,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.762,50**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**1.762,50**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2918/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-ME
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE/COVID19 - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor de Endemias, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando 7.519/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/03/2020	2598912	Emissão de Empenho Orçamentário	743,75
16/04/2020	2603442	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	743,75

TOTAIS	**Empenhado:**	**743,75**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**743,75**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2919/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gallo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE/COVID19 - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor de Endemias, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando 7.519/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/03/2020	2598913	Emissão de Empenho Orçamentário	150,00
16/04/2020	2603443	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	150,00

TOTAIS				
	Empenhado:	150,00	Pago:	0,00
	Anulado:	150,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 2994/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2020 - CALC 610 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/03/2020	2599316	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	185,86
	2599317	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 72622 - 25/03/2020 185,86 Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2020 - CALC 610 - FMS Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	185,86
30/03/2020	2600810	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2599317 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 72622 - 25/03/2020 185,86 Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2020 - CALC 610 - FMS Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	185,86

TOTAIS				
	Empenhado:	185,86	Pago:	185,86
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	185,86	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 2995/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2020 - CALC 610 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/03/2020	2599318	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.158,26
	2599319	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 72623 - 25/03/2020 1.158,26 Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2020 - CALC 610 - FMS Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.158,26
30/03/2020	2600811	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2599319 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 72623 - 25/03/2020 1.158,26 Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2020 - CALC 610 - FMS Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.158,26

TOTAIS				
	Empenhado:	1.158,26	Pago:	1.158,26
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.158,26	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gatto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3178/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/TRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA MBW4076, REQUISIÇÃO 7332, PAT.22, ORÇAMENTO 531.1, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. PREGÃO 057/2019, VENCIMENTO 23/05/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/03/2020	2600027	Emissão de Empenho Orçamentário	262,88
17/04/2020	2603860	Liquidação de Empenho Orçamentário	262,88
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1584 - 17/04/2020 262,88 Descrição:	
	2603861	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603860	9,28
		Retenções: Nota Fiscal - 1584 - 17/04/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 9,28	
24/04/2020	2604238	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603860	253,60
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1584 - 17/04/2020 262,88 Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**262,88**	**Pago:**	**253,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**262,88**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**9,28**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3179/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/TRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA MBW4076, REQUISIÇÃO 7332, PATRIMÔNIO 22, ORÇAMENTO 531.1, VALOR BRUTO R$ 4.987,24 TOTALIZANDO PÓS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LÍQUIDO DE R$ 3.540,92, CONFORME ORÇAMENTO DO SISTEMA AUDATEX E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA ANEXO. PREGÃO 057/2019, VENCIMENTO 23/05/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/03/2020	2600033	Emissão de Empenho Orçamentário	3.540,92
07/04/2020	2601299	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.540,92
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1760 - 06/04/2020 3.540,92 Descrição: TORNA-SE NECESSARIA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA MBW4076, REQUISICAO 7332, PATRIMONIO 22, ORCAMENTO 531, VALOR BRUTO R$4987,24, TOTALIZANDO POS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LIQUIDO DE R$3540,92, CONFORME ORCAMENTO DO SISTEMA CILIA . PREGAO 057/2019. VENCIMENTO 23/05/2020. AF N 1496/2020. PRE EMPENHO N 1501/2020. MD5: 272aa15427bb4f83d1f768c9a2203ad0	
09/04/2020	2602315	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2601299	3.540,92
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1760 - 06/04/2020 3.540,92 Descrição: TORNA-SE NECESSARIA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA MBW4076, REQUISICAO 7332, PATRIMONIO 22, ORCAMENTO 531, VALOR BRUTO R$4987,24, TOTALIZANDO POS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LIQUIDO DE R$3540,92, CONFORME ORCAMENTO DO SISTEMA CILIA . PREGAO 057/2019. VENCIMENTO 23/05/2020. AF N 1496/2020. PRE EMPENHO N 1501/2020. MD5: 272aa15427bb4f83d1f768c9a2203ad0	

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.540,92**	**Pago:**	**3.540,92**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.540,92**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3439/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Vigilância Sanitária, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9104/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/04/2020	2602909	Emissão de Empenho Orçamentário	564,00
16/04/2020	2603445	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	564,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**564,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**564,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3440/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Vigilância Sanitária, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9104/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/04/2020	2602910	Emissão de Empenho Orçamentário	372,00
16/04/2020	2603429	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	372,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**372,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**372,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3673/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 35883 - Linecontrol Comercio Importacao e Exportacao Ltda
Objeto resumido: SSS/DVIS - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA NO LABORATÓRIO DE BROMATOLOGIA, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/04/2020	2604522	Emissão de Empenho Orçamentário	5.113,98
04/11/2020	2640802	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 11324 - 28/05/2020 1.319,92 Descrição: Pedido.: 008311 Pedido cliente.: Observacoes.: CONTATO HUMBERTO TELEFONE 47 3261 6238 E-MAIL humberto.bernardes@bc.sc.gov.br EMPENHO 3673/2020 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 1735/2020 LOCAL DE ENTREGA CIAD, MARGINAL OESTE, MONTE ALEGRE, CONDOMINIO TRADE PARK, GALPAO B8 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 66.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Nota Fiscal - 11905 - 27/10/2020 3.409,32 Descrição: Pedido.: 008190 Pedido cliente.: Observacoes.: CONTATO HUMBERTO TELEFONE 47 3261 6238 E-MAIL humberto.bernardes@bc.sc.gov.br EMPENHO 3673/2020 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 1735/2020 LOCAL DE ENTREGA CIAD, MARGINAL OESTE, MONTE ALEGRE, CONDOMINIO TRADE PARK, GALPAO B8 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 170.47. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	4.729,24
10/11/2020	2640803	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ANULAÇAO DE PRE-EMPENHO.	384,74
27/11/2020	2644703	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2640802 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 11324 - 28/05/2020 1.319,92 Descrição: Pedido.: 008311 Pedido cliente.: Observacoes.: CONTATO HUMBERTO TELEFONE 47 3261 6238 E-MAIL humberto.bernardes@bc.sc.gov.br EMPENHO 3673/2020 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 1735/2020 LOCAL DE ENTREGA CIAD, MARGINAL OESTE, MONTE ALEGRE, CONDOMINIO TRADE PARK, GALPAO B8 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 66.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Nota Fiscal - 11905 - 27/10/2020 3.409,32 Descrição: Pedido.: 008190 Pedido cliente.: Observacoes.: CONTATO HUMBERTO TELEFONE 47 3261 6238 E-MAIL humberto.bernardes@bc.sc.gov.br EMPENHO 3673/2020 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 1735/2020 LOCAL DE ENTREGA CIAD, MARGINAL OESTE, MONTE ALEGRE, CONDOMINIO TRADE PARK, GALPAO B8 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 170.47. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	4.729,24

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.113,98**	**Pago:**	**4.729,24**
	Anulado:	**384,74**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.729,24**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3796/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020 - CALC 611 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2604896	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	185,86

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

	2604897	Liquidação de Empenho Orçamentário	185,86
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 73514 - 24/04/2020 — 185,86	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020 - CALC 611 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
29/04/2020	2606165	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604897	185,86
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 73514 - 24/04/2020 — 185,86	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020 - CALC 611 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

TOTAIS		**Empenhado:**	**185,86**	**Pago:**	**185,86**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**185,86**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3797/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento:	1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle:	2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido:	SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020 - CALC 611 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2604898	Emissão de Empenho Orçamentário	1.158,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2604899	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.158,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 73515 - 24/04/2020 — 1.158,26	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020 - CALC 611 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
29/04/2020	2606166	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604899	1.158,26
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 73515 - 24/04/2020 — 1.158,26	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020 - CALC 611 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

TOTAIS		**Empenhado:**	**1.158,26**	**Pago:**	**1.158,26**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**1.158,26**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4287/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	19 - manutenção e conservação de veículos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido:	SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QHN2894, REQUISIÇÃO 7493, PAT.1504, ORÇAMENTO 542.1, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. PREGÃO 057/2019, VENCIMENTO 23/05/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608677	Emissão de Empenho Orçamentário	15,93
18/05/2020	2608710	Liquidação de Empenho Orçamentário	15,93
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1601 - 16/05/2020 — 15,93	
		Descrição:	
	2608711	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608710	0,56
		Retenções: Nota Fiscal - 1601 - 16/05/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 0,56	
26/05/2020	2609582	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608710	15,37
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1601 - 16/05/2020 — 15,93	
		Descrição:	

TOTAIS		**Empenhado:**	**15,93**	**Pago:**	**15,37**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**15,93**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,56**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Empenho: 4288/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QHN2894, REQUISIÇÃO 7493, PATRIMÔNIO 1504, ORÇAMENTO 542, VALOR BRUTO R$ 1.576,38 TOTALIZANDO PÓS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.119,22, CONFORME ORÇAMENTO DO SISTEMA AUDATEX E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA ANEXO. PREGÃO 057/2019, VENCIMENTO 23/05/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608678	Emissão de Empenho Orçamentário	1.119,22
18/05/2020	2608707	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.119,22
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1787 - 16/05/2020 1.119,22 Descrição: TORNA-SE NECESSARIA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QHN2894, REQUISICAO 7493, PATRIMONIO 1504, ORCAMENTO SISTEMA CILIA N 542, VALOR BRUTO R$1576,38, TOTALIZANDO POS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LIQUIDO DE R$1119,22. PREGAO 057/2019. VENCIMENTO 23/05/2020. AF N 1988/2020. PRE EMPENHO N 1988/2020 MD5: 9bc64802f48ba2faf66dd1efe1de9c99	
26/05/2020	2609583	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608707	1.119,22
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: Pagamento Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1787 - 16/05/2020 1.119,22 Descrição: TORNA-SE NECESSARIA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QHN2894, REQUISICAO 7493, PATRIMONIO 1504, ORCAMENTO SISTEMA CILIA N 542, VALOR BRUTO R$1576,38, TOTALIZANDO POS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LIQUIDO DE R$1119,22. PREGAO 057/2019. VENCIMENTO 23/05/2020. AF N 1988/2020. PRE EMPENHO N 1988/2020 MD5: 9bc64802f48ba2faf66dd1efe1de9c99	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.119,22**	**Pago:**	**1.119,22**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.119,22**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4290/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 36656 - GISELE LARISSA ANDREGTONI NATAL - MEI
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BOMBA COSTAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 12.543/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608681	Emissão de Empenho Orçamentário	794,00
02/06/2020	2611490	Liquidação de Empenho Orçamentário	794,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 263 - 13/05/2020 794,00 Descrição:	
09/06/2020	2612513	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611490	794,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 263 - 13/05/2020 794,00 Descrição:	

TOTAIS	**Empenhado:**	**794,00**	**Pago:**	**794,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**794,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4333/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 33811 - TAYARA GUERRA DE BARROS
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA QHS3736, REQUISIÇÃO 7495, PAT.1609, ORÇAMENTO 278, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. PREGÃO 057/2019, VENCIMENTO 23/05/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608827	Emissão de Empenho Orçamentário	284,70
15/05/2020	2608964	Liquidação de Empenho Orçamentário	284,70
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 263 - 15/05/2020 284,70 Descrição:	
	2608965	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608964	5,69
		Retenções: Nota Fiscal - 263 - 15/05/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 5,69	
26/05/2020	2609580	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608964	279,01

Este documento foi assinado digitalmente por Tania Cristina Dalmagro.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: Pagamento
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 263 - 15/05/2020 — 284,70
Descrição:

TOTAIS				
	Empenhado:	284,70	Pago:	279,01
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	284,70	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	5,69	A pagar:	0,00

Empenho: 4334/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 33811 - TAYARA GUERRA DE BARROS
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA QHS3736, REQUISIÇÃO 7495, PATRIMÔNIO 1609, ORÇAMENTO 278, VALOR BRUTO R$ 1.115,61 TOTALIZANDO PÓS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LÍQUIDO DE R$ 948,27, CONFORME ORÇAMENTO DO SISTEMA AUDATEX E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA ANEXO. PREGÃO 057/2019, VENCIMENTO 23/05/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608828	Emissão de Empenho Orçamentário	948,27
15/05/2020	2608950	Liquidação de Empenho Orçamentário	948,27
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 249 - 15/05/2020 — 948,27 Descrição: LICITAÇÃO N 057/2019 SAVEIRO QHS3736 AF N 2031/2020	
26/05/2020	2609581	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608950 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: Pagamento Documentos Fiscais Nota Fiscal - 249 - 15/05/2020 — 948,27 Descrição: LICITAÇÃO N 057/2019 SAVEIRO QHS3736 AF N 2031/2020	948,27

TOTAIS				
	Empenhado:	948,27	Pago:	948,27
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	948,27	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 4529/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE 50 PRANCHETAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRORAMA MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 12.387/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/05/2020	2609387	Emissão de Empenho Orçamentário	294,50
10/07/2020	2618690	Liquidação de Empenho Orçamentário	294,50
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15818 - 26/06/2020 — 294,50 Descrição: A/F: 2200/2020 // BANCO DO BRASIL Ag:2755-3 Conta:105837-1 // ENTREGAR: MARGINAL OESTE - GALPAO B8 - CIAD - CONDOMINIO TRADE PARK // Fone Transp.: (54)33614-490 // Cobranca: MP3 NOTA PROMISSORIA 1 //	
22/07/2020	2619272	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618690 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15818 - 26/06/2020 — 294,50 Descrição: A/F: 2200/2020 // BANCO DO BRASIL Ag:2755-3 Conta:105837-1 // ENTREGAR: MARGINAL OESTE - GALPAO B8 - CIAD - CONDOMINIO TRADE PARK // Fone Transp.: (54)33614-490 // Cobranca: MP3 NOTA PROMISSORIA 1 //	294,50

TOTAIS				
	Empenhado:	294,50	Pago:	294,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	294,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 4649/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 - CALC 612 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/05/2020	2610044	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.158,26

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

	2610045	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.158,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 74725 - 25/05/2020 — 1.158,26	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 - CALC 612 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
28/05/2020	2610936	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2610045	1.158,26
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 74725 - 25/05/2020 — 1.158,26	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 - CALC 612 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.158,26**	**Pago:**	**1.158,26**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.158,26**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4844/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	38237 - FERNANDO DA SILVA - CONFECCOES LTDA.
Objeto resumido:	Aquisição de uniformes para os agentes de combate a endemias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2611152	Emissão de Empenho Orçamentário	6.889,00
30/09/2020	2633279	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.889,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2 - 24/09/2020 — 6.889,00	
		Descrição: ;Trib. aprox.: R$810,14(11,76%) Federal / R$1.240,02(18,00%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353-;Autorizacao de Fornecimento Numero: 2319/2020 Data Emissao: 27/05/2020; Licitacao: 009/2020 - SSSM/FMS; Pregao Eletronico n 37/2020; N do Empenho: 4844/2020 Pedido: 002043	
02/12/2020	2645255	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633279	6.889,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2 - 24/09/2020 — 6.889,00	
		Descrição: ;Trib. aprox.: R$810,14(11,76%) Federal / R$1.240,02(18,00%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353-;Autorizacao de Fornecimento Numero: 2319/2020 Data Emissao: 27/05/2020; Licitacao: 009/2020 - SSSM/FMS; Pregao Eletronico n 37/2020; N do Empenho: 4844/2020 Pedido: 002043	
03/12/2020	2647340	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633279	6.889,00
		TED DEVOLVIDA	
		Sequência estornada: 2645255	
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2 - 24/09/2020 — 6.889,00	
		Descrição: ;Trib. aprox.: R$810,14(11,76%) Federal / R$1.240,02(18,00%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353-;Autorizacao de Fornecimento Numero: 2319/2020 Data Emissao: 27/05/2020; Licitacao: 009/2020 - SSSM/FMS; Pregao Eletronico n 37/2020; N do Empenho: 4844/2020 Pedido: 002043	
17/12/2020	2648825	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633279	6.889,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2 - 24/09/2020 — 6.889,00	
		Descrição: ;Trib. aprox.: R$810,14(11,76%) Federal / R$1.240,02(18,00%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353-;Autorizacao de Fornecimento Numero: 2319/2020 Data Emissao: 27/05/2020; Licitacao: 009/2020 - SSSM/FMS; Pregao Eletronico n 37/2020; N do Empenho: 4844/2020 Pedido: 002043	
	2648830	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633279	6.889,00
		Sequência estornada: 2648825	
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2 - 24/09/2020 — 6.889,00	
		Descrição: ;Trib. aprox.: R$810,14(11,76%) Federal / R$1.240,02(18,00%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353-;Autorizacao de Fornecimento Numero: 2319/2020 Data Emissao: 27/05/2020; Licitacao: 009/2020 - SSSM/FMS; Pregao Eletronico n 37/2020; N do Empenho: 4844/2020 Pedido: 002043	

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.889,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.889,00**	**A pagar liquidado:**	**6.889,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**6.889,00**

Empenho: 5115/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	18 - materiais e medicamentos p/uso veterinário
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	18853 - MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/DVIS/CCPU - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTROLE DE PRAGAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR MEMORANDO16.130/2020. RP 130/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/06/2020	2613306	Emissão de Empenho Orçamentário	8.428,00

Este documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Dos Santos.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

29/06/2020 2616417 Liquidação de Empenho Orçamentário 8.428,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 40526 - 26/06/2020 8.428,00

Descrição: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°2408/2020
LICITAÇÃO: 130/2019-RP
PRÉ-EMPENHO: 2404/2020
EMPENHO: 5115\2020

LOCAL DE ENTREGA:
CENTRO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
CCPU RUA DOM HENRIQUE, S/N (ESQ COM RUA ARROIO TRINTA) JARDIM IATE CLUBE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

DADOS PARA DEPOSITO: MM DISTRIBUIDORA
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0321-2
CONTA CORRENTE: 338330-X

Seu arquivo XML está disponível no endereço: www.armazenamentonfe.com.br

08/07/2020 2618042 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2616417 8.428,00

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 40526 - 26/06/2020 8.428,00

Descrição: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°2408/2020
LICITAÇÃO: 130/2019-RP
PRÉ-EMPENHO: 2404/2020
EMPENHO: 5115\2020

LOCAL DE ENTREGA:
CENTRO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
CCPU RUA DOM HENRIQUE, S/N (ESQ COM RUA ARROIO TRINTA) JARDIM IATE CLUBE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

DADOS PARA DEPOSITO: MM DISTRIBUIDORA
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0321-2
CONTA CORRENTE: 338330-X

Seu arquivo XML está disponível no endereço: www.armazenamentonfe.com.br

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.428,00**	**Pago:**	**8.428,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.428,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5351/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	13808 - JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido:	SSS/DVIS/DENGUE - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA TRABALHO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR MEMORANDO 6.262/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/06/2020	2614927	Emissão de Empenho Orçamentário	6.200,00
10/07/2020	2618505	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.200,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 807 - 10/07/2020 6.200,00

Descrição: autorizacao de fornecimento 2555/2020 Trib aprox R$: 823,98 Federal 1054,00 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8

23/07/2020 2619460 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2618505 6.200,00

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 807 - 10/07/2020 6.200,00

Descrição: autorizacao de fornecimento 2555/2020 Trib aprox R$: 823,98 Federal 1054,00 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.200,00**	**Pago:**	**6.200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5427/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	78 - limpeza e conservação
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	38327 - VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Objeto resumido:	SSS/DEVE - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, desinfecção dos reservatórios de água (cisternas e caixas de água) nas Unidades Básicas e Especializadas do Fundo Municipal de Saúde. Solicitações 535/2020. CCPU E DEVE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/06/2020	2615069	Emissão de Empenho Orçamentário	327,04

TOTAIS	**Empenhado:**	**327,04**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**327,04**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**327,04**

Empenho: 5444/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	16 - material de expediente
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	14745 - KRAUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Objeto resumido:	SSS/DVIS - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DO CENTRO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 17.444/2020 . RP 204/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/06/2020	2615155	Emissão de Empenho Orçamentário	145,00
26/06/2020	2616499	Liquidação de Empenho Orçamentário	145,00

Documentos Fiscais

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 9175 - 23/06/2020 145,00
Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2610/2020 - ENTREGAR NA RUA DOM HENRIQUE, ESQUINA COM ARROIO TRINTA, SN, BAIRRO JARDIM IATE CLUBE - 3366-4593"Nota fiscal emitida nos termos do artigo 29 da Resolucao do CGSN n 94/2011"; "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; e "Nao gera direito a credito fiscal de IPI"

08/07/2020	2618038	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2616499	145,00

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 9175 - 23/06/2020 145,00
Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2610/2020 - ENTREGAR NA RUA DOM HENRIQUE, ESQUINA COM ARROIO TRINTA, SN, BAIRRO JARDIM IATE CLUBE - 3366-4593"Nota fiscal emitida nos termos do artigo 29 da Resolucao do CGSN n 94/2011"; "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; e "Nao gera direito a credito fiscal de IPI"

TOTAIS				
	Empenhado:	**145,00**	**Pago:**	**145,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**145,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5575/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 - CALC 613 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/06/2020	2616755	Emissão de Empenho Orçamentário	1.158,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2616756	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.158,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 76693 - 26/06/2020 1.158,26
Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 - CALC 613 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

29/06/2020	2617257	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2616756	1.158,26

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 76693 - 26/06/2020 1.158,26
Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 - CALC 613 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.158,26**	**Pago:**	**1.158,26**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.158,26**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5766/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2020 - CALC 1059 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/07/2020	2618962	Emissão de Empenho Orçamentário	209,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2618963	Liquidação de Empenho Orçamentário	209,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 76900 - 03/07/2020 209,00
Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2020 - CALC 1059 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

07/07/2020	2620053	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2618963	209,00

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 76900 - 03/07/2020 209,00
Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2020 - CALC 1059 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

TOTAIS				
	Empenhado:	**209,00**	**Pago:**	**209,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**209,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5852/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/DVIS - AQUISIÇÃO DE VALVULA DE DESCARGA PARA REPARO DE BANHEIRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIDE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO. MEM 18.159/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619753	Emissão de Empenho Orçamentário	89,70

TOTAIS				
	Empenhado:	89,70	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	89,70
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	89,70

Empenho: 6063/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa QIB-5706, patrimônio 1613, orçamento 1618, pertencente ao setor de VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Valor bruto R$ 987,81, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 730,98, conforme memorando 21.679/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620416	Emissão de Empenho Orçamentário	730,98
	2621184	Liquidação de Empenho Orçamentário	730,98

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 752 - 24/07/2020 730,98
Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NF REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO;YAMAHA - YBR FACTOR 150, PLACA: QIB 5706, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2841/2020- DADOS;BANCÁRIOS BANCO SICOOB 756, AGENCIA 3069, CC 101.489.7- BIG MOTOS LTDA CNPJ: 15.382.564.0001-03.;Mercadorias com destaque da substituição tributaria, saldo em estoque antes Decreto nº 104/2019(dos segmentos dos Anexos;1-A e 3 do RICMS-SC/01, com efeitos a partir de 01.05.2019 Valor Aproximado dos Tributos Federal R$: 191,44 , Estadual: R$: 124,27 Fonte: IBPT;

05/08/2020	2622039	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621184	730,98

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 752 - 24/07/2020 730,98
Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NF REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO;YAMAHA - YBR FACTOR 150, PLACA: QIB 5706, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2841/2020- DADOS;BANCÁRIOS BANCO SICOOB 756, AGENCIA 3069, CC 101.489.7- BIG MOTOS LTDA CNPJ: 15.382.564.0001-03.;Mercadorias com destaque da substituição tributaria, saldo em estoque antes Decreto nº 104/2019(dos segmentos dos Anexos;1-A e 3 do RICMS-SC/01, com efeitos a partir de 01.05.2019 Valor Aproximado dos Tributos Federal R$: 191,44 , Estadual: R$: 124,27 Fonte: IBPT;

TOTAIS				
	Empenhado:	730,98	Pago:	730,98
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	730,98	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6064/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa QIB-5706, patrimônio 1613, orçamento 1648, pertencente ao setor de VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme memorando 21.679/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620417	Emissão de Empenho Orçamentário	36,48

TOTAIS				
	Empenhado:	36,48	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	36,48
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	36,48

Empenho: 6065/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha XTZ, placa MGE-0179, patrimônio 342, orçamento 1648, pertencente ao setor de VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Valor bruto R$ 2.977,42, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 2.203,28, conforme memorando 21.679/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620418	Emissão de Empenho Orçamentário	2.203,28
	2622280	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.203,28

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 750 - 24/07/2020 2.203,28
Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NF REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO;YAMAHA - XTZ 125, PLACA: MGE 0179, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2843/2020- DADOS;BANCÁRIOS BANCO SICOOB 756, AGENCIA 3069, CC 101.489.7- BIG MOTOS LTDA CNPJ: 15.382.564.0001-03.;Mercadorias com destaque da substituição tributaria, saldo em estoque antes Decreto nº 104/2019(dos segmentos

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiana Jose Sauro De Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

dos Anexos;1-A e 3 do RICMS-SC/01, com efeitos a partir de 01.05.2019 Valor Aproximado dos Tributos Federal R$: 555,65 , Estadual: R$: 374,56 Fonte: IBPT;

11/08/2020	2623486	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622280	2.203,28

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 750 - 24/07/2020 2.203,28

Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NF REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO;YAMAHA - XTZ 125, PLACA: MGE 0179, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2843/2020- DADOS;BANCÁRIOS BANCO SICOOB 756, AGENCIA 3069, CC 101.489.7- BIG MOTOS LTDA CNPJ: 15.382.564.0001-03.;Mercadorias com destaque da substituição tributaria, saldo em estoque antes Decreto nº 104/2019(dos segmentos dos Anexos;1-A e 3 do RICMS-SC/01, com efeitos a partir de 01.05.2019 Valor Aproximado dos Tributos Federal R$: 555,65 , Estadual: R$: 374,56 Fonte: IBPT;

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.203,28**	**Pago:**	**2.203,28**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.203,28**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6066/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha XTZ, placa MGE-0179, patrimônio 342, orçamento 1648, pertencente ao setor de VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme memorando 21.679/2020.

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
24/07/2020	2620419	Emissão de Empenho Orçamentário	30,24

TOTAIS				
	Empenhado:	**30,24**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**30,24**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**30,24**

Empenho: 6135/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 - CALC 615 - FMS

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
24/07/2020	2620678	Emissão de Empenho Orçamentário	1.045,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2620679	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.045,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 77755 - 24/07/2020 1.045,00

Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 - CALC 615 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

30/07/2020	2621284	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2620679	1.045,00

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 77755 - 24/07/2020 1.045,00

Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 - CALC 615 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.045,00**	**Pago:**	**1.045,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.045,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6136/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 - CALC 615 - FMS

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
24/07/2020	2620680	Emissão de Empenho Orçamentário	1.158,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2620681	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.158,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 77756 - 24/07/2020 1.158,26
Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 - CALC 615 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

30/07/2020 2621285 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2620681 1.158,26

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 77756 - 24/07/2020 1.158,26
Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 - CALC 615 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

TOTAIS				
	Empenhado:	1.158,26	Pago:	1.158,26
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.158,26	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6373/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 78 - limpeza e conservação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 33281 - MANOEL JOÃO FRANCISCO FILHO EPP
Objeto resumido: SSS/DVIS/CCPU - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA PARA O CCPU, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO OF 080/2020 E DITA OF. 038/2020. 1 DOC MEMORANDO 12.634.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/07/2020	2621856	Emissão de Empenho Orçamentário	150,00

TOTAIS				
	Empenhado:	150,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	150,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	150,00

Empenho: 6666/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 38179 - DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CUBETAS PARA APARELHOS TURBIDÍMETROS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 22.950/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624863	Emissão de Empenho Orçamentário	1.360,00
03/09/2020	2629161	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.360,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16765 - 27/08/2020 1.360,00
Descrição: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR R$ 46,38 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 %, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC123/2006. Cod.Pedido: 16021; Ped.Cliente: 6666.2020; DADOS PARA DEPOSITO CAIXA FEDERAL AG 4103 - C/C 284-0 OPERACAO 003 Trib aprox R$: 57,12 Fed, 244,80 Est e 0,00 Mun - Total R$: 301,92 (22,20%) Fonte: IBPT

14/09/2020 2629426 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2629161 1.360,00

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16765 - 27/08/2020 1.360,00
Descrição: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR R$ 46,38 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 %, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC123/2006. Cod.Pedido: 16021; Ped.Cliente: 6666.2020; DADOS PARA DEPOSITO CAIXA FEDERAL AG 4103 - C/C 284-0 OPERACAO 003 Trib aprox R$: 57,12 Fed, 244,80 Est e 0,00 Mun - Total R$: 301,92 (22,20%) Fonte: IBPT

TOTAIS				
	Empenhado:	1.360,00	Pago:	1.360,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.360,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6771/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 69 - seguros em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 23583 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Objeto resumido: SSS/DVIS/CCPU - EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS CARROS DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE COM AS PLACAS: QHS3736 (1609), CONFORME MEMORANDO 18.884/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/08/2020	2625144	Emissão de Empenho Orçamentário	5,76
25/08/2020	2625151	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,76

Documentos Fiscais
Diversos - DOCUMENTO - 25/08/2020 5,76
Descrição:

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

03/09/2020 2627406 Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625151 — 5,76

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Diversos - DOCUMENTO - 25/08/2020 — 5,76
Descrição:

TOTAIS				
	Empenhado:	5,76	Pago:	5,76
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	5,76	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6772/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 69 - seguros em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 23583 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS CARROS DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE COM AS PLACAS: MCW6776 (2), MLM4836 (1304), MLM5036 (1305), QIB5616 (1610), QIB5646 (1611), CONFORME MEMORANDO 18.884/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/08/2020	2625146	Emissão de Empenho Orçamentário	61,25
25/08/2020	2625152	Liquidação de Empenho Orçamentário	61,25

Documentos Fiscais
Diversos - 428141848 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:
Diversos - 437690326 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:
Diversos - 437690452 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:
Diversos - 441430978 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:
Diversos - 441431029 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:

03/09/2020 2627405 Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625152 — 61,25

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Diversos - 428141848 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:
Diversos - 437690326 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:
Diversos - 437690452 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:
Diversos - 441430978 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:
Diversos - 441431029 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:

TOTAIS				
	Empenhado:	61,25	Pago:	61,25
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	61,25	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6773/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 69 - seguros em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 23583 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Objeto resumido: SSS/DVIS - EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS CARROS DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE COM AS PLACAS: MKR5386 (1227), QIB5766 (1612), QIB5706 (1613), QIB5796 (1614), QIB5726 (1615), CONFORME MEMORANDO 18.884/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/08/2020	2625148	Emissão de Empenho Orçamentário	54,21
25/08/2020	2625156	Liquidação de Empenho Orçamentário	54,21

Documentos Fiscais
Diversos - 436023896 - 25/08/2020 — 5,21
Descrição:
Diversos - 441431074 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:
Diversos - 441431044 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:
Diversos - 441431104 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:
Diversos - 441431065 - 25/08/2020 — 12,25
Descrição:

03/09/2020 2627410 Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625156 — 54,21

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Rosa Bario de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Diversos - 436023896 - 25/08/2020 5,21
Descrição:
Diversos - 441431074 - 25/08/2020 12,25
Descrição:
Diversos - 441431044 - 25/08/2020 12,25
Descrição:
Diversos - 441431104 - 25/08/2020 12,25
Descrição:
Diversos - 441431065 - 25/08/2020 12,25
Descrição:

TOTAIS				
	Empenhado:	**54,21**	**Pago:**	**54,21**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**54,21**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6780/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Detalhamento: 10 - taxas
Controle: 10 - Inter OFSS Estado
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 6948 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto resumido: SSS/DVIS/CCPU - EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS CARROS DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE COM AS PLACAS: QHS3736 (1609), CONFORME MEMORANDO 18.884/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/08/2020	2625158	Emissão de Empenho Orçamentário	123,53
25/08/2020	2625169	Liquidação de Empenho Orçamentário	123,53

Documentos Fiscais
Diversos - DOCUMENTO 441351479 - 25/08/2020 123,53
Descrição:

03/09/2020	2627407	Pagamento de Empenho Orçamentário	123,53

Av. Liquidação: 2625169
Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Diversos - DOCUMENTO 441351479 - 25/08/2020 123,53
Descrição:

TOTAIS				
	Empenhado:	**123,53**	**Pago:**	**123,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**123,53**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6781/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Detalhamento: 10 - taxas
Controle: 10 - Inter OFSS Estado
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 6948 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS CARROS DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE COM AS PLACAS: MCW6776 (2), MLM4836 (1304), MLM5036 (1305), QIB5616 (1610), QIB5646 (1611), CONFORME MEMORANDO 18.884/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/08/2020	2625159	Emissão de Empenho Orçamentário	617,65
25/08/2020	2625170	Liquidação de Empenho Orçamentário	617,65

Documentos Fiscais
Diversos - DOCUMENTO 428141846 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 437690324 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 437690450 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 441430976 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 441431027 - 25/08/2020 123,53
Descrição:

03/09/2020	2627408	Pagamento de Empenho Orçamentário	617,65

Av. Liquidação: 2625170
Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Diversos - DOCUMENTO 428141846 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 437690324 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 437690450 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 441430976 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 441431027 - 25/08/2020 123,53
Descrição:

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**617,65**	**Pago:**	**617,65**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**617,65**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6782/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Detalhamento: 10 - taxas
Controle: 10 - Inter OFSS Estado
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 6948 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto resumido: SSS/DVIS - EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS CARROS DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE COM AS PLACAS: MKR5386 (1227), QIB5766 (1612), QIB5706 (1613), QIB5796 (1614), QIB5726 (1615), CONFORME MEMORANDO 18.884/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/08/2020	2625160	Emissão de Empenho Orçamentário	617,65
25/08/2020	2625171	Liquidação de Empenho Orçamentário	617,65

Documentos Fiscais
Diversos - DOCUMENTO 436023894 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 441431072 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 441431042 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 441431063 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 441431102 - 25/08/2020 123,53
Descrição:

03/09/2020	2627409	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625171	617,65

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Diversos - DOCUMENTO 436023894 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 441431072 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 441431042 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 441431063 - 25/08/2020 123,53
Descrição:
Diversos - DOCUMENTO 441431102 - 25/08/2020 123,53
Descrição:

TOTAIS	**Empenhado:**	**617,65**	**Pago:**	**617,65**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**617,65**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6928/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2020 - CALC 616 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626704	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	70,26
	2626705	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	70,26

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 79073 - 20/08/2020 70,26
Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2020 - CALC 616 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

28/08/2020	2627139	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626705	70,26

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 79073 - 20/08/2020 70,26
Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2020 - CALC 616 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

TOTAIS	**Empenhado:**	**70,26**	**Pago:**	**70,26**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**70,26**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6929/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiano José Santos de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2020 - CALC 616 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626706	Emissão de Empenho Orçamentário	1.045,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2626707	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.045,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 79074 - 20/08/2020 — 1.045,00	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2020 - CALC 616 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
28/08/2020	2627140	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626707	1.045,00
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 79074 - 20/08/2020 — 1.045,00	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2020 - CALC 616 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.045,00**	**Pago:**	**1.045,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.045,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6930/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2020 - CALC 616 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626708	Emissão de Empenho Orçamentário	1.158,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2626709	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.158,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 79075 - 20/08/2020 — 1.158,26	
		Descrição: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2020 - CALC 616 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
28/08/2020	2627141	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626709	1.158,26
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 79075 - 20/08/2020 — 1.158,26	
		Descrição: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2020 - CALC 616 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.158,26**	**Pago:**	**1.158,26**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.158,26**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7066/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 26 - material elétrico e eletrônico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 25051 - TECNOAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Objeto resumido: SSS/SIM - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 23.075/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/08/2020	2627498	Emissão de Empenho Orçamentário	88,00
27/08/2020	2627551	Liquidação de Empenho Orçamentário	88,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5490 - 26/08/2020 — 88,00	
		Descrição: EMPENHO: 3201/2020 - CD: 727. DADOS BANCARIOS - BANCO: CREDIFOZ COOPERATIVA DE CREDITO (085) - AGENCIA: 0109 - CONTA: 52624-0 (TECNOAL COML E DISTR. LTDA).;;ENTREGA:;FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;RUA 1.500, N 1.100 - CENTRO - BALNEARIO ; Valor Aprox. dos Tributos 7,48;	
09/09/2020	2628418	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2627551	88,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 5490 - 26/08/2020 88,00
Descrição: EMPENHO: 3201/2020 - CD: 727. DADOS BANCARIOS - BANCO: CREDIFOZ COOPERATIVA DE CREDITO (085) - AGENCIA: 0109 - CONTA: 52624-0 (TECNOAL COML E DISTR. LTDA).;;ENTREGA:;FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;RUA 1.500, N 1.100 - CENTRO - BALNEARIO ; Valor Aprox. dos Tributos 7,48;

TOTAIS				
	Empenhado:	**88,00**	**Pago:**	**88,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**88,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7153/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA
Objeto resumido: SSS/SIM - NECESSÁRIO A TROCA DE FECHADURA DA PORTA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 25.196/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
28/08/2020	2628313	Emissão de Empenho Orçamentário		100,00
04/12/2020	2646251	Liquidação de Empenho Orçamentário		100,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1814 - 01/09/2020	100,00	
		Descrição:		
	2646252	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646251	2,69
		Retenções: Nota Fiscal - 1814 - 01/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,69	
11/12/2020	2647230	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646251	97,31
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1814 - 01/09/2020	100,00	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**100,00**	**Pago:**	**97,31**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2,69**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7382/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 35778 - SANTA REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido: SSS/DVIS/CCPU - NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 25.175/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/09/2020	2630052	Emissão de Empenho Orçamentário	322,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**322,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**322,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**322,00**

Empenho: 7383/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 33346 - DINAMICS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/DVIS/CCPU - NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 25.175/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/09/2020	2630055	Emissão de Empenho Orçamentário	14,70

TOTAIS				
	Empenhado:	**14,70**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**14,70**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**14,70**

Empenho: 7454/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 11767 - IBV GRÁFICA EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS/SFSS - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO TIPO B A FIM DE SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POR 12 MESES, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 26.246/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/09/2020	2631055	Emissão de Empenho Orçamentário	690,00
18/09/2020	2631260	Liquidação de Empenho Orçamentário	690,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2119 - 18/09/2020 690,00 Descrição:	
28/09/2020	2631619	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631260	690,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2119 - 18/09/2020 690,00 Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**690,00**	**Pago:**	**690,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**690,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7582/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 090/2019, DE ACORDO COM OFÍCIO 209/2020, SOLICITAÇÕES 2773,2774,2775,2776,2777,2778,2779,2780,2781,2782,2783 - Serviços de impressão e locação de impressoras multifuncionais, pelo período de 12 meses, para atender à demanda da SECRETARIA DE SAÚDE. SOLICITAÇÕES Nº 2956; 2957; 2958; 2960; 2961;2964;2963; 2959; 2955; 2965; 2968.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/09/2020	2631445	Emissão de Empenho Orçamentário	4.777,54

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.777,54**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**4.777,54**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.777,54**

Empenho: 7744/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020 - CALC 617 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/09/2020	2632247	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	70,26
	2632248	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 80144 - 16/09/2020 70,26 Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020 - CALC 617 - FMS Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	70,26
29/09/2020	2633188	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2632248 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 80144 - 16/09/2020 70,26 Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020 - CALC 617 - FMS Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	70,26

TOTAIS				
	Empenhado:	**70,26**	**Pago:**	**70,26**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**70,26**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7745/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020 - CALC 617 - FMS

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/09/2020	2632249	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.042,21
	2632250	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 80145 - 16/09/2020 1.042,21 Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020 - CALC 617 - FMS Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.042,21
29/09/2020	2633189	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2632250 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 80145 - 16/09/2020 1.042,21 Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020 - CALC 617 - FMS Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.042,21

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.042,21**	**Pago:**	**1.042,21**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.042,21**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7746/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020 - CALC 617 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/09/2020	2632251	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.298,26
	2632252	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 80146 - 16/09/2020 1.298,26 Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020 - CALC 617 - FMS Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.298,26
29/09/2020	2633190	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2632252 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 80146 - 16/09/2020 1.298,26 Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020 - CALC 617 - FMS Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.298,26

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.298,26**	**Pago:**	**1.298,26**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.298,26**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7918/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa QIB-5726, patrimônio 1615, orçamento 1765, pertencente ao setor de VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Valor bruto R$ 1.688,12, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 1.249,21, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632868	Emissão de Empenho Orçamentário	1.249,21
23/09/2020	2633258	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 803 - 23/09/2020 1.249,21 Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NF REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO;YAMAHA - FACTOR 150, PLACA: QIB 5726, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3467/2020- DADOS;BANCÁRIOS BANCO SICOOB 756, AGENCIA 3069, CC 101.489.7- BIG MOTOS LTDA CNPJ: 15.382.564.0001-03.;Mercadorias com destaque da substituição tributaria, saldo em estoque antes Decreto nº 104/2019(dos segmentos dos Anexos;1-A e 3 do RICMS-SC/01, com efeitos a partir de 01.05.2019 Valor Aproximado dos Tributos Federal R$: 328,72 , Estadual: R$: 212,37 Fonte: IBPT;	1.249,21
06/10/2020	2633975	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633258 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 803 - 23/09/2020 1.249,21 Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NF REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO;YAMAHA - FACTOR 150, PLACA: QIB 5726, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3467/2020- DADOS;BANCÁRIOS BANCO SICOOB 756, AGENCIA 3069, CC 101.489.7- BIG MOTOS LTDA CNPJ: 15.382.564.0001-03.;Mercadorias com destaque da substituição tributaria, saldo em estoque antes Decreto nº 104/2019(dos segmentos dos Anexos;1-A e 3 do RICMS-SC/01, com efeitos a partir de 01.05.2019 Valor Aproximado dos Tributos Federal R$: 328,72 , Estadual: R$: 212,37 Fonte: IBPT;	1.249,21

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.249,21**	**Pago:**	**1.249,21**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.249,21**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7919/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR, placa QIB5726, patrimônio 1615, orçamento 17961765, pertencente ao setor de VIGILANCIA SANITÁRIA, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632870	Emissão de Empenho Orçamentário	20,64

TOTAIS	**Empenhado:**	**20,64**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**20,64**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**20,64**

Empenho: 7920/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa QIB-5706, patrimônio 1613, orçamento 1768, pertencente ao setor de VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Valor bruto R$ 1.017,08, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 752,64, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632871	Emissão de Empenho Orçamentário	752,64
23/09/2020	2633259	Liquidação de Empenho Orçamentário	752,64

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 802 - 23/09/2020 752,64
Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NF REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO;YAMAHA -FACTOR 150, PLACA: QIB 5706, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3465/2020- DADOS;BANCÁRIOS BANCO SICOOB 756, AGENCIA 3069, CC 101.489.7- BIG MOTOS LTDA CNPJ: 15.382.564.0001-03.;Mercadorias com destaque da substituição tributaria, saldo em estoque antes Decreto nº 104/2019(dos segmentos dos Anexos;1-A e 3 do RICMS-SC/01, com efeitos a partir de 01.05.2019 Valor Aproximado dos Tributos Federal R$: 162,40 , Estadual: R$: 127,95 Fonte: IBPT;

06/10/2020	2633973	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633259	752,64

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 802 - 23/09/2020 752,64
Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NF REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO;YAMAHA -FACTOR 150, PLACA: QIB 5706, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3465/2020- DADOS;BANCÁRIOS BANCO SICOOB 756, AGENCIA 3069, CC 101.489.7- BIG MOTOS LTDA CNPJ: 15.382.564.0001-03.;Mercadorias com destaque da substituição tributaria, saldo em estoque antes Decreto nº 104/2019(dos segmentos dos Anexos;1-A e 3 do RICMS-SC/01, com efeitos a partir de 01.05.2019 Valor Aproximado dos Tributos Federal R$: 162,40 , Estadual: R$: 127,95 Fonte: IBPT;

TOTAIS	**Empenhado:**	**752,64**	**Pago:**	**752,64**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**752,64**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7921/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa QIB-5706, patrimônio 1613, orçamento 16481768, pertencente ao setor de VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632873	Emissão de Empenho Orçamentário	9,60

TOTAIS	**Empenhado:**	**9,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**9,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**9,60**

Empenho: 8192/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Tatiana José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS - Contratação de empresa especializada para Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, bem como a manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, remanejamento de equipamentos de ar condicionado e aquisição de peças e acessórios para as diversas marcas de equipamentos, para prestação ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Secretaria de Saúde (diversos departamentos). SOLICITAÇÕES 2729/2020. VIGILANCIA SANITARIA

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/10/2020	2635110	Emissão de Empenho Orçamentário	3.840,00
07/12/2020	2646926	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.140,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1428 - 04/12/2020 — 1.140,00 Descrição:	
	2646927	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646926	22,80
		Retenções: Nota Fiscal - 1428 - 04/12/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 22,80	
14/12/2020	2647382	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646926	1.117,20
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1428 - 04/12/2020 — 1.140,00 Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.840,00**	**Pago:**	**1.117,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**2.700,00**
	Liquidado:	**1.140,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**22,80**	**A pagar:**	**2.700,00**

Empenho: 8258/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 6662 - DBS MAT CONSTRUÇÃO LTDA - DE BONA
Objeto resumido: SSS/DVIS - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 23.411/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/10/2020	2635628	Emissão de Empenho Orçamentário	47,40
14/10/2020	2635718	Liquidação de Empenho Orçamentário	47,40
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4063 - 09/10/2020 — 47,40 Descrição: OC 3635/2020. DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0104039/002. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 16,25. (FONTE IBPT)VENDEDOR : JADER OTACILIO (008). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	
21/10/2020	2636427	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635718	47,40
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4063 - 09/10/2020 — 47,40 Descrição: OC 3635/2020. DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0104039/002. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 16,25. (FONTE IBPT)VENDEDOR : JADER OTACILIO (008). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**47,40**	**Pago:**	**47,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**47,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8259/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 35778 - SANTA REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido: SSS/DVIS - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 23.411/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/10/2020	2635629	Emissão de Empenho Orçamentário	21,00
16/10/2020	2635776	Liquidação de Empenho Orçamentário	21,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3322 - 14/10/2020 — 21,00 Descrição: Faturamento referente a Autorizacao de Fornecimento e Servico 3633/2020 emitido em 09/10/2020	
21/10/2020	2636425	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635776	21,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3322 - 14/10/2020 — 21,00 Descrição: Faturamento referente a Autorizacao de Fornecimento e Servico 3633/2020 emitido em 09/10/2020	

TOTAIS				
	Empenhado:	**21,00**	**Pago:**	**21,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

Empenho: 8262/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 14745 - KRAUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DVIS - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 23.411/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/10/2020	2635634	Emissão de Empenho Orçamentário	91,45
16/10/2020	2635780	Liquidação de Empenho Orçamentário	91,45
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9309 - 15/10/2020 91,45	
		Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 3632/2020 - ENTREGAR NA VIGILANCIA SANITARIA, ANEXO AO POSTO CENTRAL, RUA 1500, NUMERO 1100"Nota fiscal emitida nos termos do artigo 29 da Resolucao do CGSN n 94/2011"; "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; e "Nao gera direito a credito fiscal de IPI"	
21/10/2020	2636426	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2635780	91,45
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9309 - 15/10/2020 91,45	
		Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 3632/2020 - ENTREGAR NA VIGILANCIA SANITARIA, ANEXO AO POSTO CENTRAL, RUA 1500, NUMERO 1100"Nota fiscal emitida nos termos do artigo 29 da Resolucao do CGSN n 94/2011"; "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; e "Nao gera direito a credito fiscal de IPI"	

TOTAIS				
	Empenhado:	**91,45**	**Pago:**	**91,45**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**91,45**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8264/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 36542 - TITO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido: SSS/DVIS - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 23.411/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/10/2020	2635637	Emissão de Empenho Orçamentário	1.525,60
14/10/2020	2635719	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.525,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 276891 - 13/10/2020 1.525,60	
		Descrição: --------->CREDIARIO<----------;VENDEDOR:---> ELIANE MENDES DA SILVA;Trib aprox R$: 185,62 Fed, 183,07 Est e 0,00 Mun;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	
23/10/2020	2636952	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2635719	1.525,60
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 276891 - 13/10/2020 1.525,60	
		Descrição: --------->CREDIARIO<----------;VENDEDOR:---> ELIANE MENDES DA SILVA;Trib aprox R$: 185,62 Fed, 183,07 Est e 0,00 Mun;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.525,60**	**Pago:**	**1.525,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.525,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8330/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO TRABALHO REALIZADA EM CAMPO, NA DIVULGAÇÃO NO COMBATE A DENGUE, CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 31.498/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/10/2020	2636348	Emissão de Empenho Orçamentário	1.190,00
23/11/2020	2643617	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.190,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 207 - 23/11/2020 1.190,00	
		Descrição: Email do Destinatario: contabilidadesaude@camboriu.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Produto destinado a Consumidor Final.;	
04/12/2020	2645667	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2643617	1.190,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 207 - 23/11/2020 1.190,00	
		Descrição: Email do Destinatario: contabilidadesaude@camboriu.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 8AB60

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	1.190,00	Pago:	1.190,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.190,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8389/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 38788 - THIAGO SARAGOCA
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TELA DE MOSQUITEIRO PARA USO DOS AGENTES DE CAMPO NO COMBATE AO MOSQUISTO AEDES AEGYPTI, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 30.060/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
14/10/2020	2636621	Emissão de Empenho Orçamentário		2.697,00
03/11/2020	2638900	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.697,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3745455 - 27/10/2020	2.697,00	
		Descrição: DOCUMENTO EMITIDO POR MEI		
30/11/2020	2644809	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2638900	2.697,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3745455 - 27/10/2020	2.697,00	
		Descrição: DOCUMENTO EMITIDO POR MEI		

TOTAIS				
	Empenhado:	2.697,00	Pago:	2.697,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.697,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8524/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 36914 - PEDAL BIKE COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA CONSERTO DE BICICLETAS DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 31840/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/10/2020	2637144	Emissão de Empenho Orçamentário		50,00
10/11/2020	2641527	Liquidação de Empenho Orçamentário		50,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 09/11/2020	50,00	
		Descrição:		
	2641528	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641527	1,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 09/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1,00	
02/12/2020	2645260	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641527	49,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 09/11/2020	50,00	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	50,00	Pago:	49,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	50,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	1,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8525/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 36914 - PEDAL BIKE COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DAS BICICLETAS DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 31840/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/10/2020	2637146	Emissão de Empenho Orçamentário		420,00
10/11/2020	2641526	Liquidação de Empenho Orçamentário		420,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 207 - 06/11/2020	420,00	
		Descrição: Nº DE EMPENHO 3759/2020; SEGUE EM ANEXO A CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; COD. BANCO 104; AGENCIA 3569; CONTA CORRENTE 988-9 OP: 003; PESSOA JURIDICA: LUIZ FELIPE PEDROSO COUTINHO; CNPJ 27.701.821/0001-01. FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA pedalbikebc@gmail.com		

Esse documento foi assinado digitalmente por PATRICIA [illegible] e [illegible].
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

02/12/2020 2645257 Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641526 — 420,00

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 207 - 06/11/2020 — 420,00

Descrição: Nº DE EMPENHO 3759/2020; SEGUE EM ANEXO A CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; COD. BANCO 104; AGENCIA 3569; CONTA CORRENTE 988-9 OP: 003; PESSOA JURIDICA: LUIZ FELIPE PEDROSO COUTINHO; CNPJ 27.701.821/0001-01. FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA pedalbikebc@gmail.com

TOTAIS				
	Empenhado:	420,00	Pago:	420,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	420,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8637/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 618 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637651	Emissão de Empenho Orçamentário	172,43
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2637652	Liquidação de Empenho Orçamentário	172,43
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 81105 - 21/10/2020 — 172,43

Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 618 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

27/10/2020 2638222 Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2637652 — 172,43

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.

Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 81105 - 21/10/2020 — 172,43

Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 618 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

TOTAIS				
	Empenhado:	172,43	Pago:	172,43
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	172,43	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8639/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 618 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637657	Emissão de Empenho Orçamentário	955,83
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2637658	Liquidação de Empenho Orçamentário	955,83
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 81107 - 21/10/2020 — 955,83

Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 618 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

27/10/2020 2638224 Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2637658 — 955,83

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.

Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 81107 - 21/10/2020 — 955,83

Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 618 - FMS
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

TOTAIS				
	Empenhado:	955,83	Pago:	955,83
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	955,83	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8640/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Galiotto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 618 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637659	Emissão de Empenho Orçamentário	1.279,76
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2637660	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.279,76
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 81108 - 21/10/2020 1.279,76	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 618 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
27/10/2020	2638225	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2637660	1.279,76
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 81108 - 21/10/2020 1.279,76	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 618 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.279,76	Pago:	1.279,76
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.279,76	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8747/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA MKR5386, REQUISIÇÃO 8121, PAT.1609, ORÇAMENTO 914, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/10/2020	2638366	Emissão de Empenho Orçamentário	60,42
05/11/2020	2640569	Liquidação de Empenho Orçamentário	60,42
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1045 - 03/11/2020 60,42	
		Descrição:	
	2640570	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2640569	2,14
		Retenções: Nota Fiscal - 1045 - 03/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 2,14	
13/11/2020	2641326	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2640569	58,28
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1045 - 03/11/2020 60,42	
		Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	60,42	Pago:	58,28
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	60,42	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	2,14	A pagar:	0,00

Empenho: 8750/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MKR5386, REQUISIÇÃO 8120, PATRIMÔNIO 1227, ORÇAMENTO 629, VALOR BRUTO R$ 2.528,75 TOTALIZANDO PÓS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.972,44, CONFORME ORÇAMENTO DO SISTEMA AUDATEX E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA ANEXO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/10/2020	2638371	Emissão de Empenho Orçamentário	1.972,44

TOTAIS				
	Empenhado:	1.972,44	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	1.972,44
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	1.972,44

Empenho: 8751/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Paulo José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MKR5386, REQUISIÇÃO 8120, PAT.1227, ORÇAMENTO 629, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/10/2020	2638372	Emissão de Empenho Orçamentário	557,66

TOTAIS				
	Empenhado:	**557,66**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**557,66**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**557,66**

Empenho: 8754/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA QHS3736, REQUISIÇÃO 8121, PATRIMÔNIO 1609, ORÇAMENTO 914, VALOR BRUTO R$ 1.301,18 TOTALIZANDO PÓS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.132,03, CONFORME ORÇAMENTO DO SISTEMA AUDATEX E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA ANEXO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/10/2020	2638375	Emissão de Empenho Orçamentário	1.132,03
05/11/2020	2640574	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.132,03
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1289 - 03/11/2020 — 1.132,03	
		Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VW SAVEIRO PLACA QHS-3736 DE ACORDO COM ORCAMENTO 914.1 REQUISICAO 8121 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 3811/2020, CONFORME PP 094/2020	
13/11/2020	2641325	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640574	1.132,03
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1289 - 03/11/2020 — 1.132,03	
		Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VW SAVEIRO PLACA QHS-3736 DE ACORDO COM ORCAMENTO 914.1 REQUISICAO 8121 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 3811/2020, CONFORME PP 094/2020	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.132,03**	**Pago:**	**1.132,03**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.132,03**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8764/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS - Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) para utilização pelo CCPU. Compra conforme memorando de número 32666/2020 compra conforme realização do serviço de desinsetização das Unidades de Saúde do Município.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/10/2020	2638428	Emissão de Empenho Orçamentário	312,00
06/11/2020	2639765	Liquidação de Empenho Orçamentário	312,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2205 - 26/10/2020 — 312,00	
		Descrição: Empenho:3827/2020 / / Itaú :341 / Agência: 1412 C/C: 54644-0	
11/11/2020	2640727	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639765	312,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2205 - 26/10/2020 — 312,00	
		Descrição: Empenho:3827/2020 / / Itaú :341 / Agência: 1412 C/C: 54644-0	

TOTAIS				
	Empenhado:	**312,00**	**Pago:**	**312,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**312,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8775/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido: SSS/DIVS - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MICTORIO COM VALVULA PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME MEMORANDO 23.411/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/10/2020	2638447	Emissão de Empenho Orçamentário	776,00
	2638501	Liquidação de Empenho Orçamentário	776,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 538160 - 26/10/2020 776,00
Descrição: VAL APROX TRIBUTOS R$ 193,97 (25,00%) Fonte: IBPT|12% CFE ART26, III, I, J DO RICMS/SC|Desconto Concedido: R$ 16,60|Pedido: 58306020 FE: 6 FV: 6 BAL:KLEBER ALMEIDA DA SILVEIRA|Venda Interna, mercadoria entregue em: - R 1500, 1100 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - Ref.: - - Contatos: (47)3261-6208 / - Obs.: PRE|-EMPENHO:3834/2020 COMPRA DIRETA:899 - PRE-EMPENHO:3834/2020 COMPRA DIRETA:899|.|CREDIARIO - DeltaCDA V.: 14.02.160 |68EBDCC093964470D283BF4EF15C7F18

04/11/2020	2639029	Pagamento de Empenho Orçamentário	776,00

Av. Liquidação: 2638501
Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 538160 - 26/10/2020 776,00
Descrição: VAL APROX TRIBUTOS R$ 193,97 (25,00%) Fonte: IBPT|12% CFE ART26, III, I, J DO RICMS/SC|Desconto Concedido: R$ 16,60|Pedido: 58306020 FE: 6 FV: 6 BAL:KLEBER ALMEIDA DA SILVEIRA|Venda Interna, mercadoria entregue em: - R 1500, 1100 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - Ref.: - - Contatos: (47)3261-6208 / - Obs.: PRE|-EMPENHO:3834/2020 COMPRA DIRETA:899 - PRE-EMPENHO:3834/2020 COMPRA DIRETA:899|.|CREDIARIO - DeltaCDA V.: 14.02.160 |68EBDCC093964470D283BF4EF15C7F18

TOTAIS	**Empenhado:**	**776,00**	**Pago:**	**776,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**776,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9011/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 28248 - NATAN LUIZ CERATTI
Objeto resumido: SSS/DIVS - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADA DA JANELA DO SETOR DE SANEAMENTO, CONFORME MEDIDAS MEMORANDO 30.513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/11/2020	2639559	Emissão de Empenho Orçamentário	111,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**111,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**111,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**111,00**

Empenho: 9584/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 36914 - PEDAL BIKE COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE BICICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 36.114/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643303	Emissão de Empenho Orçamentário	130,00
24/11/2020	2643604	Liquidação de Empenho Orçamentário	130,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 214 - 24/11/2020 130,00
Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO Nº4351/2020 EMITIDO NO DIA 20/11/2020 -> SEGUE EM ANEXO CONTA PARA DEPÓSITO, COD. BANCO : 104, AGENCIA: 3569, CONTA CORRENTE: 988-9 OP:003, PESSOA JURIDICA: LUIZ FELIPE PEDROSO COUTINHO, CNPJ: 27.701.821/0001-01

04/12/2020	2645669	Pagamento de Empenho Orçamentário	130,00

Av. Liquidação: 2643604
Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 214 - 24/11/2020 130,00
Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO Nº4351/2020 EMITIDO NO DIA 20/11/2020 -> SEGUE EM ANEXO CONTA PARA DEPÓSITO, COD. BANCO : 104, AGENCIA: 3569, CONTA CORRENTE: 988-9 OP:003, PESSOA JURIDICA: LUIZ FELIPE PEDROSO COUTINHO, CNPJ: 27.701.821/0001-01

TOTAIS	**Empenhado:**	**130,00**	**Pago:**	**130,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**130,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9586/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/TRANSP - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OKE0714, REQUISIÇÃO 7497, PAT.1406, ORÇAMENTO 558, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643306	Emissão de Empenho Orçamentário	39,83
07/12/2020	2646375	Liquidação de Empenho Orçamentário	39,83

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1771 - 03/12/2020 39,83
Descrição:

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

	2646376	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646375	1,41
		Retenções: Nota Fiscal - 1771 - 03/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1,41	
11/12/2020	2647232	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646375	38,42
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1771 - 03/12/2020	39,83	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**39,83**	**Pago:**	**38,42**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**39,83**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1,41**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9587/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	39 - material para manutenção de veículos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido:	SSS/DITA/TRANSP - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OKE0714, REQUISIÇÃO 7497, PATRIMÔNIO 1406, ORÇAMENTO 558, VALOR BRUTO R$ 903,17 TOTALIZANDO PÓS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LÍQUIDO DE R$ 641,27, CONFORME ORÇAMENTO DO SISTEMA AUDATEX E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA ANEXO.

Data	**Sequência**	**Histórico**		**Valor**
20/11/2020	2643308	Emissão de Empenho Orçamentário		641,27
07/12/2020	2646327	Liquidação de Empenho Orçamentário		641,27
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 2076 - 03/12/2020	641,27	
		Descrição: TORNA-SE NECESSARIA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OKE-0714, REQUISICAO 7497, PAT 1406, ORCAMENTO 558. VALOR BRTUO r$903,17 TOTALIZANDO POS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LIQUIDO DE r$641,27. AF 4357/2020. PRE EMPENHO N 4345/2020 MD5: 94cb3342081ff7f5b838e5165d1561de		
11/12/2020	2647231	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646327	641,27
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 2076 - 03/12/2020	641,27	
		Descrição: TORNA-SE NECESSARIA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OKE-0714, REQUISICAO 7497, PAT 1406, ORCAMENTO 558. VALOR BRTUO r$903,17 TOTALIZANDO POS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LIQUIDO DE r$641,27. AF 4357/2020. PRE EMPENHO N 4345/2020 MD5: 94cb3342081ff7f5b838e5165d1561de		

TOTAIS				
	Empenhado:	**641,27**	**Pago:**	**641,27**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**641,27**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9594/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	16 - material de expediente
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	31087 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
Objeto resumido:	SSS/DVIS - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO DE BROMATOLOGIA PARA LIMPAR VIDRARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR, CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 30.572/2020.

Data	**Sequência**	**Histórico**		**Valor**
20/11/2020	2643321	Emissão de Empenho Orçamentário		87,04
26/11/2020	2645010	Liquidação de Empenho Orçamentário		87,04
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 646692 - 25/11/2020	87,04	
		Descrição: Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Informacoes para deposito: Banco: BRASIL Agencia: 3357-X conta corrente: 120269-3 ;Pedido(s) do cliente: : AF 4375/2020 ;Nosso(s) Pedido(s) : 835571 ;Vendedor(a) : MARIANA CRUZ Departamento de Vigilancia sanitaria Complemento 1 andar, anexo ao posto central. A/C de Rogerio Caloni Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 4,36 + FCP R$ (recolhido(s) por GNRE). DIFAL da UF Origem R$; Vr.Total Aprox. dos Tributos (Fonte : IBPT Chave : B6443B) : Federal R$ 3,66 e Estadual R$ 15,66 ; ;		
02/12/2020	2645220	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2645010	87,04
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 646692 - 25/11/2020	87,04	
		Descrição: Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Informacoes para deposito: Banco: BRASIL Agencia: 3357-X conta corrente: 120269-3 ;Pedido(s) do cliente: : AF 4375/2020 ;Nosso(s) Pedido(s) : 835571 ;Vendedor(a) : MARIANA CRUZ Departamento de Vigilancia sanitaria Complemento 1 andar, anexo ao posto central. A/C de Rogerio Caloni Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 4,36 + FCP R$ (recolhido(s) por GNRE). DIFAL da UF Origem R$; Vr.Total Aprox. dos Tributos (Fonte : IBPT Chave : B6443B) : Federal R$ 3,66 e Estadual R$ 15,66 ; ;		

TOTAIS				
	Empenhado:	**87,04**	**Pago:**	**87,04**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**87,04**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9702/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR, placa QIB-5706, patrimônio 1613, orçamento 1930, pertencente ao setor de Vigilância Sanitária. Valor bruto R$ 1.245,92, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 921,98, conforme memorando 36.718/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643752	Emissão de Empenho Orçamentário	921,98
01/12/2020	2645406	Liquidação de Empenho Orçamentário	921,98
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 859 - 27/11/2020 921,98 Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NF REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO;YAMAHA - FACTOR 125, PLACA: QIB 5706, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4453/2020- DADOS;BANCÁRIOS BANCO SICOOB 756, AGENCIA 3069, CC 101.489.7- BIG MOTOS LTDA CNPJ: 15.382.564.0001-03.;Mercadorias com destaque da substituição tributaria, saldo em estoque antes Decreto nº 104/2019(dos segmentos dos Anexos;1-A e 3 do RICMS-SC/01, com efeitos a partir de 01.05.2019 Valor Aproximado dos Tributos Federal R$: 242,03 , Estadual: R$: 156,74 Fonte: IBPT;	
04/12/2020	2645668	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645406 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 859 - 27/11/2020 921,98 Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NF REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO;YAMAHA - FACTOR 125, PLACA: QIB 5706, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4453/2020- DADOS;BANCÁRIOS BANCO SICOOB 756, AGENCIA 3069, CC 101.489.7- BIG MOTOS LTDA CNPJ: 15.382.564.0001-03.;Mercadorias com destaque da substituição tributaria, saldo em estoque antes Decreto nº 104/2019(dos segmentos dos Anexos;1-A e 3 do RICMS-SC/01, com efeitos a partir de 01.05.2019 Valor Aproximado dos Tributos Federal R$: 242,03 , Estadual: R$: 156,74 Fonte: IBPT;	921,98

TOTAIS				
	Empenhado:	**921,98**	**Pago:**	**921,98**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**921,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9703/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR, placa QIB-5706, patrimônio 1613, orçamento 1930, pertencente ao setor de Vigilância Sanitária, conforme memorando 36.718/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643754	Emissão de Empenho Orçamentário	24,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**24,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**24,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**24,00**

Empenho: 9707/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha NEO, placa MGE-0179, patrimônio 342, orçamento 1937, pertencente ao setor de Vigilância Sanitária, conforme memorando 36.718/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643761	Emissão de Empenho Orçamentário	14,40

TOTAIS				
	Empenhado:	**14,40**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**14,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**14,40**

Empenho: 9849/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2020 - CALC 619 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2644438	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.033,39

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

	2644439	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.033,39
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 82261 - 25/11/2020	1.033,39
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2020 - CALC 619 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
27/11/2020	2644924	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2644439	1.033,39
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 82261 - 25/11/2020	1.033,39
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2020 - CALC 619 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.033,39**	**Pago:**	**1.033,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.033,39**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9851/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento:	1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle:	2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido:	SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2020 - CALC 619 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2644442	Emissão de Empenho Orçamentário	1.338,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2644443	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.338,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 82263 - 25/11/2020	1.338,26
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2020 - CALC 619 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
27/11/2020	2644926	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2644443	1.338,26
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 82263 - 25/11/2020	1.338,26
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2020 - CALC 619 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.338,26**	**Pago:**	**1.338,26**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.338,26**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10036/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/DVIS/CCPU - Aquisição de álcool isopropílico para atender a demanda do Centro de Controle de Pragas Urbanas, conforme solicitação através do memorando 37.366/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2020	2645954	Emissão de Empenho Orçamentário	70,00
28/12/2020	2652636	Liquidação de Empenho Orçamentário	70,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1437 - 10/12/2020	70,00
		Descrição: Dados Bancarios: BANCO DO BRASIL, AG 1707-8, CC 26.881-X; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Estabelecimento impedio de recolher o ICMS/ISS pelo SIMPLES NACIONAL, nos termos do 1o do ART. 20 da LC 123/2006. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.;AF/S 4529/2020, ENTREGA: FUNDO MUN DE SAUDE, R 1500, 1100	

TOTAIS	**Empenhado:**	**70,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**70,00**	**A pagar liquidado:**	**70,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**70,00**

Empenho: 10149/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	30 - material para comunicações
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor:	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME
Objeto resumido:	SSS/DIVS - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS ANTI-TABAGISMO PARA DISTRIBUIÇÃO NO COMÉRCIO DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA E

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

MINISTÉRIO PUBLICO. MEM 39.135/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/12/2020	2647316	Emissão de Empenho Orçamentário	2.559,35

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.559,35**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**2.559,35**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**2.559,35**

Empenho: 10575/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2020 - CALC 620 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650041	Emissão de Empenho Orçamentário	204,33
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2650042	Liquidação de Empenho Orçamentário	204,33
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 83916 - 17/12/2020 — 204,33	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2020 - CALC 620 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
18/12/2020	2651253	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650042	204,33
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 83916 - 17/12/2020 — 204,33	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2020 - CALC 620 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

TOTAIS	**Empenhado:**	**204,33**	**Pago:**		**204,33**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**204,33**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 10576/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2020 - CALC 620 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650043	Emissão de Empenho Orçamentário	1.041,40
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2650044	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.041,40
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 83917 - 17/12/2020 — 1.041,40	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2020 - CALC 620 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
18/12/2020	2651254	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650044	1.041,40
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 83917 - 17/12/2020 — 1.041,40	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2020 - CALC 620 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.041,40**	**Pago:**		**1.041,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**1.041,40**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 10577/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 399 - 4 . 20001 . 10 . 304 . 4039 . 2.153 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2020 - CALC 620 - FMS

Esse documento foi assinado digitalmente por Paulo Roberto Da Silva.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650045	Emissão de Empenho Orçamentário	1.144,72
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2650046	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.144,72
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 83918 - 17/12/2020 — 1.144,72	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2020 - CALC 620 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
18/12/2020	2651255	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650046	1.144,72
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 83918 - 17/12/2020 — 1.144,72	
		Descrição: SSS/DVIS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2020 - CALC 620 - FMS	
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.144,72**	**Pago:**	**1.144,72**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.144,72**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
740	28/01/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.99	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	37793 - HELSON PEREIRA REZENDE 02455372600	2.870,00
885	04/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.04	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	33847 - STOP FIRE - PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO	98,35
894		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.23	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	357,00
979	06/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.09	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	37084 - ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	371,60
1223	11/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.39	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	1205 - ALVACIR DA SILVA	2.908,02
1224		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.39.19	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	1205 - ALVACIR DA SILVA	79,66
2374	06/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.39.17	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	28591 - MG REFRIGERAÇÃO	1.545,00
2760	19/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.39.14	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.345,12
2762		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	10.728,90
2771		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.36	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	41.700,00
2802	20/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.23	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	9375 - FABIO JOSE WOICIECHOVSKI - EPP	238,80
2803		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.463,80
2814	23/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.19	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	13432 - J P GARCIA ME	669,50
2867		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.19	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	38009 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	1.818,50
2872		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-	220,00
2873		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	27002 - ZEUS DO BRASIL LTDA.	1.460,00
2874		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	28275 - RP COMERCIAL LTDA	886,50
3323	09/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.22	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS	95.070,00
3324		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS	114.000,00
3329		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.36	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS	19.680,00
3403	14/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.16	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	2.130,30
4133	06/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.39.17	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	38124 - Alci Machado da Silva	550,00
5004	04/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.39.17	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	24364 - SOMADATTA INFORMATICA LTDA - EPP	450,00
7230	01/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.25	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	38647 - ELISABETE FERNANDES DA SILVA	215,00
7862	21/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.39	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	1205 - ALVACIR DA SILVA	649,90
7864		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.39.19	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	1205 - ALVACIR DA SILVA	159,33
7941	23/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.39.19	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	425,00
7942		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.39.19	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	150,00
8140	05/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.39.17	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	900,00
9579	20/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.39.19	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	140,98
9580		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.19	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	150,00
9698	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.30.39	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	1.178,52
9890		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.49.01	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	63,77
9973	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412 - 3.3.90.39.19	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	140,98
						Total da Unidade Gestora:	**307.814,53**
						Total Geral:	**307.814,53**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 412
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Empenho: 740/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 37793 - HELSON PEREIRA REZENDE 02455372600
Objeto resumido: SSS/DEAB - Necessário a aquisição de duas fantasias do "Zé Gotinha" para uso em todas as campanhas preconizadas pelo Ministério da Saúde, realizando promoção em saúde no "BC + Saúde pra VC" e em eventos da Secretaria de Saúde e Saneamento,conforme solicitação memorando 1.408/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/01/2020	2588249	Emissão de Empenho Orçamentário	2.870,00
03/04/2020	2601176	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.870,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 22349417 - 28/02/2020 — 2.870,00	
09/04/2020	2602544	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2601176	2.870,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 22349417 - 28/02/2020 — 2.870,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.870,00**	**Pago:**	**2.870,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.870,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 885/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 4 - gás engarrafado
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 33847 - STOP FIRE - PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - Necessário a aquisição de recargas para os extintores da Vigilancia Epidemiologica, conforme solicitação do setor de Segurança do Trabalho memorando 1.810/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/02/2020	2588952	Emissão de Empenho Orçamentário	98,35
20/02/2020	2593493	Liquidação de Empenho Orçamentário	98,35
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 655 - 18/02/2020 — 98,35	
	2593494	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2593493	3,64
		Retenções: Nota Fiscal - 655 - 18/02/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 3,64	
04/03/2020	2594613	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2593493	94,71
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 655 - 18/02/2020 — 98,35	

TOTAIS	**Empenhado:**	**98,35**	**Pago:**	**94,71**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**98,35**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3,64**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 894/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TRADICIONAL, Mangas curtas, na cor Branca estampa na frente : Logo da Prefeitura de Balneário Camboriú.com a escrita abaixo Secretaria de Saúde Estampa costas escrita VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA em letras maiúsculas em azul. Tamanho P - 04; Tamanho M - 10; Tamanho G - 10; Tamanho GG - 06. CONFOME SOL. MEMORANDO 2150/2020 - SEGURANÇA DO TRABALHO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/02/2020	2588962	Emissão de Empenho Orçamentário	357,00
23/06/2020	2614395	Liquidação de Empenho Orçamentário	357,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163 - 22/05/2020 — 357,00	
02/07/2020	2615181	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2614395	357,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163 - 22/05/2020 — 357,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**357,00**	**Pago:**	**357,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**357,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 979/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 37084 - ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/DIVS/DENGUE - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE COMBATE A DENGUE CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE SEGURANÇA NO TRABALHO. MEM 1805/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/02/2020	2589395	Emissão de Empenho Orçamentário	371,60
01/04/2020	2601106	Liquidação de Empenho Orçamentário	371,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 6592 - 13/03/2020 — 371,60	
13/04/2020	2602552	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2601106	371,60
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 6592 - 13/03/2020 — 371,60	

TOTAIS	**Empenhado:**	**371,60**	**Pago:**	**371,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**371,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1223/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA MGP7389, REQUISIÇÃO 7025, PATRIMÔNIO 34, ORÇAMENTO 486.1, VALOR BRUTO R$ 4.095,80 TOTALIZANDO PÓS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LÍQUIDO DE R$ 2.908,02, CONFORME ORÇAMENTO DO SISTEMA AUDATEX E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA ANEXO. PREGÃO 057/2019, VENCIMENTO 23/05/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/02/2020	2590469	Emissão de Empenho Orçamentário	2.908,02
27/04/2020	2604601	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.908,02
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1774 - 25/04/2020 — 2.908,02	
30/04/2020	2605772	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604601	2.908,02
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1774 - 25/04/2020 — 2.908,02	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.908,02**	**Pago:**	**2.908,02**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.908,02**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1224/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA MGP7389, REQUISIÇÃO 7025, PAT.34, ORÇAMENTO 486.1, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. PREGÃO 057/2019, VENCIMENTO 23/05/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/02/2020	2590471	Emissão de Empenho Orçamentário	79,66
27/04/2020	2604619	Liquidação de Empenho Orçamentário	79,66
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1591 - 25/04/2020 — 79,66	
	2604620	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604619	2,81
		Retenções: Nota Fiscal - 1591 - 25/04/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2,81	
30/04/2020	2605773	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604619	76,85
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvio de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1591 - 25/04/2020 — 79,66

TOTAIS				
	Empenhado:	**79,66**	**Pago:**	**76,85**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**79,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2,81**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2374/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 28591 - MG REFRIGERAÇÃO
Objeto resumido: SSS/VACINA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DAS CÂMARAS DE VACINAS DA MARCA INDREL PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/03/2020	2596007	Emissão de Empenho Orçamentário	1.545,00
22/04/2020	2604378	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 223 - 08/04/2020 — 1.545,00	1.545,00
	2604379	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604378 Retenções: Nota Fiscal - 223 - 08/04/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 38,62 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 23,17	61,79
30/04/2020	2605794	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604378 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 223 - 08/04/2020 — 1.545,00	1.483,21

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.545,00**	**Pago:**	**1.483,21**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.545,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**61,79**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2760/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/GAB/COVID19 - Locação de tendas para acolhimento, triagem e auxilio dos pacientes com suspeita de Corona Vírus, atendidos na unidade montada anexa ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme solicitação da Diretora Administrativo e Financeiro do HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/03/2020	2598053	Emissão de Empenho Orçamentário	3.345,12
16/04/2020	2603403	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	3.345,12

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.345,12**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**3.345,12**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2762/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO NA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO PA MUNICÍPIOS, COMPRA EMERGENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. NECESSÁRIO TAMBÉM A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), VISTO QUE SÃO MATERIAIS INDISPENSÁVEIS NA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA MANEJO COM OS PACIENTES INFECTADOS

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/03/2020	2598058	Emissão de Empenho Orçamentário	10.728,90
26/03/2020	2599007	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 771 - 25/03/2020 — 10.728,90	10.728,90
07/04/2020	2602512	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2599007 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTODE	10.728,90

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21008151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 771 - 25/03/2020 10.728,90

16/04/2020	2603716	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2599007 REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602512 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTODE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 771 - 25/03/2020 10.728,90	10.728,90
	2603717	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2599007 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 771 - 25/03/2020 10.728,90	10.728,90
	2603718	Anulação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.	10.728,90

TOTAIS			
Empenhado:	**10.728,90**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**10.728,90**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2771/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA - EPI, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, NO TRATAMENTO DO COVID-19, CONFORME DECRETOS 515/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/03/2020	2597618	Emissão de Empenho Orçamentário	41.700,00
01/04/2020	2600047	Anulação de Empenho Orçamentário CONFORME TERMO DE REVOGAÇÃO DA DISPENSA 001/2020.	41.700,00

TOTAIS			
Empenhado:	**41.700,00**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**41.700,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2802/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 9375 - FABIO JOSE WOICIECHOVSKI - EPP
Objeto resumido: SSS/AE/PAMUNICIPIOS/COVID19 - Necessário a aquisição de plástico para isolamento de área contaminada no PA municípios, para abertura e atendimento do Covid-19, conforme solicitação 8.384/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/03/2020	2598267	Emissão de Empenho Orçamentário	238,80
16/04/2020	2603405	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	238,80

TOTAIS			
Empenhado:	**238,80**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**238,80**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2803/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/AE/PAMUNICIPIOS/COVID19 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO NA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO PA MUNICÍPIOS, COMPRA EMERGENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. NECESSÁRIO TAMBÉM A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), VISTO QUE SÃO MATERIAIS INDISPENSÁVEIS NA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA MANEJO COM OS PACIENTES INFECTADOS

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/03/2020	2598271	Emissão de Empenho Orçamentário	2.463,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

26/03/2020	2599009	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.463,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 770 - 25/03/2020 — 2.463,80	
07/04/2020	2602511	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2599009	2.463,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTODE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 770 - 25/03/2020 — 2.463,80	
16/04/2020	2603725	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2599009	2.463,80
		REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.	
		Sequência estornada: 2602511	
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTODE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 770 - 25/03/2020 — 2.463,80	
	2603726	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário	2.463,80
		REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.	
		Sequência estornada: 2599009	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 770 - 25/03/2020 — 2.463,80	
	2603727	Anulação de Empenho Orçamentário	2.463,80
		REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.463,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**2.463,80**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2814/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor:	13432 - J P GARCIA ME
Objeto resumido:	SSS/EPIDEMIO - COMPRA DE CAIXAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE VACINAS DO MUNICÍPIO, VACINAÇÃO EM DOMICÍLIO E DENTRE OUTRAS UTILIDADES O TRANSPORTE DOS IMUNOBIOÓGICOS MANTENDO A TEMPERATURA ADEQUADA. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 6.816/2020 DA DIRETORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/03/2020	2598598	Emissão de Empenho Orçamentário	669,50
24/03/2020	2599905	Liquidação de Empenho Orçamentário	669,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 8078 - 23/03/2020 — 669,50	
07/04/2020	2602506	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2599905	669,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTODE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 8078 - 23/03/2020 — 669,50	

TOTAIS	**Empenhado:**	**669,50**	**Pago:**	**669,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**669,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2867/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor:	38009 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/ESF/MUNICIPIO - COMPRA DE CAIXAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE VACINAS DO MUNICÍPIO, VACINAÇÃO EM DOMICÍLIO E DENTRE OUTRAS UTILIDADES O TRANSPORTE DOS IMUNOBIOÓGICOS MANTENDO A TEMPERATURA ADEQUADA. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 6.816/2020 DA DIRETORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/03/2020	2598738	Emissão de Empenho Orçamentário	1.818,50
10/06/2020	2613556	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.818,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35469 - 26/03/2020 — 1.818,50	
22/06/2020	2614223	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2613556	1.818,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35469 - 26/03/2020 — 1.818,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.818,50**	**Pago:**	**1.818,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.818,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2872/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-ME
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização dos servidores no combate ao Covid-19, conforme solicitação do setor de segurança do trabalho memorando 8610/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/03/2020	2598747	Emissão de Empenho Orçamentário	220,00
26/03/2020	2601108	Liquidação de Empenho Orçamentário	220,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2044 - 25/03/2020 220,00	
13/04/2020	2602551	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2601108 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2044 - 25/03/2020 220,00	220,00
16/04/2020	2603734	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2601108 REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602551 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2044 - 25/03/2020 220,00	220,00
	2603735	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2601108 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2044 - 25/03/2020 220,00	220,00
	2603736	Anulação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.	220,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**220,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**220,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2873/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 27002 - ZEUS DO BRASIL LTDA.
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização dos servidores no combate ao Covid-19, conforme solicitação do setor de segurança do trabalho memorando 8610/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/03/2020	2598785	Emissão de Empenho Orçamentário	1.460,00
26/03/2020	2599908	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.460,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 148304 - 25/03/2020 1.460,00	
07/04/2020	2602507	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2599908 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTODE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 148304 - 25/03/2020 1.460,00	1.460,00
16/04/2020	2603737	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2599908 REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602507 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTODE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 148304 - 25/03/2020 1.460,00	1.460,00
	2603738	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.	1.460,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Sequência estornada: 2599908

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 148304 - 25/03/2020 1.460,00

2603739	Anulação de Empenho Orçamentário	1.460,00
	REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.460,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**1.460,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2874/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 28275 - RP COMERCIAL LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização dos servidores no combate ao Covid-19, conforme solicitação do setor de segurança do trabalho memorando 8610/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/03/2020	2598787	Emissão de Empenho Orçamentário	886,50
26/03/2020	2601109	Liquidação de Empenho Orçamentário	886,50
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1932 - 25/03/2020 886,50	
13/04/2020	2602557	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2601109 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1932 - 25/03/2020 886,50	886,50
16/04/2020	2603740	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2601109 REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602557 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1932 - 25/03/2020 886,50	886,50
	2603741	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2601109 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1932 - 25/03/2020 886,50	886,50
	2603742	Anulação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.	886,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**886,50**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**886,50**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3323/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/04/2020	2601850	Emissão de Empenho Orçamentário	95.070,00
16/04/2020	2603416	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	95.070,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**95.070,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**95.070,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3324/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/04/2020	2601859	Emissão de Empenho Orçamentário	114.000,00
16/04/2020	2603420	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	114.000,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**114.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**114.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3329/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/04/2020	2601860	Emissão de Empenho Orçamentário	19.680,00
16/04/2020	2603421	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	19.680,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**19.680,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**19.680,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3403/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de serviços gráficos, referente a prevenção da febre amarela, conforme solicitação através do memorando 4224/2020..

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/04/2020	2602860	Emissão de Empenho Orçamentário	2.130,30
16/04/2020	2603425	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	2.130,30

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.130,30**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**2.130,30**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4133/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 38124 - Alci Machado da Silva
Objeto resumido: SSS/ESF/Deve-manutenção de condicionadores de Ar sala de vacina Oficio Dita nº 35/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/05/2020	2607561	Emissão de Empenho Orçamentário	550,00
19/06/2020	2614251	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 10 - 19/06/2020 550,00	550,00
03/07/2020	2615376	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2614251 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 10 - 19/06/2020 550,00	550,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**550,00**	**Pago:**	**550,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**550,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5004/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 24364 - SOMADATTA INFORMATICA LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AJUSTES NA CENTRAL DE ALARME DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 5574/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/06/2020	2612939	Emissão de Empenho Orçamentário	450,00
19/10/2020	2636005	Liquidação de Empenho Orçamentário	450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 13439 - 16/06/2020 — 450,00	
	2636006	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636005	18,86
		Retenções: Nota Fiscal - 13439 - 16/06/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 18,86	
21/10/2020	2636476	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636005	431,14
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 13439 - 16/06/2020 — 450,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**450,00**	**Pago:**	**431,14**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**18,86**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7230/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 38647 - ELISABETE FERNANDES DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE BICICLETAS UTILIZADAS NO PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE. MEM 26.077/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628652	Emissão de Empenho Orçamentário	215,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**215,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**215,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**215,00**

Empenho: 7862/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção do veículo Fiat Strada, placa QHC 2894, patrimônio 1504, orçamento 607, pertencente ao setor de DENGUE. Valor bruto R$ 833,20, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 649,90, conforme memorando 28.124/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/09/2020	2632701	Emissão de Empenho Orçamentário	649,90
24/09/2020	2632784	Liquidação de Empenho Orçamentário	649,90
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1953 - 22/09/2020 — 649,90	
06/10/2020	2633901	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2632784	649,90
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1953 - 22/09/2020 — 649,90	

TOTAIS	**Empenhado:**	**649,90**	**Pago:**	**649,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**649,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7864/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção do veículo Fiat Strada, placa QHN2894, patrimônio 1604, orçamento 607, pertencente ao setoe Dengue, conforme memorando memorando 28.124/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/09/2020	2632705	Emissão de Empenho Orçamentário		159,33
24/09/2020	2632789	Liquidação de Empenho Orçamentário		159,33
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1705 - 22/09/2020	159,33	
	2632790	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2632789	5,62
		Retenções: Nota Fiscal - 1705 - 22/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	5,62	
06/10/2020	2633904	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2632789	153,71
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1705 - 22/09/2020	159,33	

TOTAIS				
	Empenhado:	**159,33**	**Pago:**	**153,71**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**159,33**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**5,62**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7941/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, FEITURA E CODIFICAÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MKC9584 DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE, VIDE SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA ANEXO. MEM 27.865/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/09/2020	2632903	Emissão de Empenho Orçamentário		425,00
04/12/2020	2646245	Liquidação de Empenho Orçamentário		425,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1850 - 24/09/2020	425,00	
	2646247	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646245	11,43
		Retenções: Nota Fiscal - 1850 - 24/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	11,43	
11/12/2020	2647189	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646245	413,57
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1850 - 24/09/2020	425,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**425,00**	**Pago:**	**413,57**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**425,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**11,43**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7942/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MKC9584 DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE, VIDE SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA ANEXO. MEM 27.865/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/09/2020	2632905	Emissão de Empenho Orçamentário		150,00
04/12/2020	2646215	Liquidação de Empenho Orçamentário		150,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 264 - 24/09/2020	150,00	
11/12/2020	2647190	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646215	150,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 264 - 24/09/2020	150,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**150,00**	**Pago:**	**150,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8140/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARME DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 24.699/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/10/2020	2634905	Emissão de Empenho Orçamentário	900,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**900,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**900,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**900,00**

Empenho: 9579/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/TRANSP - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO DO VEICULO VW PARATI, PLACA MIJ7719, REQUISIÇÃO 8245, PAT.1039, ORÇAMENTO 925, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643294	Emissão de Empenho Orçamentário	140,98
17/12/2020	2649748	Liquidação de Empenho Orçamentário	140,98
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1109 - 16/12/2020 — 140,98	
	2649749	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2649748	5,36
		Retenções: Nota Fiscal - 1109 - 16/12/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 5,36	
18/12/2020	2650807	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2649748	135,62
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1109 - 16/12/2020 — 140,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**140,98**	**Pago:**	**135,62**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**140,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**5,36**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9580/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/TRANSP - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW PARATI, PLACA MIJ7719, REQUISIÇÃO 8245, PATRIMÔNIO 1039, ORÇAMENTO 925, VALOR BRUTO R$ 172,41 TOTALIZANDO PÓS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LÍQUIDO DE R$ 150,00, CONFORME ORÇAMENTO DO SISTEMA AUDATEX E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA ANEXO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643296	Emissão de Empenho Orçamentário	150,00
17/12/2020	2649747	Liquidação de Empenho Orçamentário	150,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1384 - 16/12/2020 — 150,00	
18/12/2020	2650808	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2649747	150,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1384 - 16/12/2020 — 150,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**150,00**	**Pago:**	**150,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9698/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha NEO, placa MGE-0179, patrimônio 342, orçamento 1937, pertencente ao setor de Dengue. Valor bruto R$ 1.592,61, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 1.178,52, conforme memorando 36.718/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/11/2020	2643745	Emissão de Empenho Orçamentário		1.178,52
01/12/2020	2645410	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.178,52
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 862 - 27/11/2020	1.178,52	
04/12/2020	2645626	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2645410	1.178,52
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 862 - 27/11/2020	1.178,52	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.178,52**	**Pago:**	**1.178,52**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.178,52**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9890/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS/ACE FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2020 - CALC 619 - FMS

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/11/2020	2644588	Emissão de Empenho Orçamentário		63,77
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2644589	Liquidação de Empenho Orçamentário		63,77
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82302 - 25/11/2020	63,77	
27/11/2020	2644966	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2644589	63,77
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82302 - 25/11/2020	63,77	

TOTAIS				
	Empenhado:	**63,77**	**Pago:**	**63,77**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**63,77**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9973/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 412 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção do veículo VW Parati, placa MIJ-7719, patrimônio 1039, orçamento 1002, pertencente ao setor de Epidemiologia, conforme memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/11/2020	2645253	Emissão de Empenho Orçamentário		140,98
07/12/2020	2646379	Liquidação de Empenho Orçamentário		140,98
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1081 - 01/12/2020	140,98	
	2646380	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646379	5,08
		Retenções: Nota Fiscal - 1081 - 01/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	5,08	
11/12/2020	2647188	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646379	135,90
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1081 - 01/12/2020	140,98	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**140,98**	**Pago:**	**135,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**140,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**5,08**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
34	02/01/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	2.038,60
49		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.12	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	3.117,13
133		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10355 - GABRIEL GERALDO CAMPOS	46.539,09
403	20/01/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	223,46
404		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.030,46
542		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.23	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.380,00
656	24/01/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.11	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6662 - DBS MAT CONSTRUÇÃO LTDA - DE BONA	148,50
708	27/01/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37510 - POSTO AVENIDA DO ESTADO LTDA	42.430,00
771	29/01/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.23	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.380,00
866	03/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	28248 - NATAN LUIZ CERATTI	2.017,60
1099	07/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.92.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	8669 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	546,08
1108		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	8669 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	811,48
1513	17/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	313,33
1514		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.040,94
1634		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.49.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,75
1730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	313,33
1731		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.040,94
1851		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.49.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,75
2035	20/02/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	362,31
2036		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	629,97
2359	06/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3114 - BC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	112,47
2711	18/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.345,12
2712		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	3.636,00
2911	25/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.618,52
3004		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	152,94
3005		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.032,58
3117		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.49.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	879,75
3187	30/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.357,72
3311	08/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	29487 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	770,00
3322	09/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS	77.280,00
3371	13/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.92.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33811 - TAYARA GUERRA DE BARROS	1.045,00
3372		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.92.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33811 - TAYARA GUERRA DE BARROS	3.157,26
3609	17/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	26237 - V&T MIDIA ON LINE LTDA ME	220,00
3804	24/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	152,94
3805		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.045,00
3909		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.49.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	316,00
4293	11/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	28248 - NATAN LUIZ CERATTI	273,80
4362	14/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	28248 - NATAN LUIZ CERATTI	245,00
4656	25/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	152,94
4657		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.043,26
5523	26/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.79	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10355 - GABRIEL GERALDO CAMPOS	50.417,35
5582		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	212,41
5583		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.045,00
6143	24/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	152,94
6144		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	954,66
6826	18/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	661 - AIRTON PADILHA PEREIRA ME	29,90
6937	20/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	152,94
6938		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.043,37
7580	16/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.12	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	1.345,62
7754		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.49.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	150,00
7760		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	305,53
7761		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.028,05
7922	22/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	9,60
7923		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	733,88
7925		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	119,70
7926		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	9,60
7927		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	12,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
7928		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	414,40
7929		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	9,60
7930		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	172,58
7931		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	611,24
7932		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	14,40
8150	05/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.23	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.380,00
8195	06/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.940,00
8412	15/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.41	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35661 - RESTAURANTE MARCOLAN LTDA ME	1.440,00
8413		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.41	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35661 - RESTAURANTE MARCOLAN LTDA ME	1.440,00
8414		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.41	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35661 - RESTAURANTE MARCOLAN LTDA ME	1.760,00
8654	21/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.49.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	784,30
8655		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	305,53
8657		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.038,27
8717	22/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	1.237,27
8726		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	217,51
9686	24/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37943 - MAYCON HENRIQUE PALADINI	240,00
9695	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	8,64
9696		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	1.229,72
9697		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	1.467,83
9699		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	1.241,33
9700		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	984,75
9705		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	25,44
9706		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	12,00
9871		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	305,53
9872		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.042,10
10872	23/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.18.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	267,30
10873		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.079,83
10874		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.49.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	602,40
10979	31/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	413 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10355 - GABRIEL GERALDO CAMPOS	50.417,35
						Total da Unidade Gestora:	**349.936,89**
						Total Geral:	**349.936,89**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 413

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Empenho: 34/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - Contratação de empresa especializada para Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, bem como a manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, remanejamento de equipamentos de ar condicionado e aquisição de peças e acessórios para as diversas marcas de equipamentos, para prestação ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências das unidades do Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú - CISS/CTA. Solicitação nº 970/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2020	2483638	Emissão de Empenho Orçamentário	2.038,60
12/08/2020	2623219	Anulação de Empenho Orçamentário	2.038,60
		ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME VENCIMENTO DE CONTRATO 30/2019.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.038,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**2.038,60**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 49/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - SALDO COMPLEMENTAR 2020 Serviços de impressão e locação de impressoras multifuncionais, pelo período de 12 meses, para atender à demanda da SECRETARIA DE SAÚDE. SOLICITAÇÕES Nº 2964/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2020	2483661	Emissão de Empenho Orçamentário	3.117,13
28/05/2020	2611315	Liquidação de Empenho Orçamentário	984,20
		PARCELA 05/12 REF A 02/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 11441 - 27/05/2020 — 15.400,11	
04/06/2020	2611721	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2611315	984,20
		Pagamento Fornecedores	
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 11441 - 27/05/2020 — 15.400,11	
01/09/2020	2627266	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.770,67
		PARCIAL DE ITEM REF A 06/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 12262 - 24/08/2020 — 10.617,88	
09/09/2020	2628462	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2627266	1.770,67
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 12262 - 24/08/2020 — 10.617,88	
28/09/2020	2632557	Liquidação de Empenho Orçamentário	362,26
		REF A 08/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 12498 - 11/09/2020 — 10.030,13	
06/10/2020	2633967	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2632557	362,26
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 12498 - 11/09/2020 — 10.030,13	

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.117,13**	**Pago:**	**3.117,13**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.117,13**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 133/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 15 - locação de imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 10355 - GABRIEL GERALDO CAMPOS
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - SALDO COMPLEMENTAR 2020. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA, COM 479,50 M² DE ÁREA, COMPOSTO DE DOIS PAVIMENTOS, MATRÍCULA 3535, COM ENDEREÇO A RUA 916, NR 535, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA- SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. SOLICITAÇÃO 286/2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

02/01/2020	2483970	Emissão de Empenho Orçamentário	46.539,09
28/01/2020	2584981	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.756,52
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 001/2020 - 27/01/2020 — 7.756,52	
	2584982	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2584981	1.263,69
		Retenções: Recibo - 001/2020 - 27/01/2020	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,69	
30/01/2020	2585296	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2584981	6.492,83
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 001/2020 - 27/01/2020 — 7.756,52	
03/03/2020	2593880	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.756,52
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 002/2020 - 26/02/2020 — 7.756,52	
	2593883	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2593880	1.263,69
		Retenções: Recibo - 002/2020 - 26/02/2020	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,69	
05/03/2020	2594505	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2593880	6.492,83
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 002/2020 - 26/02/2020 — 7.756,52	
27/03/2020	2598781	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.756,52
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 003/2020 - 25/03/2020 — 7.756,52	
	2598782	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2598781	1.263,69
		Retenções: Recibo - 003/2020 - 25/03/2020	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,69	
03/04/2020	2601414	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2598781	6.492,83
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 003/2020 - 25/03/2020 — 7.756,52	
30/04/2020	2605547	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.756,52
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 042020 - 27/04/2020 — 7.756,52	
	2605548	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2605547	1.263,69
		Retenções: Recibo - 042020 - 27/04/2020	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,69	
	2605726	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2605547	6.492,83
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 042020 - 27/04/2020 — 7.756,52	
26/05/2020	2610651	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.756,52
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 052020 - 26/05/2020 — 7.756,52	
	2610652	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2610651	1.263,69
		Retenções: Recibo - 052020 - 26/05/2020	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,69	
03/06/2020	2611342	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2610651	6.492,83
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 052020 - 26/05/2020 — 7.756,52	
30/06/2020	2615209	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.756,49
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 062020 - 30/06/2020 — 7.756,49	
	2615218	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2615209	1.263,68
		Retenções: Recibo - 062020 - 30/06/2020	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	
08/07/2020	2617950	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2615209	6.492,81
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 062020 - 30/06/2020 — 7.756,49	

TOTAIS	**Empenhado:**	**46.539,09**	**Pago:**		**38.956,96**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**46.539,09**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**7.582,13**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 403/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Santo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SAÚDE 608

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/01/2020	2585807	Emissão de Empenho Orçamentário	223,46
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2585808	Liquidação de Empenho Orçamentário	223,46
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 69690 - 20/01/2020 — 223,46	
30/01/2020	2586527	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2585808	223,46
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 69690 - 20/01/2020 — 223,46	

TOTAIS	**Empenhado:**	**223,46**	**Pago:**	**223,46**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**223,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 404/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SAÚDE 608

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/01/2020	2585809	Emissão de Empenho Orçamentário	1.030,46
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2585810	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.030,46
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 69691 - 20/01/2020 — 1.030,46	
30/01/2020	2586528	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2585810	1.030,46
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 69691 - 20/01/2020 — 1.030,46	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.030,46**	**Pago:**	**1.030,46**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.030,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 542/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - Aquisição de camisetas para atender as necessidades do setor de Dengue, conforme solcitação através do memorando 709/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/01/2020	2586288	Emissão de Empenho Orçamentário	2.380,00
12/02/2020	2588852	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.380,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 143 - 12/02/2020 — 2.380,00	
20/02/2020	2590091	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2588852	2.380,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 143 - 12/02/2020 — 2.380,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.380,00**	**Pago:**	**2.380,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.380,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 656/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sala.virtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 11 - material químico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 6662 - DBS MAT CONSTRUÇÃO LTDA - DE BONA
Objeto resumido: SSS/CCPU - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO DO CCPU, COMPRA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DO CENTRO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. MATERIAIS PARA O CONTROLE E COMBATE DE BARATAS E FORMIGAS

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/01/2020	2587591	Emissão de Empenho Orçamentário	148,50
27/01/2020	2587664	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3353 - 24/01/2020 148,50	148,50
12/02/2020	2588544	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2587664 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3353 - 24/01/2020 148,50	148,50

TOTAIS				
	Empenhado:	**148,50**	**Pago:**	**148,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**148,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 708/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37510 - POSTO AVENIDA DO ESTADO LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - Fornecimento de combustíveis, por demanda, Gasolina e Óleo Diesel, inclusos os serviços de abastecimento da frota de veículos e equipamentos afins diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa vencedora, conforme Termo de Referência, para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses. Solicitações nº 160/2020. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/01/2020	2587764	Emissão de Empenho Orçamentário	42.430,00
25/03/2020	2600244	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 259 - 24/03/2020 24.806,36	3.351,04
07/04/2020	2602234	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2600244 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 259 - 24/03/2020 24.806,36	3.351,04
28/04/2020	2605532	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 320 - 24/04/2020 16.824,29	1.446,21
	2605539	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 317 - 23/04/2020 20.687,38	193,82
06/05/2020	2606414	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2605532 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 320 - 24/04/2020 16.824,29	1.446,21
	2606420	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2605539 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 317 - 23/04/2020 20.687,38	193,82
28/05/2020	2611221	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 442 - 25/05/2020 1.808,02	423,32
	2611231	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 440 - 25/05/2020 22.553,56	2.200,04
05/06/2020	2611942	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611231 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 440 - 25/05/2020 22.553,56	2.200,04
	2611945	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611221 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 442 - 25/05/2020 1.808,02	423,32
02/07/2020	2617186	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 518 - 30/06/2020 23.666,34	1.261,00
	2617194	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 517 - 30/06/2020 4.757,40	65,51
08/07/2020	2617878	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2617194	65,51

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 517 - 30/06/2020	4.757,40
	2617896	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2617186	1.261,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 518 - 30/06/2020	23.666,34
12/08/2020	2623629	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.876,52
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 697 - 07/08/2020	15.697,61
	2623636	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.355,70
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 696 - 07/08/2020	13.798,35
21/08/2020	2624664	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623629	1.876,52
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 697 - 07/08/2020	15.697,61
	2624665	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623636	1.355,70
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 696 - 07/08/2020	13.798,35
15/09/2020	2629745	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.171,34
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 809 - 10/09/2020	20.167,02
21/09/2020	2631093	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629745	2.171,34
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 809 - 10/09/2020	20.167,02
28/09/2020	2632807	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,01
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 857 - 23/09/2020	2.168,90
	2632822	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.407,45
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 844 - 21/09/2020	11.846,42
	2632828	Liquidação de Empenho Orçamentário	459,33
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 848 - 1 - 21/09/2020	5.227,05
05/10/2020	2633540	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2632807	226,01
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 857 - 23/09/2020	2.168,90
	2633541	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2632828	459,33
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 848 - 1 - 21/09/2020	5.227,05
	2633544	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2632822	1.407,45
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 844 - 21/09/2020	11.846,42
	2634141	Liquidação de Empenho Orçamentário	239,15
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 911 - 29/09/2020	2.945,48
	2634149	Liquidação de Empenho Orçamentário	691,96
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 915 - 01/10/2020	10.639,19
09/10/2020	2634346	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634141	239,15
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 911 - 29/09/2020	2.945,48
	2634351	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634149	691,96
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 915 - 01/10/2020	10.639,19
14/10/2020	2635519	Liquidação de Empenho Orçamentário	219,03
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 926 - 02/10/2020	4.694,50
23/10/2020	2636972	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635519	219,03
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 926 - 02/10/2020	4.694,50
04/11/2020	2639503	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.921,93
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 999 - 26/10/2020	19.212,13
09/11/2020	2640599	Liquidação de Empenho Orçamentário	972,92

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1027 - 29/10/2020	10.440,76	
13/11/2020	2641314	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640599	972,92
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1027 - 29/10/2020	10.440,76	
	2641323	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639503	1.921,93
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 999 - 26/10/2020	19.212,13	
18/11/2020	2643113	Liquidação de Empenho Orçamentário		45,22
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1091 - 12/11/2020	1.770,19	
	2643121	Liquidação de Empenho Orçamentário		827,18
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1087 - 11/11/2020	9.836,82	
25/11/2020	2644716	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643121	827,18
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1087 - 11/11/2020	9.836,82	
	2644723	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643113	45,22
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1091 - 12/11/2020	1.770,19	
08/12/2020	2648059	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.139,29
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1138 - 30/11/2020	21.883,28	
21/12/2020	2650969	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648059	4.139,29
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1138 - 30/11/2020	21.883,28	

TOTAIS	**Empenhado:**	**42.430,00**	**Pago:** **25.493,97**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **16.936,03**
	Liquidado:	**25.493,97**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:** **16.936,03**

Empenho: 771/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto resumido:	SSS/DEAB - Necessário a aquisição de 200 camisetas para utilização na campanha de vacinação, com início em 10/02/2020; A mesma será distribuída entre as equipes da ESF e colaboradores da Saúde que trabalharão nesta campanha e no dia "D" de vacinação que será 15/02/2020; A distribuição do quantitativo para compra sugerido é de: 05 extra G, 45 GG, 70 G, 60 M e 30 P; Cor azul Turquesa (nº 70, conforme amostra de catálogo), conforme solicitação do setor memorando 1943/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/01/2020	2588333	Emissão de Empenho Orçamentário	2.380,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.380,00**	**Pago:** **0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **2.380,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:** **2.380,00**

Empenho: 866/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	28248 - NATAN LUIZ CERATTI
Objeto resumido:	SSS/DITA/MANU - Aquisição vidros para manutenção das janelas do DEVE, coforme solicitação anexa do setor de Manutenção, através dos ofícios 016/2020 e 017/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/02/2020	2588915	Emissão de Empenho Orçamentário	2.017,60

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.017,60**	**Pago:** **0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **2.017,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:** **2.017,60**

Empenho: 1099/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento:	92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Detalhamento:	39 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle:	0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 8669 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR REFERENTE AO EXERÍCIO 2019, CONFORME TAC SIG-MP. 06.2017.00007065-2. SENDO TCL: 10355201 - R$ 252,33, 10355301 - R$ 252,33 E TCLH: 9078801 - R$ 41,43.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/02/2020	2589793	Emissão de Empenho Orçamentário	546,08
20/02/2020	2589825	Liquidação de Empenho Orçamentário	546,08
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 295 - 20/02/2020 265.748,37	
21/02/2020	2590402	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2589825	546,08
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 295 - 20/02/2020 265.748,37	

TOTAIS				
	Empenhado:	**546,08**	**Pago:**	**546,08**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**546,08**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1108/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 28 - coleta de lixo e demais resíduos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 8669 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR REFERENTE AO EXERÍCIO 2020, CONFORME TAC SIG-MP. 06.2017.00007065-2. SENDO TCL: 10355201 - R$ 401,64, 10355301 - R$ 401,64 E TCLH: 9078801 - R$ 60,00.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/02/2020	2589803	Emissão de Empenho Orçamentário	811,48
20/02/2020	2589815	Liquidação de Empenho Orçamentário	811,48
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 300 - 20/02/2020 424.088,75	
21/02/2020	2590411	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2589815	811,48
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 300 - 20/02/2020 424.088,75	

TOTAIS				
	Empenhado:	**811,48**	**Pago:**	**811,48**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**811,48**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1513/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS 609

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/02/2020	2591530	Emissão de Empenho Orçamentário	313,33
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2592206	Anulação de Empenho Orçamentário	313,33
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO OBJETO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**313,33**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**313,33**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1514/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS 609

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/02/2020	2591532	Emissão de Empenho Orçamentário	1.040,94

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2592207	Anulação de Empenho Orçamentário	1.040,94
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO OBJETO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.040,94**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**1.040,94**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1634/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS 609

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/02/2020	2591961	Emissão de Empenho Orçamentário	62,75
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2592143	Anulação de Empenho Orçamentário	62,75
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO OBJETO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**62,75**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**62,75**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1730/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2020 - CALC 609 - FMS

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/02/2020	2592503	Emissão de Empenho Orçamentário		313,33
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2592504	Liquidação de Empenho Orçamentário		313,33
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 71347 - 17/02/2020	313,33	
27/02/2020	2593206	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2592504	313,33
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 71347 - 17/02/2020	313,33	

TOTAIS	**Empenhado:**	**313,33**	**Pago:**	**313,33**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**313,33**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1731/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2020 - CALC 609 - FMS

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/02/2020	2592505	Emissão de Empenho Orçamentário		1.040,94
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2592506	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.040,94
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 71348 - 17/02/2020	1.040,94	
27/02/2020	2593207	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2592506	1.040,94
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salum de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 71348 - 17/02/2020 1.040,94

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.040,94**	**Pago:**	**1.040,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.040,94**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 1851/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS/ACE FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2020 - CALC 609 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/02/2020	2592932	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	62,75
	2592933	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 71468 - 17/02/2020 62,75	62,75
27/02/2020	2593327	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2592933 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 71468 - 17/02/2020 62,75	62,75

TOTAIS				
	Empenhado:	**62,75**	**Pago:**	**62,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**62,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2035/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/DEVE - CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO DEVE, COMPRA CONFORME OFÍCIO 27/2020 DO DITA E ORÇAMENTO 479 DA EMPRESA.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/02/2020	2594203	Emissão de Empenho Orçamentário	362,31
27/03/2020	2600257	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO CONFORME MEMORANDO 9.030/20.	362,31

TOTAIS				
	Empenhado:	**362,31**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**362,31**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2036/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 29766 - MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/DEVE - CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO DEVE, COMPRA CONFORME OFÍCIO 27/2020 DO DITA E ORÇAMENTO 479 DA EMPRESA.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/02/2020	2594206	Emissão de Empenho Orçamentário	629,97
06/05/2020	2606694	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 851 - 06/05/2020 629,97	629,97
12/05/2020	2607641	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606694 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 851 - 06/05/2020 629,97	629,97

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**629,97**	**Pago:**	**629,97**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**629,97**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2359/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3114 - BC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - Necessário a aquisição emergencial de potes plástico com tampa rosca, 15cm altura por 10cm de diametro, para atender determinação do laboratório Estadual LACEN, conforme solicitação da DEVE, memorando 6.145/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/03/2020	2595977	Emissão de Empenho Orçamentário	112,47

TOTAIS	**Empenhado:**	**112,47**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**112,47**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**112,47**

Empenho: 2711/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/GAB/COVID19 - Locação de tendas para acolhimento, triagem e auxilio dos pacientes com suspeita de Corona Vírus, atendidos na unidade montada anexa ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme solicitação.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/03/2020	2597823	Emissão de Empenho Orçamentário	3.345,12
09/04/2020	2602411	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1072 - 31/03/2020 — 3.345,12	3.345,12
	2602412	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2602411 Retenções: Nota Fiscal - 1072 - 31/03/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 130,13	130,13
16/04/2020	2603688	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2602411 REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602412 Retenções: Nota Fiscal - 1072 - 31/03/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 130,13	130,13
	2603690	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602411 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1072 - 31/03/2020 — 3.345,12	3.345,12
	2603691	Anulação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.	3.345,12
17/04/2020	2602964	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2602411 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1072 - 31/03/2020 — 3.345,12	3.214,99
	2603689	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2602411 REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602964 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1072 - 31/03/2020 — 3.345,12	3.214,99

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.345,12**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**3.345,12**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2712/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/GAB/COVID19 - Aquisição de impressos, conforme solicitação anexa do Gabinete da Secretaria de Saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/03/2020	2597826	Emissão de Empenho Orçamentário	3.636,00
16/04/2020	2603400	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	3.636,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.636,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**3.636,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2911/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/GAB/COVID19 - Locação de tendas para acolhimento, triagem e auxilio dos pacientes com suspeita de Corona Vírus, atendidos na unidade montada anexa ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme solicitação da Diretora Administrativo e Financeiro do HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/03/2020	2598899	Emissão de Empenho Orçamentário	8.618,52
09/04/2020	2602409	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1073 - 31/03/2020 8.618,52	8.618,52
	2602410	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2602409 Retenções: Nota Fiscal - 1073 - 31/03/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 335,26	335,26
16/04/2020	2603697	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2602409 REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602410 Retenções: Nota Fiscal - 1073 - 31/03/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 335,26	335,26
	2603699	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602409 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1073 - 31/03/2020 8.618,52	8.618,52
	2603700	Anulação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.	8.618,52
17/04/2020	2602965	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2602409 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1073 - 31/03/2020 8.618,52	8.283,26
	2603698	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2602409 REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602965 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1073 - 31/03/2020 8.618,52	8.283,26

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.618,52**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**8.618,52**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3004/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2020 - CALC 610 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/03/2020	2599348	Emissão de Empenho Orçamentário	152,94

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

	2599349	Liquidação de Empenho Orçamentário	152,94

Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 72632 - 25/03/2020 — 152,94

30/03/2020	2600820	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2599349	152,94

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 72632 - 25/03/2020 — 152,94

TOTAIS		**Empenhado:**	**152,94**	**Pago:**	**152,94**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**152,94**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3005/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2020 - CALC 610 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/03/2020	2599350	Emissão de Empenho Orçamentário	1.032,58

Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

	2599351	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.032,58

Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 72633 - 25/03/2020 — 1.032,58

30/03/2020	2600821	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2599351	1.032,58

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 72633 - 25/03/2020 — 1.032,58

TOTAIS		**Empenhado:**	**1.032,58**	**Pago:**	**1.032,58**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**1.032,58**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3117/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS/ACE FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2020 - CALC 610 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/03/2020	2599758	Emissão de Empenho Orçamentário	879,75

Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

	2599759	Liquidação de Empenho Orçamentário	879,75

Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 72745 - 25/03/2020 — 879,75

30/03/2020	2600928	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2599759	879,75

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 72745 - 25/03/2020 — 879,75

TOTAIS		**Empenhado:**	**879,75**	**Pago:**	**879,75**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**879,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3187/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sataviritual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/03/2020	2600078	Emissão de Empenho Orçamentário	8.357,72
13/04/2020	2602453	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1076 - 13/04/2020 8.357,72	8.357,72
	2602456	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2602453 Retenções: Nota Fiscal - 1076 - 13/04/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 325,12	325,12
16/04/2020	2603701	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2602453 REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602456 Retenções: Nota Fiscal - 1076 - 13/04/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 325,12	325,12
	2603703	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602453 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1076 - 13/04/2020 8.357,72	8.357,72
	2603704	Anulação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.	8.357,72
17/04/2020	2602960	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2602453 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1076 - 13/04/2020 8.357,72	8.032,60
	2603702	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2602453 REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2602960 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1076 - 13/04/2020 8.357,72	8.032,60

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.357,72**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**8.357,72**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3311/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 29487 - FOOT COMERCIAL LTDA ME
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/04/2020	2601818	Emissão de Empenho Orçamentário	770,00
16/04/2020	2603412	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	770,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**770,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**770,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3322/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/04/2020	2601849	Emissão de Empenho Orçamentário	77.280,00
16/04/2020	2603415	Anulação de Empenho Orçamentário	77.280,00

Este documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique De Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.

TOTAIS	**Empenhado:**	**77.280,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**77.280,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3371/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Detalhamento: 39 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 33811 - TAYARA GUERRA DE BARROS
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/CRDV - SOL. 1307/2020. PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA VENCIDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NO VEÍCULO WV PARATI MIJ7719, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 2019013773, PARECER 006/2020/CRDV E RELATÓRIO FINAL DO GABINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MEMORANDO 4.520/2020/1DOC.

Data	Sequência	Histórico		Valor
13/04/2020	2602150	Emissão de Empenho Orçamentário		1.045,00
	2602159	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.045,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 170 - 13/05/2019	250,00	
		Nota Fiscal - 168 - 08/05/2019	795,00	
	2602160	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2602159	15,90
		Retenções: Nota Fiscal - 168 - 08/05/2019		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	15,90	
	2602161	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2602159	5,00
		Retenções: Nota Fiscal - 170 - 13/05/2019		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	5,00	
14/04/2020	2602176	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2602159	1.024,10
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 170 - 13/05/2019	250,00	
		Nota Fiscal - 168 - 08/05/2019	795,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.045,00**	**Pago:**	**1.024,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.045,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**20,90**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3372/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Detalhamento: 30 - material de consumo
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 33811 - TAYARA GUERRA DE BARROS
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/CRDV - SOL. 1307/2020. PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA VENCIDA, REFERENTE A PEÇAS DE CONSERTO DO VEÍCULO WV PARATI MIJ7719, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 2019013773, PARECER 006/2020/CRDV E RELATÓRIO FINAL DO GABINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MEMORANDO 4.520/2020/1DOC.

Data	Sequência	Histórico		Valor
13/04/2020	2602152	Emissão de Empenho Orçamentário		3.157,26
	2602157	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.157,26
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 08/05/2019	3.066,19	
		Nota Fiscal - 145 - 13/05/2019	91,07	
14/04/2020	2602177	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2602157	3.157,26
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 08/05/2019	3.066,19	
		Nota Fiscal - 145 - 13/05/2019	91,07	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.157,26**	**Pago:**	**3.157,26**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.157,26**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3609/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 1 - assinatura de periódicos e anuidades
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 26237 - V&T MIDIA ON LINE LTDA ME
Objeto resumido: SSS/GAB - Renovação de assinatura online do jornal diarinho pelo período de 19/04/2020 à 18/04/2021. Esse departamento faz uso do jornal citado, "on line" para investigação de mortes violentas que é obrigatório em causas externas; compra conforme memorando de número 10451/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

17/04/2020	2604433	Emissão de Empenho Orçamentário	220,00
20/04/2020	2604608	Liquidação de Empenho Orçamentário	220,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 8573 - 17/04/2020	220,00
30/04/2020	2605705	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604608	220,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 8573 - 17/04/2020	220,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**220,00**	**Pago:**		**220,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**220,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 3804/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020 - CALC 611 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2604922	Emissão de Empenho Orçamentário	152,94
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2604923	Liquidação de Empenho Orçamentário	152,94
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 73524 - 24/04/2020	152,94
29/04/2020	2606173	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604923	152,94
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 73524 - 24/04/2020	152,94

TOTAIS	**Empenhado:**	**152,94**	**Pago:**		**152,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**152,94**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 3805/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020 - CALC 611 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2604924	Emissão de Empenho Orçamentário	1.045,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2604925	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.045,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 73525 - 24/04/2020	1.045,00
29/04/2020	2606174	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604925	1.045,00
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 73525 - 24/04/2020	1.045,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.045,00**	**Pago:**		**1.045,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**1.045,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 3909/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES

Este documento foi assinado digitalmente por José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/DVIS/ACE FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020 - CALC 611 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2605330	Emissão de Empenho Orçamentário	316,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2605331	Liquidação de Empenho Orçamentário	316,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 73666 - 24/04/2020 316,00	
29/04/2020	2606285	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2605331	316,00
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 73666 - 24/04/2020 316,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**316,00**	**Pago:**	**316,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**316,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4293/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 28248 - NATAN LUIZ CERATTI
Objeto resumido: SSS/ESF/Nações- vidros incolor 4mm RP 192/2020 item 03

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608685	Emissão de Empenho Orçamentário	273,80
22/05/2020	2609043	Liquidação de Empenho Orçamentário	273,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 216 - 18/05/2020 273,80	
28/05/2020	2609657	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2609043	273,80
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 216 - 18/05/2020 273,80	

TOTAIS	**Empenhado:**	**273,80**	**Pago:**	**273,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**273,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4362/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 28248 - NATAN LUIZ CERATTI
Objeto resumido: SSS/AE/DEVE-vidro incolor liso 3mm com intalção oficio 036 RP 192/2019

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/05/2020	2608867	Emissão de Empenho Orçamentário	245,00
15/05/2020	2608941	Liquidação de Empenho Orçamentário	245,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 214 - 14/05/2020 245,00	
28/05/2020	2609655	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608941	245,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 214 - 14/05/2020 245,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**245,00**	**Pago:**	**245,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**245,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4656/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 - CALC 612 - FMS

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/05/2020	2610069	Emissão de Empenho Orçamentário	152,94
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2610070	Liquidação de Empenho Orçamentário	152,94
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 74732 - 25/05/2020 — 152,94	
28/05/2020	2610943	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2610070	152,94
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 74732 - 25/05/2020 — 152,94	

TOTAIS	**Empenhado:**	**152,94**	**Pago:**	**152,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**152,94**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4657/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento:	36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento:	7 - estagiários
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido:	SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 - CALC 612 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/05/2020	2610071	Emissão de Empenho Orçamentário	1.043,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2610072	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.043,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 74733 - 25/05/2020 — 1.043,26	
28/05/2020	2610944	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2610072	1.043,26
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 74733 - 25/05/2020 — 1.043,26	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.043,26**	**Pago:**	**1.043,26**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.043,26**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5523/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	10355 - GABRIEL GERALDO CAMPOS
Objeto resumido:	SSS/EPIDEMIO - LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA, COM 479,50 M² DE ÁREA, COMPOSTO DE DOIS PAVIMENTOS, MATRÍCULA 3535, COM ENDEREÇO A RUA 916, NR 535, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA- SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. SOLICITAÇÃO 286/2017 3º TERMO DE ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 063/2017 (FMS) - OFÍCIO 144/2020 - SOLICITAÇÃO 2133/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/06/2020	2615660	Emissão de Empenho Orçamentário	50.417,35
29/07/2020	2622297	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.756,51
		ref julho	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 072020 - 28/07/2020 — 7.756,51	
	2622299	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2622297	1.263,68
		Retenções: Recibo - 072020 - 28/07/2020	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	
06/08/2020	2622302	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2622297	6.492,83
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 072020 - 28/07/2020 — 7.756,51	
27/08/2020	2625684	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.756,51
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 082020 - 26/08/2020 — 7.756,51	
	2625685	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625684	1.263,68
		Retenções: Recibo - 082020 - 26/08/2020	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	
07/09/2020	2628481	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625684	6.492,83

Este documento foi assinado digitalmente por Enio Cesar de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 082020 - 26/08/2020 — 7.756,51		
28/09/2020	2631795	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Recibo - 092020 - 28/09/2020 — 7.756,51		7.756,51
	2631796	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Recibo - 092020 - 28/09/2020 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	Av. Liquidação: 2631795	1.263,68
05/10/2020	2633537	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 092020 - 28/09/2020 — 7.756,51	Av. Liquidação: 2631795	6.492,83
27/10/2020	2638007	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Recibo - 102020 - 27/10/2020 — 7.756,51		7.756,51
	2638008	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Recibo - 102020 - 27/10/2020 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	Av. Liquidação: 2638007	1.263,68
29/10/2020	2638565	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 102020 - 27/10/2020 — 7.756,51	Av. Liquidação: 2638007	6.492,83
27/11/2020	2644791	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Recibo - 11/2020 - 27/11/2020 — 7.756,51		7.756,51
	2644792	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Recibo - 11/2020 - 27/11/2020 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	Av. Liquidação: 2644791	1.263,68
02/12/2020	2645351	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 11/2020 - 27/11/2020 — 7.756,51	Av. Liquidação: 2644791	6.492,83
29/12/2020	2652788	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Recibo - 12/2020 - 29/12/2020 — 7.756,51		7.756,51
	2652789	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Recibo - 12/2020 - 29/12/2020 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	Av. Liquidação: 2652788	1.263,68
	2653038	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 12/2020 - 29/12/2020 — 7.756,51	Av. Liquidação: 2652788	6.492,83
31/12/2020	2654497	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2652789 Retenções: Recibo - 12/2020 - 29/12/2020 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	Av. Liquidação: 2652788	1.263,68
	2654498	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2644792 Retenções: Recibo - 11/2020 - 27/11/2020 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	Av. Liquidação: 2644791	1.263,68
	2654499	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2638008 Retenções: Recibo - 102020 - 27/10/2020 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	Av. Liquidação: 2638007	1.263,68
	2654500	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2631796 Retenções: Recibo - 092020 - 28/09/2020 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	Av. Liquidação: 2631795	1.263,68
	2654501	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2625685 Retenções: Recibo - 082020 - 26/08/2020 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	Av. Liquidação: 2625684	1.263,68
	2654502	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2622299 Retenções: Recibo - 072020 - 28/07/2020 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.263,68	Av. Liquidação: 2622297	1.263,68
	2654503	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Sequência estornada: 2653038	Av. Liquidação: 2652788	6.492,83

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Recibo - 12/2020 - 29/12/2020 — 7.756,51

2654504	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Sequência estornada: 2645351	Av. Liquidação: 2644791	6.492,83

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Recibo - 11/2020 - 27/11/2020 — 7.756,51

2654505	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Sequência estornada: 2638565	Av. Liquidação: 2638007	6.492,83

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Recibo - 102020 - 27/10/2020 — 7.756,51

2654506	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Sequência estornada: 2633537	Av. Liquidação: 2631795	6.492,83

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Recibo - 092020 - 28/09/2020 — 7.756,51

2654507	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Sequência estornada: 2628481	Av. Liquidação: 2625684	6.492,83

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Recibo - 082020 - 26/08/2020 — 7.756,51

2654508	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Sequência estornada: 2622302	Av. Liquidação: 2622297	6.492,83

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Documentos Fiscais
Recibo - 072020 - 28/07/2020 — 7.756,51

2654509	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Sequência estornada: 2652788		7.756,51

Documentos Fiscais
Recibo - 12/2020 - 29/12/2020 — 7.756,51

2654510	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Sequência estornada: 2644791		7.756,51

Documentos Fiscais
Recibo - 11/2020 - 27/11/2020 — 7.756,51

2654511	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2638007		7.756,51

Documentos Fiscais
Recibo - 102020 - 27/10/2020 — 7.756,51

2654512	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Sequência estornada: 2631795		7.756,51

Documentos Fiscais
Recibo - 092020 - 28/09/2020 — 7.756,51

2654513	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Sequência estornada: 2625684		7.756,51

Documentos Fiscais
Recibo - 082020 - 26/08/2020 — 7.756,51

2654514	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário ref julho REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Sequência estornada: 2622297		7.756,51

Documentos Fiscais
Recibo - 072020 - 28/07/2020 — 7.756,51

2654515	Anulação de Empenho Orçamentário REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		50.417,35

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**50.417,35**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**50.417,35**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5582/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 - CALC 613 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/06/2020	2616780	Emissão de Empenho Orçamentário	212,41
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2616781	Liquidação de Empenho Orçamentário	212,41
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 76700 - 26/06/2020 — 212,41	
29/06/2020	2617264	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2616781	212,41
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 76700 - 26/06/2020 — 212,41	

TOTAIS	**Empenhado:**	**212,41**	**Pago:**	**212,41**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**212,41**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5583/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 - CALC 613 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/06/2020	2616782	Emissão de Empenho Orçamentário	1.045,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2616783	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.045,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 76701 - 26/06/2020 — 1.045,00	
29/06/2020	2617265	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2616783	1.045,00
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 76701 - 26/06/2020 — 1.045,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.045,00**	**Pago:**	**1.045,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.045,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6143/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 - CALC 615 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620705	Emissão de Empenho Orçamentário	152,94
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2620706	Liquidação de Empenho Orçamentário	152,94
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 77763 - 24/07/2020	152,94

Esse documento foi assinado digitalmente por Inácio Pagamento de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

30/07/2020	2621292	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2620706	152,94
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77763 - 24/07/2020	152,94	

TOTAIS	**Empenhado:**	**152,94**	**Pago:**	**152,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**152,94**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6144/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 - CALC 615 - FMS

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/07/2020	2620707	Emissão de Empenho Orçamentário		954,66
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2620708	Liquidação de Empenho Orçamentário		954,66
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77764 - 24/07/2020	954,66	
30/07/2020	2621293	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2620708	954,66
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77764 - 24/07/2020	954,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**954,66**	**Pago:**	**954,66**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**954,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6826/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 661 - AIRTON PADILHA PEREIRA ME
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - Aquisição de carimbos para atender a demanda da Vigilância Epidemiológica, conforme solicitação através do memorando 24.663/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
18/08/2020	2625487	Emissão de Empenho Orçamentário		29,90
19/08/2020	2625516	Liquidação de Empenho Orçamentário		29,90
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1392 - 18/08/2020	29,90	
27/08/2020	2625605	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625516	29,90
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1392 - 18/08/2020	29,90	

TOTAIS	**Empenhado:**	**29,90**	**Pago:**	**29,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**29,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6937/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2020 - CALC 616 - FMS

Data	Sequência	Histórico		Valor
20/08/2020	2626733	Emissão de Empenho Orçamentário		152,94
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2626734	Liquidação de Empenho Orçamentário		152,94
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 79082 - 20/08/2020 152,94

28/08/2020	2627148	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626734	152,94

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 79082 - 20/08/2020 152,94

TOTAIS	**Empenhado:**	**152,94**	**Pago:**	**152,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**152,94**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6938/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2020 - CALC 616 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626735	Emissão de Empenho Orçamentário	1.043,37
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2626736	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.043,37
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 79083 - 20/08/2020 1.043,37

28/08/2020	2627149	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626736	1.043,37

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 79083 - 20/08/2020 1.043,37

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.043,37**	**Pago:**	**1.043,37**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.043,37**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7580/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 090/2019, DE ACORDO COM OFÍCIO 209/2020, SOLICITAÇÕES 2773,2774,2775,2776,2777,2778,2779,2780,2781,2782,2783 - Serviços de impressão e locação de impressoras multifuncionais, pelo período de 12 meses, para atender à demanda da SECRETARIA DE SAÚDE. SOLICITAÇÕES Nº 2956; 2957; 2958; 2960; 2961;2964;2963; 2959; 2955; 2965; 2968.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/09/2020	2631443	Emissão de Empenho Orçamentário	1.345,62

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.345,62**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**1.345,62**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.345,62**

Empenho: 7754/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS/ACE FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020 - CALC 617 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/09/2020	2632279	Emissão de Empenho Orçamentário	150,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2632280	Liquidação de Empenho Orçamentário	150,00
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 80154 - 16/09/2020 150,00

29/09/2020	2633198	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2632280	150,00

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salito de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 210015104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 80154 - 16/09/2020 150,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**150,00**	**Pago:**	**150,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7760/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020 - CALC 617 - FMS

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/09/2020	2632302	Emissão de Empenho Orçamentário		305,53
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2632303	Liquidação de Empenho Orçamentário		305,53
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 80160 - 16/09/2020	305,53	
29/09/2020	2633204	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2632303	305,53
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 80160 - 16/09/2020	305,53	

TOTAIS	**Empenhado:**	**305,53**	**Pago:**	**305,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**305,53**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7761/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020 - CALC 617 - FMS

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/09/2020	2632304	Emissão de Empenho Orçamentário		1.028,05
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2632305	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.028,05
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 80161 - 16/09/2020	1.028,05	
29/09/2020	2633205	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2632305	1.028,05
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 80161 - 16/09/2020	1.028,05	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.028,05**	**Pago:**	**1.028,05**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.028,05**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7922/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa QIB-5616, patrimônio 1610, orçamento 1766, pertencente ao setor de DENGUE, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632874	Emissão de Empenho Orçamentário	9,60

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**9,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**9,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**9,60**

Empenho: 7923/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa QIB-5616, patrimônio 1610, orçamento 1766, pertencente ao setor de DENGUE. Valor bruto R$ 991,73, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 733,88, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632876	Emissão de Empenho Orçamentário	733,88
23/09/2020	2633260	Liquidação de Empenho Orçamentário	733,88
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 801 - 23/09/2020 — 733,88	
06/10/2020	2633955	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633260	733,88
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 801 - 23/09/2020 — 733,88	

TOTAIS	**Empenhado:**	**733,88**	**Pago:**	**733,88**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**733,88**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7925/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa MLM-4836, patrimônio 1304, orçamento 1797, pertencente ao setor de DENGUE. Valor bruto R$ 432,03, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 319,70, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632879	Emissão de Empenho Orçamentário	319,70
23/09/2020	2633262	Liquidação de Empenho Orçamentário	319,70
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 799 - 23/09/2020 — 319,70	
06/10/2020	2633951	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633262	319,70
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 799 - 23/09/2020 — 319,70	

TOTAIS	**Empenhado:**	**319,70**	**Pago:**	**319,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**319,70**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7926/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa MLM-4836, patrimônio 1304, orçamento 1797, pertencente ao setor de DENGUE, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632881	Emissão de Empenho Orçamentário	9,60

TOTAIS	**Empenhado:**	**9,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**9,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**9,60**

Empenho: 7927/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha NEO, placa MGE0229, patrimônio 343, orçamento 1790, pertencente ao setor de DENGUE, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632882	Emissão de Empenho Orçamentário	12,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**12,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12,00**

Empenho: 7928/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha NEO, placa MGE0229, patrimônio 343, orçamento 1790, pertencente ao setor de DENGUE. Valor bruto R$ 560,00, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 414,40, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632884	Emissão de Empenho Orçamentário	414,40
23/09/2020	2633263	Liquidação de Empenho Orçamentário	414,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 798 - 23/09/2020 — 414,40	
06/10/2020	2633952	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633263	414,40
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 798 - 23/09/2020 — 414,40	

TOTAIS				
	Empenhado:	**414,40**	**Pago:**	**414,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**414,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7929/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha NEO, placa MGE0229, patrimônio 343, orçamento 1712, pertencente ao setor de DENGUE, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632885	Emissão de Empenho Orçamentário	9,60

TOTAIS				
	Empenhado:	**9,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**9,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**9,60**

Empenho: 7930/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha NEO, placa MGE0229, patrimônio 343, orçamento 1712, pertencente ao setor de DENGUE. Valor bruto R$ 233,23, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 172,58, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632887	Emissão de Empenho Orçamentário	172,58
23/09/2020	2633264	Liquidação de Empenho Orçamentário	172,58
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 797 - 23/09/2020 — 172,58	
06/10/2020	2633953	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633264	172,58
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 797 - 23/09/2020 — 172,58	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**172,58**	**Pago:**	**172,58**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**172,58**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7931/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha XTZ, placa JEF-2021, patrimônio 60, orçamento 1796, pertencente ao setor de DENGUE. Valor bruto R$ 826,00, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 611,24, conforme memorando 21.679/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632888	Emissão de Empenho Orçamentário	611,24
23/09/2020	2633265	Liquidação de Empenho Orçamentário	611,24
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 796 - 22/09/2020 611,24	
06/10/2020	2633954	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633265	611,24
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 796 - 22/09/2020 611,24	

TOTAIS	**Empenhado:**	**611,24**	**Pago:**	**611,24**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**611,24**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7932/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha XTZ, placa JEF-2021, patrimônio 60, orçamento 1796, pertencente ao setor de DENGUE, conforme memorando 27.645/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/09/2020	2632890	Emissão de Empenho Orçamentário	14,40

TOTAIS	**Empenhado:**	**14,40**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**14,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**14,40**

Empenho: 8150/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37306 - SILMATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DA VIG. EPEMIOLOGICA MEMORANDO 31480/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/10/2020	2634920	Emissão de Empenho Orçamentário	2.380,00
15/10/2020	2635771	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.380,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 197 - 15/10/2020 2.380,00	
21/10/2020	2636563	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2635771	2.380,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 197 - 15/10/2020 2.380,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.380,00**	**Pago:**	**2.380,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.380,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8195/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS - Contratação de empresa especializada para Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, bem como a manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, remanejamento de equipamentos de ar condicionado e aquisição de peças e acessórios para as diversas marcas de equipamentos, para prestação ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Secretaria de Saúde (diversos departamentos). SOLICITAÇÕES 2734/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/10/2020	2635123	Emissão de Empenho Orçamentário	1.940,00
07/12/2020	2646937	Liquidação de Empenho Orçamentário	665,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1431 - 04/12/2020 — 665,00	
	2646938	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646937	13,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1431 - 04/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 13,30	
14/12/2020	2648318	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646937	651,70
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1431 - 04/12/2020 — 665,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.940,00	Pago:	651,70
	Anulado:	0,00	A liquidar:	1.275,00
	Liquidado:	665,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	13,30	A pagar:	1.275,00

Empenho: 8412/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 41 - fornecimento de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35661 - RESTAURANTE MARCOLAN LTDA ME
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINA NO DIA 07/11/2020, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 32.174/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636662	Emissão de Empenho Orçamentário	1.440,00

TOTAIS				
	Empenhado:	1.440,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	1.440,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	1.440,00

Empenho: 8413/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 41 - fornecimento de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35661 - RESTAURANTE MARCOLAN LTDA ME
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINA NO DIA 17/10/2020, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 32.174/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636663	Emissão de Empenho Orçamentário	1.440,00
29/10/2020	2638505	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.440,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 19/10/2020 — 1.440,00	
09/11/2020	2639933	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638505	1.440,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 19/10/2020 — 1.440,00	
	2639978	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638505	1.440,00
		Sequência estornada: 2639933	
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 19/10/2020 — 1.440,00	
12/11/2020	2640949	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638505	1.440,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 19/10/2020 — 1.440,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.440,00**	**Pago:**	**1.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8414/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 41 - fornecimento de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35661 - RESTAURANTE MARCOLAN LTDA ME
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINA NO DIA 24/10/2020, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 32.174/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636664	Emissão de Empenho Orçamentário	1.760,00
29/10/2020	2638506	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.760,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2 - 25/10/2020 — 1.760,00	
09/11/2020	2639932	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638506	1.760,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2 - 25/10/2020 — 1.760,00	
	2639977	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638506	1.760,00
		Sequência estornada: 2639932	
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2 - 25/10/2020 — 1.760,00	
12/11/2020	2640950	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638506	1.760,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2 - 25/10/2020 — 1.760,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.760,00**	**Pago:**	**1.760,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.760,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8654/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS/ACE FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 618 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637711	Emissão de Empenho Orçamentário	784,30
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2637712	Liquidação de Empenho Orçamentário	784,30
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 81122 - 21/10/2020 — 784,30	
27/10/2020	2638241	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2637712	784,30
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 81122 - 21/10/2020 — 784,30	

TOTAIS	**Empenhado:**	**784,30**	**Pago:**	**784,30**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**784,30**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8655/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 618 - FMS

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637713	Emissão de Empenho Orçamentário	305,53
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2637714	Liquidação de Empenho Orçamentário	305,53
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 81123 - 21/10/2020 — 305,53	
27/10/2020	2638242	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2637714	305,53
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 81123 - 21/10/2020 — 305,53	

TOTAIS	**Empenhado:**	**305,53**	**Pago:**	**305,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**305,53**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8657/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 618 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637719	Emissão de Empenho Orçamentário	1.038,27
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2637720	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.038,27
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 81125 - 21/10/2020 — 1.038,27	
27/10/2020	2638244	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2637720	1.038,27
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 81125 - 21/10/2020 — 1.038,27	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.038,27**	**Pago:**	**1.038,27**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.038,27**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8717/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW PARATI, PLACA MIJ7719, REQUISIÇÃO 8119, PATRIMÔNIO 1039, ORÇAMENTO 907, VALOR BRUTO R$ 1.422,16 TOTALIZANDO PÓS DESCONTO CONTRATUAL O VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.237,27, CONFORME ORÇAMENTO DO SISTEMA AUDATEX E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA ANEXO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638307	Emissão de Empenho Orçamentário	1.237,27
10/11/2020	2641721	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.237,27
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1300 - 10/11/2020 — 1.237,27	
02/12/2020	2645387	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641721	1.237,27
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1300 - 10/11/2020 — 1.237,27	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.237,27**	**Pago:**	**1.237,27**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.237,27**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8726/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO DO VEICULO VW PARATI, PLACA MIJ7719, REQUISIÇÃO 8119, PAT.1039, ORÇAMENTO 907, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
22/10/2020	2638316	Emissão de Empenho Orçamentário		217,51
10/11/2020	2641722	Liquidação de Empenho Orçamentário		217,51
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1053 - 10/11/2020	217,51	
	2641723	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641722	7,83
		Retenções: Nota Fiscal - 1053 - 10/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	7,83	
25/11/2020	2643946	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641722	209,68
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1053 - 10/11/2020	217,51	

TOTAIS				
	Empenhado:	217,51	Pago:	209,68
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	217,51	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	7,83	A pagar:	0,00

Empenho: 9686/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37943 - MAYCON HENRIQUE PALADINI
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BICICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 37.274/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643721	Emissão de Empenho Orçamentário		240,00
04/12/2020	2646259	Liquidação de Empenho Orçamentário		240,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3880070 - 04/12/2020	240,00	
11/12/2020	2647167	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646259	240,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3880070 - 04/12/2020	240,00	
	2647396	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646259	240,00
		TED DEVOLVIDA.		
		Sequência estornada: 2647167		
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3880070 - 04/12/2020	240,00	
17/12/2020	2649630	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646259	240,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3880070 - 04/12/2020	240,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	240,00	Pago:	240,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	240,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9695/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha NEO, placa MAR-5073, patrimônio 14, orçamento 1935, pertencente ao setor de DENGUE, conforme memorando 36.718/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643738	Emissão de Empenho Orçamentário	8,64

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	**8,64**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**8,64**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**8,64**

Empenho: 9696/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha XTZ, placa MAR-4953, patrimônio 125, orçamento 1928, pertencente ao setor de Dengue. Valor bruto R$ 1.661,78, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 1.229,72, conforme memorando 36.718/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643740	Emissão de Empenho Orçamentário	1.229,72
01/12/2020	2645404	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.229,72
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 860 - 27/11/2020 — 1.229,72	
04/12/2020	2645802	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645404	1.229,72
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 860 - 27/11/2020 — 1.229,72	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.229,72**	**Pago:**	**1.229,72**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.229,72**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9697/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha NEO, placa MAR-5073, patrimônio 14, orçamento 1935, pertencente ao setor de Dengue. Valor bruto R$ 1.983,56, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 1.467,83, conforme memorando 36.718/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643743	Emissão de Empenho Orçamentário	1.467,83
01/12/2020	2645409	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.467,83
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 861 - 27/11/2020 — 1.467,83	
04/12/2020	2645799	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645409	1.467,83
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 861 - 27/11/2020 — 1.467,83	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.467,83**	**Pago:**	**1.467,83**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.467,83**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9699/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha NEO, placa MGE-3679, patrimônio 344, orçamento 1936, pertencente ao setor de Dengue. Valor bruto R$ 1.677,47, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 1.241,33, conforme memorando 36.718/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643746	Emissão de Empenho Orçamentário	1.241,33
01/12/2020	2645411	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.241,33
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 863 - 27/11/2020 — 1.241,33	
04/12/2020	2645798	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645411	1.241,33
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 863 - 27/11/2020 — 1.241,33	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.241,33**	**Pago:**	**1.241,33**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.241,33**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9700/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR, placa MLM-4836, patrimônio 1304, orçamento 1929, pertencente ao setor de Dengue. Valor bruto R$ 1.330,75, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 984,75, conforme memorando 36.718/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643748	Emissão de Empenho Orçamentário	984,75
01/12/2020	2645407	Liquidação de Empenho Orçamentário	984,75
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 857 - 27/11/2020 984,75	
04/12/2020	2645800	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645407 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 857 - 27/11/2020 984,75	984,75

TOTAIS	**Empenhado:**	**984,75**	**Pago:**	**984,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**984,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9705/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR, placa MLM-4836, patrimônio 1304, orçamento 1929, pertencente ao setor de Dengue, conforme memorando 36.718/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643757	Emissão de Empenho Orçamentário	25,44

TOTAIS	**Empenhado:**	**25,44**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**25,44**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**25,44**

Empenho: 9706/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha NEO, placa MGE-3679, patrimônio 344, orçamento 1936, pertencente ao setor de Dengue, conforme memorando 36.718/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643759	Emissão de Empenho Orçamentário	12,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**12,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12,00**

Empenho: 9871/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2020 - CALC 619 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2644511	Emissão de Empenho Orçamentário	305,53

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC3DB

Movimentações de Empenhos

		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2644512	Liquidação de Empenho Orçamentário	305,53
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 82283 - 25/11/2020	305,53
27/11/2020	2644946	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2644512	305,53
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 82283 - 25/11/2020	305,53

TOTAIS		**Empenhado:**	**305,53**	**Pago:**	**305,53**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**305,53**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9872/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2020 - CALC 619 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2644513	Emissão de Empenho Orçamentário	1.042,10
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2644514	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.042,10
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 82284 - 25/11/2020	1.042,10
27/11/2020	2644947	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2644514	1.042,10
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 82284 - 25/11/2020	1.042,10

TOTAIS		**Empenhado:**	**1.042,10**	**Pago:**	**1.042,10**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**1.042,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10872/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Detalhamento: 99 - outros auxílios financeiros a estudantes
Controle: 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - REGULARIZAÇÃO NE 10588 FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2020 - CALC 620 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/12/2020	2652504	Emissão de Empenho Orçamentário	267,30
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2652505	Liquidação de Empenho Orçamentário	267,30
		REGULARIZAÇÃO SEQUENCIA 2650081	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 83929 - 17/12/2020	267,30
	2652506	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2652505	267,30
		REGULARIZAÇÃO SEQ 2651266	
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 83929 - 17/12/2020	267,30

TOTAIS		**Empenhado:**	**267,30**	**Pago:**	**267,30**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**267,30**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10873/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 7 - estagiários
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - REGULARIZAÇÃO NE 10589/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2020 - CALC 620 - FMS

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/12/2020	2652507	Emissão de Empenho Orçamentário		1.079,83
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2652508	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.079,83
		REGULARIZAÇÃO SEQ 2650083		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 83930 - 17/12/2020	1.079,83	
	2652509	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2652508	1.079,83
		REGULARIZAÇÃO SEQ 2651267		
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 83930 - 17/12/2020	1.079,83	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.079,83**	**Pago:**	**1.079,83**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.079,83**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10874/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DVIS/ACE - REGULARIZAÇÃO NE 10698/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2020 - CALC 620 - FMS

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/12/2020	2652510	Emissão de Empenho Orçamentário		602,40
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2652511	Liquidação de Empenho Orçamentário		602,40
		REGULARIZAÇÃO SEQ 2650487		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 84039 - 17/12/2020	602,40	
	2652512	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2652511	602,40
		REGULARIZAÇÃO SEQ 2651380		
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 84039 - 17/12/2020	602,40	

TOTAIS				
	Empenhado:	**602,40**	**Pago:**	**602,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**602,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10979/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 413 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 15 - locação de imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 10355 - GABRIEL GERALDO CAMPOS
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO - REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA emp 5523/2020. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA, COM 479,50 M² DE ÁREA, COMPOSTO DE DOIS PAVIMENTOS, MATRÍCULA 3535, COM ENDEREÇO A RUA 916, NR 535, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA- SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. SOLICITAÇÃO 286/2017 3º TERMO DE ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 063/2017 (FMS) - OFÍCIO 144/2020 - SOLICITAÇÃO 2133/2020.- REG. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA emp 5523/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
31/12/2020	2654533	Emissão de Empenho Orçamentário		50.417,35
	2654543	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.756,51
		Documentos Fiscais		
		Diversos - reg. emp.5523(1) - 31/12/2020	7.756,51	
	2654544	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654543	1.263,68
		Retenções: Diversos - reg. emp.5523(1) - 31/12/2020		
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.263,68	
	2654545	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654543	6.492,83
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - reg. emp.5523(1) - 31/12/2020	7.756,51	
	2654546	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.756,51
		Documentos Fiscais		
		Diversos - reg. emp.5523(2) - 31/12/2020	7.756,51	
	2654547	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654546	1.263,68

Esse documento foi assinado digitalmente pelo(s) signatário(s) acima citado(s).
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

	Retenções: Diversos - reg. emp.5523(2) - 31/12/2020		
	23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.263,68
2654548	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654546	6.492,83
	Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
	Documentos Fiscais		
	Diversos - reg. emp.5523(2) - 31/12/2020		7.756,51
2654549	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.756,51
	Documentos Fiscais		
	Diversos - reg. emp.5523(3) - 31/12/2020		7.756,51
2654550	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654549	1.263,68
	Retenções: Diversos - reg. emp.5523(3) - 31/12/2020		
	23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.263,68
2654551	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654549	6.492,83
	Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
	Documentos Fiscais		
	Diversos - reg. emp.5523(3) - 31/12/2020		7.756,51
2654552	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.756,51
	Documentos Fiscais		
	Diversos - reg. emp.5523(4) - 31/12/2020		7.756,51
2654553	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654552	1.263,68
	Retenções: Diversos - reg. emp.5523(4) - 31/12/2020		
	23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.263,68
2654554	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654552	6.492,83
	Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
	Documentos Fiscais		
	Diversos - reg. emp.5523(4) - 31/12/2020		7.756,51
2654555	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.756,51
	Documentos Fiscais		
	Diversos - reg. emp.5523(5) - 31/12/2020		7.756,51
2654556	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654555	1.263,68
	Retenções: Diversos - reg. emp.5523(5) - 31/12/2020		
	23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.263,68
2654557	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654555	6.492,83
	Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
	Documentos Fiscais		
	Diversos - reg. emp.5523(5) - 31/12/2020		7.756,51
2654558	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.756,51
	Documentos Fiscais		
	Diversos - reg. emp.5523(6) - 31/12/2020		7.756,51
2654559	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654558	1.263,68
	Retenções: Diversos - reg. emp.5523(6) - 31/12/2020		
	23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.263,68
2654560	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654558	6.492,83
	Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
	Documentos Fiscais		
	Diversos - reg. emp.5523(6) - 31/12/2020		7.756,51

TOTAIS	**Empenhado:**	**50.417,35**	**Pago:**		**38.956,98**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**3.878,29**
	Liquidado:	**46.539,06**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**7.582,08**	**A pagar:**		**3.878,29**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
2765	19/03/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	823 - 4.4.90.52.34	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	6.720,00
2772		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	823 - 4.4.90.52.08	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37999 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	198.000,00
3258	02/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	823 - 4.4.90.52.34	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	6.720,00
						Total da Unidade Gestora:	**211.440,00**
						Total Geral:	**211.440,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 823

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Empenho: 2765/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 823 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 34 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO REFERENTE AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 9821/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/03/2020	2598066	Emissão de Empenho Orçamentário	6.720,00
02/04/2020	2601188	Anulação de Empenho Orçamentário PARA CORREÇÃO DE ITEM	6.720,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.720,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**6.720,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2772/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 823 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37999 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - Aquisição EMERGENCIAL DE CAMAS HOSPITALARES TIPO FOWLER ELÉTRICA. Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária aquisição emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/03/2020	2597620	Emissão de Empenho Orçamentário	198.000,00
30/03/2020	2601162	Liquidação de Empenho Orçamentário Incorporação Patrimonial/Estoque 17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 198.000,00 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 11358 - 23/03/2020 198.000,00	198.000,00
07/04/2020	2601828	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2601162 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 11358 - 23/03/2020 198.000,00	198.000,00
16/04/2020	2603719	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2601162 REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2601828 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 11358 - 23/03/2020 198.000,00	198.000,00
	2603720	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO. Sequência estornada: 2601162 Incorporação Patrimonial/Estoque 17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 198.000,00 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 11358 - 23/03/2020 198.000,00	198.000,00
	2603721	Anulação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.- MUDANÇA DE AÇÃO.	198.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**198.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**198.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3258/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 823 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 34 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO REFERENTE AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 9821/2020. CORREÇÃO EMPENHO 2765/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/04/2020	2601189	Emissão de Empenho Orçamentário	6.720,00
16/04/2020	2603411	Anulação de Empenho Orçamentário	6.720,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.720,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**6.720,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
2774	20/03/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.39.12	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	360.000,00
2775		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.39.12	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	327.900,00
5886	14/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.39.19	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	1205 - ALVACIR DA SILVA	630,00
5887		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.30.39	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	1205 - ALVACIR DA SILVA	1.989,95
6060	24/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.39.19	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	28,80
6067		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.39.19	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	19,20
6068		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.30.39	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	799,63
6069		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.30.39	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	1.454,82
6070		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.30.39	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	1.212,06
6071		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.39.19	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	9,60
6072		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.30.39	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	666,27
6073		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.39.19	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	3303 - BIG MOTOS LTDA EPP	11,04
9892	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824 - 3.3.90.49.01	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	678,63
						Total da Unidade Gestora:	**695.400,00**
						Total Geral:	**695.400,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 824

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Empenho: 2774/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/03/2020	2597624	Emissão de Empenho Orçamentário	360.000,00
16/04/2020	2603391	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	360.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**360.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**360.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 2775/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC/DIENF/UTI/.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.Solicitação 1097/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/03/2020	2597626	Emissão de Empenho Orçamentário	327.900,00
16/04/2020	2603392	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	327.900,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**327.900,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**327.900,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5886/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada pra serviço de conserto/manutenção do veículo Fiat Strada - Pat. 1504 - placas QHN-2894, conforme solicitação do setor de Transporte, através do memorando 19.836/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
14/07/2020	2620003	Emissão de Empenho Orçamentário		630,00
21/07/2020	2622548	Liquidação de Empenho Orçamentário orçamento 274 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1650 - 16/07/2020	630,00	630,00
	2622549	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1650 - 16/07/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	Av. Liquidação: 2622548 22,24	22,24
11/08/2020	2623490	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1650 - 16/07/2020	Av. Liquidação: 2622548 630,00	607,76

TOTAIS				
	Empenhado:	**630,00**	**Pago:**	**607,76**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**630,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**22,24**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5887/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos

Esse documento foi assinado digitalmente por Antonio Tadeu de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 1205 - ALVACIR DA SILVA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para de conserto/manutenção do veículo Fiat Strada - Pat. 1504 - placas QHN-2894, conforme solicitação do setor de Transporte, através do memorando 19.836/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/07/2020	2620005	Emissão de Empenho Orçamentário	1.989,95
21/07/2020	2621171	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.989,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1859 - 16/07/2020 1.989,95	
05/08/2020	2622040	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2621171	1.989,95
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1859 - 16/07/2020 1.989,95	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.989,95**	**Pago:**	**1.989,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.989,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6060/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha NEO, placa MGE-0269, patrimônio 346, orçamento 1652, pertencente ao setor de DENGUE, conforme memorando 21.679/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620413	Emissão de Empenho Orçamentário	28,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**28,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**28,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**28,80**

Empenho: 6067/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha XTZ, placa JEF-2021, patrimônio 60, orçamento 1610, pertencente ao setor de DENGUE, conforme memorando 21.679/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620420	Emissão de Empenho Orçamentário	19,20

TOTAIS				
	Empenhado:	**19,20**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**19,20**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**19,20**

Empenho: 6068/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa QIB-5616, patrimônio 1610, orçamento 1601, pertencente ao setor de DENGUE. Valor bruto R$ 1.080,58, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 799,63, conforme

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620422	Emissão de Empenho Orçamentário	799,63
	2621182	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,63
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 755 - 24/07/2020 799,63	
05/08/2020	2622038	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2621182	799,63
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 755 - 24/07/2020 799,63	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**799,63**	**Pago:**	**799,63**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**799,63**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6069/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha XTZ, placa JEF-2021, patrimônio 60, orçamento 1610, pertencente ao setor de DENGUE. Valor bruto R$ 1.965,96, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 1.454,82, conforme memorando 21.679/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620424	Emissão de Empenho Orçamentário	1.454,82
	2621183	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.454,82
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 754 - 24/07/2020 — 1.454,82	
05/08/2020	2622104	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621183	1.454,82
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 754 - 24/07/2020 — 1.454,82	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.454,82**	**Pago:**	**1.454,82**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.454,82**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6070/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha Neo, placa MGE-0269, patrimônio 346, orçamento 1652, pertencente ao setor de DENGUE. Valor bruto R$ 1.637,94, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 1.212,06, conforme memorando 21.679/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620426	Emissão de Empenho Orçamentário	1.212,06
	2621186	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.212,06
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 749 - 24/07/2020 — 1.212,06	
05/08/2020	2622037	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621186	1.212,06
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 749 - 24/07/2020 — 1.212,06	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.212,06**	**Pago:**	**1.212,06**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.212,06**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6071/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa QIB-5616, patrimônio 1610, orçamento 1601, pertencente ao setor de DENGUE, conforme memorando 21.679/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620428	Emissão de Empenho Orçamentário	9,60

TOTAIS	**Empenhado:**	**9,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**9,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**9,60**

Empenho: 6072/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa MLM-4836, patrimônio 1304, orçamento 1611, pertencente ao setor de DENGUE. Valor bruto R$ 900,36, totalizando pós desconto contratual o valor líquido R$ 666,27, conforme memorando 21.679/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620430	Emissão de Empenho Orçamentário	666,27
	2621181	Liquidação de Empenho Orçamentário	666,27
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 753 - 24/07/2020 666,27	
05/08/2020	2622105	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2621181	666,27
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 753 - 24/07/2020 666,27	

TOTAIS				
	Empenhado:	**666,27**	**Pago:**	**666,27**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**666,27**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6073/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 3303 - BIG MOTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção da motocicleta Yamaha YBR Factor, placa MLM-4836, patrimônio 1304, orçamento 1611, pertencente ao setor de DENGUE, conforme memorando 21.679/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620432	Emissão de Empenho Orçamentário	11,04

TOTAIS				
	Empenhado:	**11,04**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**11,04**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**11,04**

Empenho: 9892/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 824 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 339000
Elemento: 49 - Auxílio-Transporte
Detalhamento: 1 - auxílio-transporte pago em pecúnia
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/DSAB FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2020 - CALC 619 - FMS

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2644592	Emissão de Empenho Orçamentário	678,63
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2644593	Liquidação de Empenho Orçamentário	678,63
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 82304 - 25/11/2020 678,63	
27/11/2020	2644968	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2644593	678,63
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 82304 - 25/11/2020 678,63	

TOTAIS				
	Empenhado:	**678,63**	**Pago:**	**678,63**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**678,63**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3327	09/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	834 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	29.997,00
						Total da Unidade Gestora:	**29.997,00**
						Total Geral:	**29.997,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 834
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Rua 1500, 1100 - Centro - 88.330-000 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 10.459.525/0001-43 Fone: (47) 3261-6200

Fls 802 TCE/SC

Usuário: Enio Henrique	Chave de Autenticação Digital: 1027-0642-492	Página: 1 / 1

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3327/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 834 - 4 . 20001 . 10 . 302 . 4037 . 2.150 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/04/2020	2601856	Emissão de Empenho Orçamentário	29.997,00
16/04/2020	2603419	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	29.997,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**29.997,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**29.997,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3326	09/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	836 - 3.3.90.30.28	100633 - Recursos Diretos - FMS - COVID19 - TRT/SC	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	99.999,00
						Total da Unidade Gestora:	**99.999,00**
						Total Geral:	**99.999,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 836
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3326/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 836 - 4 . 20001 . 10 . 302 . 4037 . 2.150 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100633 - Recursos Diretos - FMS - COVID19 - TRT/SC
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/04/2020	2601855	Emissão de Empenho Orçamentário	99.999,00
16/04/2020	2603418	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA, CONFORME DECRETO Nº 9.875/2020.	99.999,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**99.999,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**99.999,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3472	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38010 - HIPER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	13.126,00
3473		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	21417 - QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-	14.100,00
3637	20/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	29487 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	552,00
3638		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.017,00
3645		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.19	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	3114 - BC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	196,50
3647		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.22	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	681,20
3648		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	3321 - BIOMARCHESINI PROD CIENTÍFICOS LTDA	500,00
3677	22/04/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	147.320,94
3681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.52.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38080 - MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	14.385,00
3704	23/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	18.900,00
3712	24/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.22	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	20951 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	19.200,00
3713		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.22	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	57.300,00
3724		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.22	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	524,00
4760	25/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.50	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	140.000,00
4951	01/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.50	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	898.752,00
4959	02/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	125.986,00
4960		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	2.744,00
4963		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38269 - MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E	118.000,00
4964		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38270 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	22.990,50
4965		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38271 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	285.470,00
4966		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38272 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	55.497,98
4967		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	30.981,00
4968		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38274 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	718,40
4969		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38275 - ELLEN MOALLEN & CIA LTDA- ME	705,80
4970		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38276 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	115.024,00
5807	07/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	216.000,00
5808		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	46.800,00
5818	08/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.22	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	39.309,66
5838	09/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	28.500,00
5853	10/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	574 - AG KIENEN & CIA LTDA	10.704,00
5856		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	27.200,00
5857		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	9.380,00
5859		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.26	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	936,20
5878	13/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.09	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	26.984,10
5939	16/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7103 - DIMATEX IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA	263.945,00
5940		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	29.400,00
5941		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	29966 - BMI Prosper Eireli EPP	11.480,00
5946	17/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.07	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38041 - N SCHOSSLAND FASTFOOD	7.290,00
6022	22/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	425,00
6380	29/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.50	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.316.324,00
7203	31/08/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.39.50	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
10702	17/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	8.230,00
10716		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840 - 3.3.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	389,32
						Total da Unidade Gestora:	**4.577.345,60**
						Total Geral:	**4.577.345,60**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 840
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3472/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38010 - HIPER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA 250MG PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM CORONA VIRUS (SARS-COV2)

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603143	Emissão de Empenho Orçamentário	13.126,00
23/04/2020	2604380	Liquidação de Empenho Orçamentário	13.126,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1086 - 23/04/2020 13.126,00 Descrição:	
06/05/2020	2606491	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604380 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1086 - 23/04/2020 13.126,00 Descrição:	13.126,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**13.126,00**	**Pago:**	**13.126,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13.126,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3473/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 21417 - QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição Emergencial de filtros HEPA para ventilador pulmonar,para atender a demanda do CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 6 meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603151	Emissão de Empenho Orçamentário	14.100,00
06/05/2020	2608347	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.100,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4528 - 04/05/2020 14.100,00 Descrição: Trib aprox R$ 592,20 Federal e R$ 2.397,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 6A098E;ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS / ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1 ART.20 DA LC 123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI.;Entrega: Rua Angelina, s/n - Centro;Cep: 88337-470 - BALNEARIO CAMBORIU - SC;Tel.: (0xx47)3169-3700;AF 1684/2020 - LOTES 5030740 + 5032885	
26/05/2020	2609629	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608347 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4528 - 04/05/2020 14.100,00 Descrição: Trib aprox R$ 592,20 Federal e R$ 2.397,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 6A098E;ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS / ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1 ART.20 DA LC 123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI.;Entrega: Rua Angelina, s/n - Centro;Cep: 88337-470 - BALNEARIO CAMBORIU - SC;Tel.: (0xx47)3169-3700;AF 1684/2020 - LOTES 5030740 + 5032885	14.100,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**14.100,00**	**Pago:**	**14.100,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**14.100,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3637/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 29487 - FOOT COMERCIAL LTDA ME
Objeto resumido: SSS/DITA/SST/COVID19 - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/04/2020	2604456	Emissão de Empenho Orçamentário	552,00
22/04/2020	2606022	Liquidação de Empenho Orçamentário	552,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1921 - 20/04/2020 552,00 Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM 1702/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 23,18 de tributos federais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|	
06/05/2020	2606466	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606022 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais	552,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Bario de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 1921 - 20/04/2020 552,00
Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM 1702/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 23,18 de tributos federais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|

TOTAIS				
	Empenhado:	**552,00**	**Pago:**	**552,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**552,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3638/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST/COVID19 - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/04/2020	2604457	Emissão de Empenho Orçamentário	1.017,00
	2604611	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.017,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 923 - 20/04/2020 1.017,00	
		Descrição: AF 1703 - PRE- EMPENHO 1700/2020 - / / DADOS BANCÁRIOS: / ITAÚ (341) / AG: 1412 C/C: 54644-0	
30/04/2020	2605677	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604611	1.017,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 923 - 20/04/2020 1.017,00	
		Descrição: AF 1703 - PRE- EMPENHO 1700/2020 - / / DADOS BANCÁRIOS: / ITAÚ (341) / AG: 1412 C/C: 54644-0	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.017,00**	**Pago:**	**1.017,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.017,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3645/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 3114 - BC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Compras de sacos Zip-lock para guarda e manuseio de material biologico colhido para teste de contaminação por covid19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/04/2020	2604464	Emissão de Empenho Orçamentário	196,50
	2604610	Liquidação de Empenho Orçamentário	196,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15534 - 20/04/2020 196,50	
		Descrição:	
30/04/2020	2605685	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604610	196,50
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15534 - 20/04/2020 196,50	
		Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**196,50**	**Pago:**	**196,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**196,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3647/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - Compra de pasta cristal conforme memorando 11279/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/04/2020	2604467	Emissão de Empenho Orçamentário	681,20
06/05/2020	2606697	Liquidação de Empenho Orçamentário	681,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 49634 - 24/04/2020 681,20	
		Descrição: PORTADOR: DEPOSITO BAN PRAZO: 7 DIAS;LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO;VENDEDOR: LICITACAO;COD. CLIENTE: 01798;AFE-COSMETICO: 2.06.104-5 / SANIANTE: 3.04.931-1;10.458.754/0001-43;BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ********** ORDEM COMPRA: 1714/2020 PP: 095/2019 **********; NSU: 0000049129 Geracao do NSU:24/04/20 15:29;	
12/05/2020	2607647	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606697	681,20

Este documento foi assinado digitalmente por Tania Cristina Pereira Cruz.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 49634 - 24/04/2020 — 681,20
Descrição: PORTADOR: DEPOSITO BAN PRAZO: 7 DIAS;LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO;VENDEDOR: LICITACAO;COD. CLIENTE: 01798;AFE-COSMETICO: 2.06.104-5 / SANIANTE: 3.04.931-1;10.458.754/0001-43;BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ********** ORDEM COMPRA: 1714/2020 PP: 095/2019 **********; NSU: 0000049129 Geracao do NSU:24/04/20 15:29;

TOTAIS				
	Empenhado:	**681,20**	**Pago:**	**681,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**681,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3648/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 3321 - BIOMARCHESINI PROD CIENTÍFICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - Compra de Swab em tubo com haste plástica sem meio estéril, compra conforme memorando 11582/2020 da secretária de Saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/04/2020	2604468	Emissão de Empenho Orçamentário	500,00
28/12/2020	2652622	Anulação de Empenho Orçamentário REFERENTE A ITEM NÃO EXECUTADO/ENTREGUE	500,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**500,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**500,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3677/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E NEONATAL, INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DECRETOS 535-525-521-515/2020 ANEXO. SOLICITAÇÃO 1249/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/04/2020	2604529	Emissão de Empenho Orçamentário	147.320,94
01/07/2020	2617465	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 20/05 A 18/06/20. Documentos Fiscais Recibo - 07548 - 22/06/2020 — 20.695,00 Descrição:	20.695,00
08/07/2020	2617962	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2617465 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 07548 - 22/06/2020 — 20.695,00 Descrição:	20.695,00
30/07/2020	2623324	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 19/06 A 18/07/20. Documentos Fiscais Recibo - 07869 - 21/07/2020 — 24.550,00 Descrição:	24.550,00
18/08/2020	2624199	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623324 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 07869 - 21/07/2020 — 24.550,00 Descrição:	24.550,00
	2624830	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 19/07 A 17/08/20. Documentos Fiscais Recibo - 08249 - 17/08/2020 — 24.550,00 Descrição:	24.550,00
27/08/2020	2625677	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2624830 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Recibo - 08249 - 17/08/2020 — 24.550,00 Descrição:	24.550,00
20/10/2020	2636886	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 17/09 A 16/10/20.	24.550,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Katiuscia Lopes Barbosa.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais Recibo - 9022 - 19/10/2020 — 24.550,00 Descrição:	
29/10/2020	2638548	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636886 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 9022 - 19/10/2020 — 24.550,00 Descrição:	24.550,00
10/11/2020	2641434	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO 18/08 A 16/09/20. Documentos Fiscais Recibo - 8678 - 18/09/2020 — 24.550,00 Descrição:	24.550,00
16/11/2020	2643103	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 17/10 A 15/11/20. Documentos Fiscais Recibo - 9383 - 16/11/2020 — 24.550,00 Descrição:	24.550,00
24/11/2020	2643419	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641434 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 8678 - 18/09/2020 — 24.550,00 Descrição:	24.550,00
25/11/2020	2643954	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643103 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 9383 - 16/11/2020 — 24.550,00 Descrição:	24.550,00
28/12/2020	2652625	Anulação de Empenho Orçamentário REFERENTE A SALDO A MAIOR DE CONTRATO NÃO EXECUTADOS EM 2020. - CTR 032/2020	3.875,94

TOTAIS			
Empenhado:	**147.320,94**	**Pago:**	**143.445,00**
Anulado:	**3.875,94**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**143.445,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3681/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento:	99 - outros equipamentos e material permanente
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	38080 - MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição emergencial de videolaringoscópio afim de atender as necessidades do centro comunitário de acolhimento ao COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/04/2020	2604536	Emissão de Empenho Orçamentário	14.385,00
23/04/2020	2604551	Anulação de Empenho Orçamentário PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	14.385,00

TOTAIS			
Empenhado:	**14.385,00**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**14.385,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3704/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 9.755/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/04/2020	2604566	Emissão de Empenho Orçamentário	18.900,00
30/04/2020	2606023	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1077 - 23/04/2020 — 18.900,00 Descrição:	18.900,00
	2606024	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606023 Retenções: Nota Fiscal - 1077 - 23/04/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 735,21	735,21
0[illegible]/2020	2606480	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606023	18.164,79

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1077 - 23/04/2020 — 18.900,00
Descrição:

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.900,00**	**Pago:**	**18.164,79**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**735,21**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3712/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 20951 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - SOL. 1451/1452/1453 - Aquisição emergencial de álcool gel 70 % embalagem de 500 gramas para utilização dos servidores em todas as repartições públicas, no atendimento ao público em geral, em especial nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal Ruth Cardoso, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2604577	Emissão de Empenho Orçamentário	19.200,00
06/05/2020	2607778	Liquidação de Empenho Orçamentário	19.200,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7956 - 04/05/2020 — 19.200,00
Descrição: Trib aprox R$ 4.005,12 Federal e R$ 4.800,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 801EC4;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Dados bancarios: Banco do Brasil - AG: 3634-x - C/C: 9632-6.;AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO n 1829/2020

19/05/2020	2608202	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2607778	19.200,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7956 - 04/05/2020 — 19.200,00
Descrição: Trib aprox R$ 4.005,12 Federal e R$ 4.800,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 801EC4;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Dados bancarios: Banco do Brasil - AG: 3634-x - C/C: 9632-6.;AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO n 1829/2020

TOTAIS				
	Empenhado:	**19.200,00**	**Pago:**	**19.200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**19.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3713/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - SOL. 1445/1446/1448 - Aquisição emergencial de álcool gel 70 % embalagem de 5 litros para utilização dos servidores em todas as repartições públicas, no atendimento ao público em geral, em especial nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal Ruth Cardoso, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2604579	Emissão de Empenho Orçamentário	57.300,00
04/05/2020	2606000	Liquidação de Empenho Orçamentário	57.300,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 23351 - 29/04/2020 — 57.300,00
Descrição: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3155-0 CC: 105744-8;NOME FANTASIA: FUNDO MUN. SAUDE BAL;NUMERO PEDIDO: 167400 SEU PEDIDO: 18282020;VENDEDOR: 00053 VENDEDOR: SILVIO CRISPIM;PORTADOR: DEPOSITO BAN;BANCO DO BRASIL - AG 3155-0 - C/C 105744-8;AUTORIZACAO FORNECIMENTO 1828/2020 - EMPENHO 3713/2020 - DISPENSA LICITACAO 008/2020;LOCAL DE ENTREGA: CIAD - TRADE PARK;IMPOSTO RETIDO PARA SUBSTITUICAO TRIB. ANEXO 3 DO RICMS-SC/97;DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, N GERA DIREITO CRED.;FICAL DE ISS E IPI. RICMS-SC/01, ANEXO3,ART.29;RES. CGSN N 10/20; NSU: 0000001622 Geracao do NSU:29/04/20 15:52; Trib aprox R$: 5615.40 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal.; Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ;

06/05/2020	2606470	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606000	57.300,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 23351 - 29/04/2020 — 57.300,00
Descrição: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3155-0 CC: 105744-8;NOME FANTASIA: FUNDO MUN. SAUDE BAL;NUMERO PEDIDO: 167400 SEU PEDIDO: 18282020;VENDEDOR: 00053 VENDEDOR: SILVIO CRISPIM;PORTADOR: DEPOSITO BAN;BANCO DO BRASIL - AG 3155-0 - C/C 105744-8;AUTORIZACAO FORNECIMENTO 1828/2020 - EMPENHO 3713/2020 - DISPENSA LICITACAO 008/2020;LOCAL DE ENTREGA: CIAD - TRADE PARK;IMPOSTO RETIDO PARA SUBSTITUICAO TRIB. ANEXO 3 DO RICMS-SC/97;DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, N GERA DIREITO CRED.;FICAL DE ISS E IPI. RICMS-SC/01, ANEXO3,ART.29;RES. CGSN N 10/20; NSU: 0000001622 Geracao do NSU:29/04/20 15:52; Trib aprox R$: 5615.40 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal.; Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ;

TOTAIS				
	Empenhado:	**57.300,00**	**Pago:**	**57.300,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**57.300,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3724/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de materiais de Limpeza e Higiene, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/04/2020	2604652	Emissão de Empenho Orçamentário		524,00
13/05/2020	2609130	Liquidação de Empenho Orçamentário		524,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 49787 - 13/05/2020	524,00	
		Descrição: PORTADOR: DEPOSITO BAN PRAZO: 7 DIAS;LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO;VENDEDOR: LICITACAO;COD. CLIENTE: 01798;AFE-COSMETICO: 2.06.104-5 / SANIANTE: 3.04.931-1;10.458.754/0001-43;BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ********** ORDEM COMPRA: 1785/2020 PP: 095/2019 **********; NSU: 0000049282 Geracao do NSU:13/05/20 16:32;		
04/06/2020	2611661	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2609130	524,00
		Pagamento Fornecedores		
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 49787 - 13/05/2020	524,00	
		Descrição: PORTADOR: DEPOSITO BAN PRAZO: 7 DIAS;LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO;VENDEDOR: LICITACAO;COD. CLIENTE: 01798;AFE-COSMETICO: 2.06.104-5 / SANIANTE: 3.04.931-1;10.458.754/0001-43;BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ********** ORDEM COMPRA: 1785/2020 PP: 095/2019 **********; NSU: 0000049282 Geracao do NSU:13/05/20 16:32;		

TOTAIS	**Empenhado:**	**524,00**	**Pago:**	**524,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**524,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4760/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em INFECTOLOGIA para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, no HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1224/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/05/2020	2610473	Emissão de Empenho Orçamentário		140.000,00
08/06/2020	2612713	Liquidação de Empenho Orçamentário		15.611,10
		PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 038/20 REFERENTE AO PERIODO DE 25/05 A 31/05/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 311 - 04/06/2020	15.611,10	
		Descrição:		
	2612714	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2612713	546,37
		Retenções: Nota Fiscal - 311 - 04/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	312,22	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	234,15	
12/06/2020	2612819	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2612713	15.064,73
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 311 - 04/06/2020	15.611,10	
		Descrição:		
10/07/2020	2618243	Liquidação de Empenho Orçamentário		67.481,48
		PERIODO DE JUNHO/20 PLANTAO E SOBREAVISO COVID INFECTOLOGIA.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 325 - 02/07/2020	67.481,48	
		Descrição:		
	2618244	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2618243	2.361,85
		Retenções: Nota Fiscal - 325 - 02/07/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.349,63	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.012,22	
21/07/2020	2619167	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2618243	65.119,63
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 325 - 02/07/2020	67.481,48	
		Descrição:		
06/08/2020	2623413	Liquidação de Empenho Orçamentário		55.646,56
		PERIORO DE 01 A 25/07/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 344 - 05/08/2020	55.898,10	
		Descrição:		
	2623414	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623413	1.956,43
		Retenções: Nota Fiscal - 344 - 05/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.117,96	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	838,47	
18/08/2020	2624059	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623413	53.690,13

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 344 - 05/08/2020 55.898,10
Descrição:

28/12/2020	2652623	Anulação de Empenho Orçamentário	1.260,86
		REFERENTE A SALDO A MAIOR DE CONTRATO NÃO EXECUTADO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**140.000,00**	**Pago:**	**133.874,49**
	Anulado:	**1.260,86**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**138.739,14**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.864,65**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4951/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/06/2020	2612629	Emissão de Empenho Orçamentário	898.752,00
02/07/2020	2615666	Liquidação de Empenho Orçamentário	434.880,00
		PERIODO DE 01 A 30/06/20 UTI COVID	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 364 - 01/07/2020 434.880,00	
		Descrição:	
	2615667	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2615666	15.220,80
		Retenções: Nota Fiscal - 364 - 01/07/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 8.697,60	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES 6.523,20	
	2615668	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2615666	419.659,20
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documento bancário:	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 364 - 01/07/2020 434.880,00	
		Descrição:	
05/08/2020	2623081	Liquidação de Empenho Orçamentário	449.376,00
		PERIODO DE 01 A 31/07/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 382 - 05/08/2020 449.376,00	
		Descrição:	
	2623082	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623081	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 382 - 05/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES 6.740,64	
13/08/2020	2623551	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623081	433.647,84
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 382 - 05/08/2020 449.376,00	
		Descrição:	
28/12/2020	2652621	Anulação de Empenho Orçamentário	14.496,00
		REFERENTE A SALDO A MAIOR DE CONTRATO NÃO EXECUTADO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**898.752,00**	**Pago:**	**853.307,04**
	Anulado:	**14.496,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**884.256,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**30.948,96**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4959/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612858	Emissão de Empenho Orçamentário	125.986,00
05/06/2020	2613436	Liquidação de Empenho Orçamentário	125.986,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 83401 - 04/06/2020 125.986,00
Descrição: OC Cliente: 2336/2020||PE 015/2020 - Local de entrega: C.I.A.D - Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao, no endereco Rodovia BR 101 Km 131, Marginal Oeste, Trade Park - Galpao B8.||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG 0095-7 - C/C 66477-4||Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 Federal e R$ 21.417,62 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545

23/06/2020	2614478	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613436	125.986,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 83401 - 04/06/2020 125.986,00
Descrição: OC Cliente: 2336/2020||PE 015/2020 - Local de entrega: C.I.A.D - Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao, no endereco Rodovia BR 101 Km 131, Marginal Oeste, Trade Park - Galpao B8.||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG 0095-7 - C/C 66477-4||Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 Federal e R$ 21.417,62 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545

TOTAIS	**Empenhado:**	**125.986,00**	**Pago:**	**125.986,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**125.986,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4960/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612860	Emissão de Empenho Orçamentário	2.744,00
09/06/2020	2613426	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.744,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2640 - 05/06/2020 2.744,00
Descrição: REF PREGAO 15/2020 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2337/2020;LOCAL DE ENTREGA: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO, END. ROD. BR 101 KM 131, MARGINAL OESTE, TRADE PARK, GALPAO B8;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006;BANCO DO BRASIL : AG 0359-X C/C 63624-X

23/06/2020	2614475	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613426	2.744,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2640 - 05/06/2020 2.744,00
Descrição: REF PREGAO 15/2020 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2337/2020;LOCAL DE ENTREGA: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO, END. ROD. BR 101 KM 131, MARGINAL OESTE, TRADE PARK, GALPAO B8;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006;BANCO DO BRASIL : AG 0359-X C/C 63624-X

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.744,00**	**Pago:**	**2.744,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.744,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4963/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	38269 - MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS- EIRELI
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612866	Emissão de Empenho Orçamentário	118.000,00
17/06/2020	2614230	Liquidação de Empenho Orçamentário	118.000,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 20767 - 05/06/2020 118.000,00
Descrição: ENTREGA CIAD CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO;GALPAO COMERCIAL B-8 RODOVIA BR-101 Km 131 AV Marginal Oeste -88340000 HORARIO 08H AS 11H E 13H30 AS 16H PE0152020 PRE EMP 23252020 AF 23412020;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006;ISENTO DE ICMS conforme Convenio CONFAZ 01/99 - as operacoes com equipamentos e materiais hospitalar ou insumos destinados a prestacao de servicos de saude;BANCO DO BRASIL - AG: 1187-8 C/C 46874-6

03/07/2020	2615398	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2614230	118.000,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 20767 - 05/06/2020 118.000,00
Descrição: ENTREGA CIAD CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO;GALPAO COMERCIAL B-8 RODOVIA BR-101 Km 131 AV Marginal Oeste -88340000 HORARIO 08H AS 11H E 13H30 AS 16H PE0152020 PRE EMP 23252020 AF 23412020;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006;ISENTO DE ICMS conforme Convenio CONFAZ 01/99 - as operacoes com equipamentos e materiais hospitalar ou insumos destinados a prestacao de servicos de saude;BANCO DO BRASIL - AG: 1187-8 C/C 46874-6

TOTAIS	**Empenhado:**	**118.000,00**	**Pago:**	**118.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**118.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gatto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Empenho: 4964/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38270 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612868	Emissão de Empenho Orçamentário	22.990,50
08/06/2020	2613434	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5052 - 04/06/2020 22.990,50 Descrição: VALOR TOTAL RETENCOES: R$ 1.363,35;(IR, CS, PIS, COFINS). BANCO BRADESCO AGENCIA 2941-6 CONTA CORRENTE 90485-6 A.FAVARIN DISTRIBUIDORA SANTA MARIA -RS;AUTORIZACAO DE ADESAO Nº 2342/2020LOCAL DE ENTREGA: C.I.A.D - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO, RODOVIA BR 101 - KM 131 - MARGINAL OESTE, TRADE PARK - GALPAO B8, BALNEARIO CAMBORIU - SC	22.990,50
24/06/2020	2614728	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2613434 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5052 - 04/06/2020 22.990,50 Descrição: VALOR TOTAL RETENCOES: R$ 1.363,35;(IR, CS, PIS, COFINS). BANCO BRADESCO AGENCIA 2941-6 CONTA CORRENTE 90485-6 A.FAVARIN DISTRIBUIDORA SANTA MARIA -RS;AUTORIZACAO DE ADESAO Nº 2342/2020LOCAL DE ENTREGA: C.I.A.D - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO, RODOVIA BR 101 - KM 131 - MARGINAL OESTE, TRADE PARK - GALPAO B8, BALNEARIO CAMBORIU - SC	22.990,50

TOTAIS				
	Empenhado:	**22.990,50**	**Pago:**	**22.990,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**22.990,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4965/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38271 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612870	Emissão de Empenho Orçamentário	285.470,00
13/11/2020	2641415	Liquidação de Empenho Orçamentário LIQUIDAÇAO PARCIAL DE EMPENHO ORDINARIO DE ACORDO COM MEMORANDO 14.481/20 E DESPACHO 27, SALDO DO EMPENHO SERA AGUARDADO DECISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA FUTURA ANULAÇAO. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 550 - 07/07/2020 46.377,00 Descrição: Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 15304,41 - Vl. Apróx. Impostos : Federal:R$ 6029,01 Estadual:R$ 9275,40 - OBS: A.F : 2343/2020 EMPENHO: 4965/2020 BANCO SANTANDER 033 AG 3677 CC 13003572-0 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA BR 101 KM 131 MARGINAL OESTE TRADE PARK - GALPAO B8 C.I.A.D - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO HORARIO DE ENTREGA: COMERCIAL	46.377,00
27/11/2020	2644706	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2641415 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 550 - 07/07/2020 46.377,00 Descrição: Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 15304,41 - Vl. Apróx. Impostos : Federal:R$ 6029,01 Estadual:R$ 9275,40 - OBS: A.F : 2343/2020 EMPENHO: 4965/2020 BANCO SANTANDER 033 AG 3677 CC 13003572-0 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA BR 101 KM 131 MARGINAL OESTE TRADE PARK - GALPAO B8 C.I.A.D - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO HORARIO DE ENTREGA: COMERCIAL	46.377,00
28/12/2020	2652531	Anulação de Empenho Orçamentário CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLO Nº 26.203/2020 - MEMORANDO 18.481/2020	239.093,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**285.470,00**	**Pago:**	**46.377,00**
	Anulado:	**239.093,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**46.377,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4966/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38272 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612872	Emissão de Empenho Orçamentário	55.497,98

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

10/07/2020	2618695	Liquidação de Empenho Orçamentário	55.497,98

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 26 - 16/06/2020 — 25.498,98
Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2344/2020 LICITACAO 015/2020 PRE EMPENHO 2338/2020 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 5886-6 CONTA CORRENTE: 9308-;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.Tributos Aproximados - Nacional: R$ 1.070,96 (4,20%) - Estadual: R$ 4.334,83 (17,00%) - Fonte: IBPT/GO

Nota Fiscal - 30 - 24/06/2020 — 29.999,00
Descrição: COMPLEMENTO NF-E 26 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2344/2020 LICITACAO 015/2020 PRE EMPENHO 2338/2020 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 5886-6 CONTA CORRENTE: 9308-4; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.Tributos Aproximados - Nacional: R$ 1.259,96 (4,20%) - Estadual: R$ 5.099,83 (17,00%) - Fonte: IBPT/GO

24/07/2020	2619585	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618695	55.497,98

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 26 - 16/06/2020 — 25.498,98
Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2344/2020 LICITACAO 015/2020 PRE EMPENHO 2338/2020 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 5886-6 CONTA CORRENTE: 9308-;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.Tributos Aproximados - Nacional: R$ 1.070,96 (4,20%) - Estadual: R$ 4.334,83 (17,00%) - Fonte: IBPT/GO

Nota Fiscal - 30 - 24/06/2020 — 29.999,00
Descrição: COMPLEMENTO NF-E 26 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2344/2020 LICITACAO 015/2020 PRE EMPENHO 2338/2020 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 5886-6 CONTA CORRENTE: 9308-4; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.Tributos Aproximados - Nacional: R$ 1.259,96 (4,20%) - Estadual: R$ 5.099,83 (17,00%) - Fonte: IBPT/GO

TOTAIS				
	Empenhado:	**55.497,98**	**Pago:**	**55.497,98**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**55.497,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4967/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612874	Emissão de Empenho Orçamentário	30.981,00
16/09/2020	2630601	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.981,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 11317 - 23/06/2020 — 11.606,00
Descrição: DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG: 3956 CC: 6000-3 ENTREGA PARCIAL AUTORIZADA POR DIOGO. LOCAL DE ENTREGA: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO RODOVIA BR 101 KM 131, MARGINAL OESTE, TRADE PARK, GALPAO B8. REF. DAV-ORCAMENTO: 022346;

Nota Fiscal - 12671 - 11/08/2020 — 6.250,00
Descrição: Dados Bancarios: Banco Bradesco AG: 3956 CC: 6000-3 Local de Entrega: CIAD - Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao Rodovia BR 101 km 131, Marginal Oeste, Trade Park - Galpao B8. REF. DAV-ORCAMENTO: 024657;

Nota Fiscal - 13699 - 15/09/2020 — 13.125,00
Descrição: Dados Bancarios: Banco Bradesco Ag: 3956 CC: 6000-3 Local de Entrega: CIAD - Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao Rodovia BR 101 KM 131, Marginal Oeste - Trade Park - Galpao B8. REF. DAV-ORCAMENTO: 025843;

25/09/2020	2631500	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630601	30.981,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 11317 - 23/06/2020 — 11.606,00
Descrição: DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG: 3956 CC: 6000-3 ENTREGA PARCIAL AUTORIZADA POR DIOGO. LOCAL DE ENTREGA: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO RODOVIA BR 101 KM 131, MARGINAL OESTE, TRADE PARK, GALPAO B8. REF. DAV-ORCAMENTO: 022346;

Nota Fiscal - 12671 - 11/08/2020 — 6.250,00
Descrição: Dados Bancarios: Banco Bradesco AG: 3956 CC: 6000-3 Local de Entrega: CIAD - Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao Rodovia BR 101 km 131, Marginal Oeste, Trade Park - Galpao B8. REF. DAV-ORCAMENTO: 024657;

Nota Fiscal - 13699 - 15/09/2020 — 13.125,00
Descrição: Dados Bancarios: Banco Bradesco Ag: 3956 CC: 6000-3 Local de Entrega: CIAD - Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao Rodovia BR 101 KM 131, Marginal Oeste - Trade Park - Galpao B8. REF. DAV-ORCAMENTO: 025843;

TOTAIS				
	Empenhado:	**30.981,00**	**Pago:**	**30.981,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**30.981,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4968/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	38274 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612876	Emissão de Empenho Orçamentário	718,40
09/06/2020	2613425	Liquidação de Empenho Orçamentário	718,40

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 4364 - 04/06/2020 — 718,40
Descrição: PREGAO ELETRONICO N 62/2020 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO / SERVICO N 2346/2020 LOCAL DE ENTREGA: C.I.A.D - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAEM E DISTRIBUICAO, NO ENDERECO RODOVIA BR 101, MARGINAL OESTE, TRADE PARK - GALPAO B8. CEP: 88339-515 ;DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AG. 1212-2 - CC: 63746-7

24/06/2020	2614723	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2613425	718,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 4364 - 04/06/2020 — 718,40
Descrição: PREGAO ELETRONICO N 62/2020 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO / SERVICO N 2346/2020 LOCAL DE ENTREGA: C.I.A.D - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAEM E DISTRIBUICAO, NO ENDERECO RODOVIA BR 101, MARGINAL OESTE, TRADE PARK - GALPAO B8. CEP: 88339-515 ;DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AG. 1212-2 - CC: 63746-7

TOTAIS				
	Empenhado:	718,40	Pago:	718,40
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	718,40	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 4969/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38275 - ELLEN MOALLEN & CIA LTDA- ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612878	Emissão de Empenho Orçamentário	705,80
22/07/2020	2619542	Liquidação de Empenho Orçamentário	705,80

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 3966 - 14/07/2020 — 705,80
Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO DADOS BANCARIOS: Cooperativa de credito de livre admissao de Itajuba -LTDA - BANCO N : 756 - AGENCIA: 4329 - CONTA: 734001-0 ;AF N : N 2347/2020 - COTACAO N EA2DE89F30 - VALOR-R$ 101,75 - ENDERECO DE ENTREGA: Centro Integrado de Armazenamento e Distribuicao (CIAD);BR 101, KM 131, Marginal Oeste, bairro Monte Alegre - Camboriu - SC ;Fone: (47) 3360-8546 (48) 98452-7710

27/07/2020	2619858	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2619542	705,80

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 3966 - 14/07/2020 — 705,80
Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO DADOS BANCARIOS: Cooperativa de credito de livre admissao de Itajuba -LTDA - BANCO N : 756 - AGENCIA: 4329 - CONTA: 734001-0 ;AF N : N 2347/2020 - COTACAO N EA2DE89F30 - VALOR-R$ 101,75 - ENDERECO DE ENTREGA: Centro Integrado de Armazenamento e Distribuicao (CIAD);BR 101, KM 131, Marginal Oeste, bairro Monte Alegre - Camboriu - SC ;Fone: (47) 3360-8546 (48) 98452-7710

TOTAIS				
	Empenhado:	705,80	Pago:	705,80
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	705,80	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 4970/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38276 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612880	Emissão de Empenho Orçamentário	115.024,00
05/08/2020	2622533	Liquidação de Empenho Orçamentário	115.024,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1989 - 25/06/2020 — 109.998,00
Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5795-9 CONTA CORRENTE 17350-9 NF-e PARCIAL REF. AF 2339/2020 PE 15/2020 P 247.20 LOCAL DE ENTREGA: C.I.A.D - CENTRO INTEGRADO DE ARAMZENAGEM E DISTRIBUICAO RODOVIA BR 101 KM 131 MARGINAL OESTE, TRADE PARK GALPAO B8 BALNEARIO CAMBORIU HORARIO DE ENTREGA: 08:30/11:00 E AS 13:00/16:00 A/C DIODO
Nota Fiscal - 2108 - 29/07/2020 — 5.026,00
Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5795-9 CONTA CORRENTE 17350-9 NF-e COMPLEMENTAR REF. AF 2339/2020 PE 15/2020 P 247.20 LOCAL DE ENTREGA: C.I.A.D - CENTRO INTEGRADO DE ARAMZENAGEM E DISTRIBUICAO RODOVIA BR 101 KM 131 MARGINAL OESTE, TRADE PARK GALPAO B8 BALNEARIO CAMBORIU HORARIO DE ENTREGA: 08:30/11:00 E AS 13:00/16:00 A/C DIODO

13/08/2020	2623566	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622533	115.024,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1989 - 25/06/2020 — 109.998,00
Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5795-9 CONTA CORRENTE 17350-9 NF-e PARCIAL REF. AF 2339/2020 PE 15/2020 P 247.20 LOCAL DE ENTREGA: C.I.A.D - CENTRO INTEGRADO DE ARAMZENAGEM E DISTRIBUICAO RODOVIA BR 101 KM 131 MARGINAL OESTE, TRADE PARK GALPAO B8 BALNEARIO CAMBORIU HORARIO DE ENTREGA: 08:30/11:00 E AS 13:00/16:00 A/C DIODO
Nota Fiscal - 2108 - 29/07/2020 — 5.026,00
Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5795-9 CONTA CORRENTE 17350-9 NF-e COMPLEMENTAR REF. AF 2339/2020 PE 15/2020 P 247.20 LOCAL DE ENTREGA: C.I.A.D - CENTRO INTEGRADO DE ARAMZENAGEM E DISTRIBUICAO RODOVIA BR 101 KM 131 MARGINAL OESTE, TRADE PARK GALPAO B8 BALNEARIO CAMBORIU HORARIO DE ENTREGA: 08:30/11:00 E AS 13:00/16:00 A/C DIODO

TOTAIS				
	Empenhado:	115.024,00	Pago:	115.024,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	115.024,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio de Freitas Rodrigues.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Empenho: 5807/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES PARA ABERTURA DE 06 NOVOS LEITOS DE UTI. SOLICITAÇAO 2287/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/07/2020	2619116	Emissão de Empenho Orçamentário	216.000,00
05/08/2020	2623057	Liquidação de Empenho Orçamentário INICIO 07/07/20 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 911 - 03/08/2020 36.000,00 Descrição:	36.000,00
17/08/2020	2623839	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623057 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 911 - 03/08/2020 36.000,00 Descrição:	36.000,00
03/09/2020	2628561	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 965 - 03/09/2020 36.000,00 Descrição:	36.000,00
14/09/2020	2629628	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628561 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 965 - 03/09/2020 36.000,00 Descrição:	36.000,00
05/10/2020	2634278	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1017 - 05/10/2020 36.000,00 Descrição:	36.000,00
13/10/2020	2634868	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2634278 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1017 - 05/10/2020 36.000,00 Descrição:	36.000,00
06/11/2020	2641135	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1068 - 03/11/2020 36.000,00 Descrição:	36.000,00
16/11/2020	2641466	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2641135 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1068 - 03/11/2020 36.000,00 Descrição:	36.000,00
26/12/2020	2652627	Anulação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO.	72.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**216.000,00**	**Pago:**	**144.000,00**
	Anulado:	**72.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**144.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5808/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA ABERTURA DE 06 (SEIS) NOVOS LEITOS DE UTI. SOLICITAÇAO 2284/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/07/2020	2619118	Emissão de Empenho Orçamentário	46.800,00
11/08/2020	2624478	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 07/07 A 07/08/20. Documentos Fiscais Recibo - 100 - 07/08/2020 7.800,00 Descrição: PERÍODO DE 07/07/2020 A 07/08/2020	7.800,00
21/08/2020	2624590	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624478 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	7.800,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 210015104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Recibo - 100 - 07/08/2020 7.800,00
Descrição: PERÍODO DE 07/07/2020 A 07/08/2020

22/09/2020	2631027	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 07/08 A 07/09/20. Documentos Fiscais Recibo - 105 - 07/09/2020 7.800,00 Descrição:	7.800,00
05/10/2020	2633535	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631027 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 105 - 07/09/2020 7.800,00 Descrição:	7.800,00
08/10/2020	2634632	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 07/09 A 07/10. Documentos Fiscais Recibo - 110 - 07/10/2020 7.800,00 Descrição: LOCAÇÃO PERÍODO DE 07/09/2020 A 07/10/2020.	7.800,00
15/10/2020	2635327	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2634632 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Recibo - 110 - 07/10/2020 7.800,00 Descrição: LOCAÇÃO PERÍODO DE 07/09/2020 A 07/10/2020.	7.800,00
09/12/2020	2648035	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 07/11 A 07/12/20. Documentos Fiscais Recibo - 120 - 07/12/2020 7.800,00 Descrição:	7.800,00
21/12/2020	2651103	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648035 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Recibo - 120 - 07/12/2020 7.800,00 Descrição:	7.800,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**46.800,00**	**Pago:**	**31.200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**15.600,00**
	Liquidado:	**31.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**15.600,00**

Empenho: 5818/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Desinfetante Hospitalar a base de peróxido de hidrogênio para atender a demanda do HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/07/2020	2619143	Emissão de Empenho Orçamentário	39.309,66
10/08/2020	2623614	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16980 - 06/08/2020 39.309,66 Descrição: Trib aprox R$ 1.651,01 Federal e R$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Nro.Pregao: 20/2020 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 2815/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: HOSPITAL RUTH CARDOSO, RUA ANGELINA, S/N, MUNICIPIOS, BALNEARIO CAMBORIU - SC	39.309,66
18/08/2020	2624189	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623614 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16980 - 06/08/2020 39.309,66 Descrição: Trib aprox R$ 1.651,01 Federal e R$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Nro.Pregao: 20/2020 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 2815/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: HOSPITAL RUTH CARDOSO, RUA ANGELINA, S/N, MUNICIPIOS, BALNEARIO CAMBORIU - SC	39.309,66

TOTAIS	**Empenhado:**	**39.309,66**	**Pago:**	**39.309,66**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**39.309,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5838/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

HMRC/463/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/07/2020	2619593	Emissão de Empenho Orçamentário	28.500,00
31/07/2020	2622501	Liquidação de Empenho Orçamentário	28.500,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 2673022 - 17/07/2020 4.750,00

Descrição: Ped: 0000603N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 4.750,00 - CDC: 280178-15 EMPENHO: PRE EMPENHO 2709/2020 LICITACAO: PP230/2019 ORD.COMPRA: AF 2707/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 638,88 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout\loftcr0527-carta.001 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil

Nota Fiscal - 2675700 - 21/07/2020 23.750,00

Descrição: Ped: 0000603N-50 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 23.750,00 - CDC: 280178-15 EMPENHO: PRE EMPENHO 2709/2020 LICITACAO: PP230/2019 ORD.COMPRA: AF 2707/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 3.194,38 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout\loftcr0527-carta.001 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil

11/08/2020	2623436	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2622501	28.500,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 2673022 - 17/07/2020 4.750,00

Descrição: Ped: 0000603N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 4.750,00 - CDC: 280178-15 EMPENHO: PRE EMPENHO 2709/2020 LICITACAO: PP230/2019 ORD.COMPRA: AF 2707/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 638,88 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout\loftcr0527-carta.001 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil

Nota Fiscal - 2675700 - 21/07/2020 23.750,00

Descrição: Ped: 0000603N-50 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 23.750,00 - CDC: 280178-15 EMPENHO: PRE EMPENHO 2709/2020 LICITACAO: PP230/2019 ORD.COMPRA: AF 2707/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 3.194,38 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout\loftcr0527-carta.001 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil

TOTAIS	**Empenhado:**	**28.500,00**	**Pago:**	**28.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**28.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5853/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	574 - AG KIENEN & CIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Ag. Kienen).

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619754	Emissão de Empenho Orçamentário	10.704,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.704,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**10.704,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**10.704,00**

Empenho: 5856/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619758	Emissão de Empenho Orçamentário	27.200,00
23/07/2020	2621215	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.200,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 2665687 - 13/07/2020 11.000,00

Descrição: Ped: 0000604N-01 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 11.000,00 - CDC: 275716-63 EMPENHO: PRE EMPENHO 2717/2020 LICITACAO: PP 161/19 ORD.COMPRA: AF 2715/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 1.479,50 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout\loftcr0527-carta.001 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil

Nota Fiscal - 2671011 - 16/07/2020 4.400,00

Descrição: Ped: 0000604N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 4.400,00 - Desconto Incondicional: 2,15 - Imposto que seria Devido na Operacao =

Esse documento foi assinado digitalmente por Peterson Jose Soares de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

965,85 - CDC: 275716-63 EMPENHO: PRE EMPENHO 2717/2020 LICITACAO: PP 161/19 ORD.COMPRA: AF 2715/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "ISENTO DO ICMS CONF.CONV.87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" Trib aprox R$: 591,80 Federal e 528,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout\loftcr0527-carta.001 Valor do ICMS desonerado R$ 965,85 (vICMSDeson). LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil

Nota Fiscal - 2673024 - 17/07/2020 — 11.800,00

Descrição: Ped: 0000604N-50 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 11.800,00 - CDC: 275716-63 EMPENHO: PRE EMPENHO 2717/2020 LICITACAO: PP 161/19 ORD.COMPRA: AF 2715/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 1.587,10 Federal e 1.416,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout\loftcr0527-carta.001 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil

05/08/2020	2622078	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621215	27.200,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 2665687 - 13/07/2020 — 11.000,00

Descrição: Ped: 0000604N-01 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 11.000,00 - CDC: 275716-63 EMPENHO: PRE EMPENHO 2717/2020 LICITACAO: PP 161/19 ORD.COMPRA: AF 2715/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 1.479,50 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout\loftcr0527-carta.001 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil

Nota Fiscal - 2671011 - 16/07/2020 — 4.400,00

Descrição: Ped: 0000604N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 4.400,00 - Desconto Incondicional: 2,15 - Imposto que seria Devido na Operacao = 965,85 - CDC: 275716-63 EMPENHO: PRE EMPENHO 2717/2020 LICITACAO: PP 161/19 ORD.COMPRA: AF 2715/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "ISENTO DO ICMS CONF.CONV.87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" Trib aprox R$: 591,80 Federal e 528,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout\loftcr0527-carta.001 Valor do ICMS desonerado R$ 965,85 (vICMSDeson). LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil

Nota Fiscal - 2673024 - 17/07/2020 — 11.800,00

Descrição: Ped: 0000604N-50 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 11.800,00 - CDC: 275716-63 EMPENHO: PRE EMPENHO 2717/2020 LICITACAO: PP 161/19 ORD.COMPRA: AF 2715/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 1.587,10 Federal e 1.416,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout\loftcr0527-carta.001 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil

TOTAIS		**Empenhado:**	**27.200,00**	**Pago:**	**27.200,00**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**27.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5857/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido:	SSS/DITA/ALMO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A FIM DE SUPRIR A DEMANDA DAS FARMÁCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. MEM 19.338/2020 -COVID 19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619759	Emissão de Empenho Orçamentário	9.380,00
21/10/2020	2636286	Anulação de Empenho Orçamentário	9.380,00
		ANULAÇAO DE EMPENHO CONFORME ANULAÇAO DE PRE-EMPENHO.	

TOTAIS		**Empenhado:**	**9.380,00**	**Pago:**	**0,00**
		Anulado:	**9.380,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5859/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	26 - material elétrico e eletrônico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/493/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619761	Emissão de Empenho Orçamentário	936,20
24/07/2020	2622539	Liquidação de Empenho Orçamentário	207,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 273139 - 13/07/2020 — 207,20	
		Descrição:	
05/08/2020	2622538	Anulação de Empenho Orçamentário	729,00
		ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME ANULAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO 2720/2020.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

11/08/2020	2623444	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2622539	207,20

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 273139 - 13/07/2020 — 207,20
Descrição:

TOTAIS	**Empenhado:**	**936,20**	**Pago:**	**207,20**
	Anulado:	**729,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**207,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5878/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619985	Emissão de Empenho Orçamentário	26.984,10
15/07/2020	2621168	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.180,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 155601 - 14/07/2020 — 26.180,00
Descrição: Tipo de Contrato: ATA DE REGISRO DE PRECO - 305/2019 Tipo de Licitacao: 4 - 2879 Autorizacao de Fornecimento - 2732/20
Numero do pedido: 37147 *** LOCAL DE ENTREGA *** HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO - RUA ANGELINA, S/N, DOS MUNICIPIOS
Balneario Camboriu / SC CEP: 88337-470

	2621169	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME ANULAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO 2735/2020, POR IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO.	804,10
05/08/2020	2622084	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621168	26.180,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 155601 - 14/07/2020 — 26.180,00
Descrição: Tipo de Contrato: ATA DE REGISRO DE PRECO - 305/2019 Tipo de Licitacao: 4 - 2879 Autorizacao de Fornecimento - 2732/20
Numero do pedido: 37147 *** LOCAL DE ENTREGA *** HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO - RUA ANGELINA, S/N, DOS MUNICIPIOS
Balneario Camboriu / SC CEP: 88337-470

TOTAIS	**Empenhado:**	**26.984,10**	**Pago:**	**26.180,00**
	Anulado:	**804,10**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**26.180,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5939/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 7103 - DIMATEX IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620135	Emissão de Empenho Orçamentário	263.945,00
27/07/2020	2623401	Liquidação de Empenho Orçamentário	263.945,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 122121 - 24/07/2020 — 263.945,00
Descrição: ICMS CONFORME DECRETO 93/2015. VALOR UF DESTINATARIO :13197.25 VALOR FCP: 0.00 VALOR UF REMETENTE : 0.00 PEDIDO DX N:: 17786 - AUTORIZAcaO DE FORNECIMENTO / SERVIcO - N 2775/2020.- LOCAL DE ENTREGA : C.I.A.D - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIcaO .- RODOVIA BR 101 KM 131-MARGINAL-OESTE-TRADE PARK - GALPaO B8. Val. Aprox. Tributos: Carga Nacional R$: 11.085,69 (4,20%). Carga estadual R$: 44.870,65 (17,00%). Carga municipal R$: 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

21/08/2020	2624603	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623401	263.945,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 122121 - 24/07/2020 — 263.945,00
Descrição: ICMS CONFORME DECRETO 93/2015. VALOR UF DESTINATARIO :13197.25 VALOR FCP: 0.00 VALOR UF REMETENTE : 0.00 PEDIDO DX N:: 17786 - AUTORIZAcaO DE FORNECIMENTO / SERVIcO - N 2775/2020.- LOCAL DE ENTREGA : C.I.A.D - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIcaO .- RODOVIA BR 101 KM 131-MARGINAL-OESTE-TRADE PARK - GALPaO B8. Val. Aprox. Tributos: Carga Nacional R$: 11.085,69 (4,20%). Carga estadual R$: 44.870,65 (17,00%). Carga municipal R$: 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

TOTAIS	**Empenhado:**	**263.945,00**	**Pago:**	**263.945,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**263.945,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5940/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sávio do Ó Barros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Aventais descartaveisl com a finalidade de suprir o consumo do HMRC e unidades de saude. Essa aquisição se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necessário adquirir7000 unidades ate que o novo processo licitatorio 022-2020 seja homologado.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620137	Emissão de Empenho Orçamentário	29.400,00
17/07/2020	2621178	Liquidação de Empenho Orçamentário	29.400,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1466 - 17/07/2020 29.400,00 Descrição: OC 2776/2020	
05/08/2020	2622074	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2621178	29.400,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1466 - 17/07/2020 29.400,00 Descrição: OC 2776/2020	

TOTAIS				
	Empenhado:	29.400,00	Pago:	29.400,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	29.400,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 5941/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 29966 - BMI Prosper Eireli EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620139	Emissão de Empenho Orçamentário	11.480,00
03/08/2020	2622528	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.480,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3835 - 03/08/2020 11.480,00 Descrição:	
11/08/2020	2623442	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2622528	11.480,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3835 - 03/08/2020 11.480,00 Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	11.480,00	Pago:	11.480,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	11.480,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 5946/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38041 - N SCHOSSLAND FASTFOOD
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE FORMA PREVENTIVA NAS ENTRADAS DO MUNICIPIO VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 21.486/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/07/2020	2620148	Emissão de Empenho Orçamentário	7.290,00
09/10/2020	2634636	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.175,90
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3694688 - 09/10/2020 5.175,90 Descrição: LANCHE DE, NO MINIMO, 250 GRAMAS, COMPOSTO POR PÃO BAGUETE DE, NO MINIMO 15CM, RECHEADO COM, NO MINIMO 02 TIPOS DE FRIOS, SALADA E MOLHO. OS FRIOS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR UM TIPO DE CARNE COMO FRANGO GRELHADO, CARNE BOVINA(MOIDA OU NAO), PEIXE, ETC. TODOS OS SANDUICHES FORAM EMBALADOS, RESPEITANDO AS CONDIÇOES SANITARIAS, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
13/10/2020	2634637	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTADO NA NF PELO SR GEORGE SCHULMANN.	2.114,10
16/10/2020	2635654	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2634636	5.175,90
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3694688 - 09/10/2020 5.175,90 Descrição: LANCHE DE, NO MINIMO, 250 GRAMAS, COMPOSTO POR PÃO BAGUETE DE, NO MINIMO 15CM, RECHEADO COM, NO MINIMO 02 TIPOS DE FRIOS, SALADA E MOLHO. OS FRIOS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR UM TIPO DE CARNE COMO FRANGO GRELHADO, CARNE BOVINA(MOIDA OU NAO), PEIXE, ETC. TODOS OS SANDUICHES FORAM EMBALADOS, RESPEITANDO AS CONDIÇOES SANITARIAS, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiano Jose Schmitz Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**7.290,00**	**Pago:**	**5.175,90**
	Anulado:	**2.114,10**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.175,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6022/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 42 - ferramentas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/MANU/COVID19 - AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DE ACORDO COM O MEMORANDO 21.902/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/07/2020	2620307	Emissão de Empenho Orçamentário	425,00
15/10/2020	2636695	Liquidação de Empenho Orçamentário	425,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2310 - 23/07/2020 425,00 Descrição: DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0010263/002,. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 146,25. (FONTE IBPT)VENDEDOR : LUCAS (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	
23/10/2020	2637002	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636695	425,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2310 - 23/07/2020 425,00 Descrição: DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0010263/002,. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 146,25. (FONTE IBPT)VENDEDOR : LUCAS (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**425,00**	**Pago:**	**425,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**425,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6380/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - PARA PAGAMENTO DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VENCIDA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRIAGEM E UTI NO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 NO PERÍODO DE 20/03/2020 A 31/05/2020, CONFORME PROTOCOLO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N°16.469/2020/1DOC, PARECER 027/2020/CRDV, RELATÓRIO FINAL E DEFERIMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E GESTOR DO FMS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/07/2020	2621940	Emissão de Empenho Orçamentário	1.316.324,00
04/08/2020	2621941	Liquidação de Empenho Orçamentário CONFORME DESPACHO 42 PROCESSO 16.469/2020	1.316.324,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 360 - 25/06/2020 1.316.324,00 Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CMAT COVID19 DE 20/03/2020 A 31/05/2020	
	2621943	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2621941	46.071,34
		Retenções: Nota Fiscal - 360 - 25/06/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 26.326,48 23830 - IRRF - FORNECEDORES 19.744,86	
	2621975	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2621941	1.270.252,66
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 360 - 25/06/2020 1.316.324,00 Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CMAT COVID19 DE 20/03/2020 A 31/05/2020	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.316.324,00**	**Pago:**	**1.270.252,66**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.316.324,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**46.071,34**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7203/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 727/2020 E SOLICITAÇÃO 2874/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/08/2020	2628407	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
04/09/2020	2629689	Anulação de Empenho Orçamentário CORREÇÃO FONTE DE RECURSO.	449.376,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**449.376,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10702/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMAT Covid-19 Aquisição emergencial de toucas descartáveis para atender a demanda do CMAT pelo período de 15 dias conforme solicitação do memorando HMRC 976/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650518	Emissão de Empenho Orçamentário	8.230,00
18/12/2020	2652134	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.230,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1994 - 18/12/2020 8.230,00
Descrição: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.||Pedidos N 4244|Ordem de Compra 4733/2020|DADOS BANCARIOS|BANCO ITAU|AG 1625|CC 41979-9||Val Aprox Tributos R$345,66 (4,20%) Federal e R$1.481,40 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.230,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.230,00**	**A pagar liquidado:**	**8.230,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**8.230,00**

Empenho: 10716/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 840 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650561	Emissão de Empenho Orçamentário	389,32
	2654366	Liquidação de Empenho Orçamentário parcial da nf 3	389,32

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 3 - 27/10/2020 1.781,36
Descrição: Empenho 8399/2020 de 15/10/2020 Pregão nº 173/2020 (UASG 988039) Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag 4668 Op 003 c/c 796-8. AOS CUIDADOS DA COORDENADORA DE FISIOTERAPIA ANA CAROLINA ZANCHET, CELULAR (49) 99911-8378.
Nota Fiscal - 5 - 12/11/2020 211,88
Descrição: Pregão 173/2020 (UASG 988039) Nota de Empenho 3702/2020 de 15/10/2020 Conta bancária: Banco: Caixa Econômica Federal Ag 4668 op 003 c/c 796-8 OBS: O empenho 3702/2020 foi atendido pela presente nota fiscal e pela NF 3/2020 de 27/10/2020, cujos produtos já foram entregues.

TOTAIS				
	Empenhado:	**389,32**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**389,32**	**A pagar liquidado:**	**389,32**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**389,32**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3516	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	841 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	2.970,00
3517		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	841 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	1.762,50
3518		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	841 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-	743,75
3519		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	841 - 3.3.90.30.28	100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	150,00
						Total da Unidade Gestora:	**5.626,25**
						Total Geral:	**5.626,25**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 841

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3516/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 841 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2916/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor de Endemias, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando 7.519/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603556	Emissão de Empenho Orçamentário	2.970,00
	2603829	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.970,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1892A - 27/03/2020 2.970,00	
		Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM: 1461/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 124,74 de tributos federais|R$ 504,90 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|	
	2603830	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603829	2.970,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: PGTO VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1892A - 27/03/2020 2.970,00	
		Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM: 1461/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 124,74 de tributos federais|R$ 504,90 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.970,00**	**Pago:**	**2.970,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.970,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3517/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 841 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2917/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor de Endemias, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando 7.519/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603557	Emissão de Empenho Orçamentário	1.762,50
19/05/2020	2608363	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.762,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1231 - 18/05/2020 1.762,50	
		Descrição: Epresa Optante pelo Simples Nacional. ;Nao gera direito a credito de IPI e ICMS.;;N Processo: 1462/20;Local Entrega: S.SEGURANCA DO TRABALHO . RUA 1500 N 1100.	
26/05/2020	2609584	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608363	1.762,50
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1231 - 18/05/2020 1.762,50	
		Descrição: Epresa Optante pelo Simples Nacional. ;Nao gera direito a credito de IPI e ICMS.;;N Processo: 1462/20;Local Entrega: S.SEGURANCA DO TRABALHO . RUA 1500 N 1100.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.762,50**	**Pago:**	**1.762,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.762,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3518/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 841 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-ME
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2918/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor de Endemias, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando 7.519/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603558	Emissão de Empenho Orçamentário	743,75

TOTAIS	**Empenhado:**	**743,75**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**743,75**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**743,75**

Empenho: 3519/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Cesario de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Despesa: 841 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100008 - Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
Objeto resumido: SSS/DVIS/DENGUE/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2919/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor de Endemias, conforme solicitação da técnica em segurança do trabalho memorando 7.519/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603560	Emissão de Empenho Orçamentário	150,00
01/07/2020	2616056	Liquidação de Empenho Orçamentário	150,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2686 - 24/06/2020 150,00	
		Descrição: REF. PREGAO 126/2019 EMPENHO 1464/2020;LOCA DE ENTREGA: RUA 1500 N 1100 - CENTRO - SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO - BALNEARIO CAMBORIU/SC;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006;BANCO DO BRASIL : AG 0359-X C/C 63624-X	
08/07/2020	2618043	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2616056	150,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2686 - 24/06/2020 150,00	
		Descrição: REF. PREGAO 126/2019 EMPENHO 1464/2020;LOCA DE ENTREGA: RUA 1500 N 1100 - CENTRO - SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO - BALNEARIO CAMBORIU/SC;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006;BANCO DO BRASIL : AG 0359-X C/C 63624-X	

TOTAIS				
	Empenhado:	**150,00**	**Pago:**	**150,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3505	16/04/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	842 - 3.3.90.39.12	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	360.000,00
3506		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	842 - 3.3.90.39.12	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	327.900,00
						Total da Unidade Gestora:	**687.900,00**
						Total Geral:	**687.900,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 842

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3505/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 842 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2774/2020 - PROCESSO: 004/2020 - DL/ CTR 019/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603529	Emissão de Empenho Orçamentário	360.000,00
06/05/2020	2606991	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 759 - 30/04/2020 60.000,00 Descrição:	60.000,00
19/05/2020	2608177	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606991 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 759 - 30/04/2020 60.000,00 Descrição:	60.000,00
03/06/2020	2612210	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 799 - 01/06/2020 60.000,00 Descrição:	60.000,00
09/06/2020	2612512	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2612210 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 799 - 01/06/2020 60.000,00 Descrição:	60.000,00
06/07/2020	2618200	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 851 - 30/06/2020 60.000,00 Descrição:	60.000,00
21/07/2020	2619225	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2618200 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 851 - 30/06/2020 60.000,00 Descrição:	60.000,00
30/07/2020	2623054	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 902 - 30/07/2020 60.000,00 Descrição:	60.000,00
13/08/2020	2623532	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623054 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 902 - 30/07/2020 60.000,00 Descrição:	60.000,00
03/09/2020	2628210	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 947 - 31/08/2020 60.000,00 Descrição:	60.000,00
14/09/2020	2629427	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628210 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 947 - 31/08/2020 60.000,00 Descrição:	60.000,00
05/10/2020	2634279	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1009 - 30/09/2020 60.000,00 Descrição:	60.000,00
13/10/2020	2634861	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2634279 Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1009 - 30/09/2020 60.000,00 Descrição:	60.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**360.000,00**	**Pago:**	**360.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**360.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3506/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 842 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 26898 - W & Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2775/2020 - PROCESSO: NR°005/2020- DL / CTR 018/2020 - Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC/DIENF/UTI/.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.Solicitação 1097/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603530	Emissão de Empenho Orçamentário	327.900,00
23/04/2020	2604393	Liquidação de Empenho Orçamentário	54.650,00
		PERIODO DE 20/03 A 20/04/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 80 - 20/04/2020 54.650,00	
		Descrição:	
06/05/2020	2606431	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604393	54.650,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 80 - 20/04/2020 54.650,00	
		Descrição:	
22/05/2020	2609810	Liquidação de Empenho Orçamentário	54.650,00
		PERIODO DE 20/04 A 20/05/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 86 - 21/05/2020 54.650,00	
		Descrição:	
04/06/2020	2611487	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2609810	54.650,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 86 - 21/05/2020 54.650,00	
		Descrição:	
10/07/2020	2618616	Liquidação de Empenho Orçamentário	54.650,00
		PERIODO DE 20/05 A 20/06.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 91 - 22/06/2020 54.650,00	
		Descrição:	
21/07/2020	2619226	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2618616	54.650,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 91 - 22/06/2020 54.650,00	
		Descrição:	
22/07/2020	2619962	Liquidação de Empenho Orçamentário	54.650,00
		PERIODO DE 20/06 A 20/07.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 95 - 22/07/2020 54.650,00	
		Descrição: período de 20/06/ até 20/07/2020	
29/07/2020	2620352	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2619962	54.650,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 95 - 22/07/2020 54.650,00	
		Descrição: período de 20/06/ até 20/07/2020	
21/08/2020	2625546	Liquidação de Empenho Orçamentário	54.650,00
		PERIODO DE 20/07 A 20/08/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 101 - 20/08/2020 54.650,00	
		Descrição:	
03/09/2020	2627389	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625546	54.650,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 101 - 20/08/2020 54.650,00	
		Descrição:	
21/09/2020	2631015	Liquidação de Empenho Orçamentário	54.650,00
		PERIODO DE 20/08 A 20/09/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 106 - 20/09/2020 54.650,00	
		Descrição:	
05/10/2020	2633651	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631015	54.650,00
		Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 106 - 20/09/2020 54.650,00	
		Descrição:	

TOTAIS	**Empenhado:**	**327.900,00**	**Pago:**	**327.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**327.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3482	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.63	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	1.600,00
3483		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	240,00
3484		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	291,00
3485		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	27833 - VINICIO TONEZER ME	200,00
3486		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	585,00
3487		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1.650,00
3488		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	1.759,60
3489		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	6.228,00
3490		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	7.918,20
3491		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI	2.772,00
3492		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.980,00
3493		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.016,00
3494		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1.650,00
3495		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.63	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	814,00
3496		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.345,12
3497		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.63	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	3.636,00
3498		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	27833 - VINICIO TONEZER ME	270,35
3499		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2.887,50
3501		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	354,72
3503		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	49.919,48
3507		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	695,00
3511		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	834,00
3515		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.618,52
3520		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	32209 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	5.219,10
3521		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.357,72
3522		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	29487 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	6.375,00
3523		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO	7.000,00
3524		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	4.700,00
3525		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	29966 - BMI Prosper Eireli EPP	30.216,00
3526		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	4.900,00
3529		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33346 - DINAMICS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	121,90
3530		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	29487 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	770,00
3532		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.12	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	34447 - C4 SOLUCOES PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	16.320,00
3533		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS	77.280,00
3536		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	27.504,00
3539		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	34252 - SANIMED IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	44.560,60
3541		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.026,40
3542		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	31.078,90
3543		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	77.963,70
3544		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.63	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	2.130,30
3545		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19034 - MP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	2.855,66
3546		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	489,00
3547		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	124,00
3548		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	28275 - RP COMERCIAL LTDA	642,00
3549		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	564,00
3550		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME	372,00
3551		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	238,00
3552		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-	1.027,07
3553		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37100 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	94,50
3554		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	1.040,00
3555		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	28275 - RP COMERCIAL LTDA	80,20
3557		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33281 - MANOEL JOÃO FRANCISCO FILHO EPP	1.[illegible],00
3558		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	93,35
3559		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-	1.813,95
3560		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.[illegible],00
3561		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,00
3[illegible]		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.680,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
3563		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	22949 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	10.400,00
3564		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	22949 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	111.800,00
3686	23/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	32437 - ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	200,00
3706		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI	5.244,00
3707		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.813,00
3717	24/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3114 - BC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	67,40
3720		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	32435 - MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAIS LTDA ME	5.250,00
3734		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3114 - BC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	716,00
3958	27/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	195.000,00
3962		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-	298,50
3964		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37592 - JJ DECORACOES EIRELI	6.252,54
3982		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	285,20
3984		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38101 - SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.500,00
4001	28/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	1.250,00
4002		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	15079 - L & E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	14.665,45
4028	29/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	371,40
4029		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.42	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	27833 - VINICIO TONEZER ME	1.059,50
4031		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.338,00
4032		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	12398 - ISAMED MAT MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -ME	100,00
4033		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	612,82
4060	04/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	33281 - MANOEL JOÃO FRANCISCO FILHO EPP	25.500,00
4068		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35838 - VIP AR COMERCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO	300,00
4069		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.494,94
4090	05/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	2.559,05
4094		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38121 - ACS Medical Produtos Hospitalares LTDA	4.250,00
4220	08/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	22949 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	4.940,00
4221		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	37.494,51
4274	11/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38148 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11.706,00
4279		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	13415 - JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	99,00
4280		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	25494 - TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES	303,00
4281		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.254,00
4282		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR	16.260,00
4283		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	13415 - JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	336,52
4302		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.370,00
4303		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	36428 - S. V. BRAGA IMPORTADORA	299,70
4304		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	36429 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	376,56
4305		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2501 - ASLI COMERCIAL EIRELI	1.584,00
4306		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.664,00
4307		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	31481 - COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	473,04
4308		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	28335 - MAYCON WILL EIRELI	1.510,00
4309		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37002 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	3.079,00
4316	12/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	25494 - TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES	297,00
4319		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	3.447,30
4320		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	196,00
4321		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	34252 - SANIMED IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	442,00
4322		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	326,30
4323		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	5.720,00
4437	18/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	36616 - PAULO DOEMER MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.452,00
4564	22/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.712,50
4568		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.099,00
4569		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	7.463,50
4570		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37084 - ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	484,10
4813	26/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5317 - COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	5.612,00
5109	05/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	15079 - L & E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	2.[illegible],44
5208	09/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.299,89
5397	19/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.[illegible],10
5398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.300,00
5417	22/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	25051 - TECNOAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	590,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana Barbosa Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
5705	29/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	51.100,00
5817	08/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	2.584,00
5851	10/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	480,00
5854		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	165,00
5855		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00
5982	21/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	33.348,00
6030	23/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.09	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.995,00
6371	29/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	4.358,18
6372		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	61,11
6872	20/08/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	3.729,60
6873		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3.532,20
7025	21/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.39.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	200,00
7964	24/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.794,00
8873	28/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E	3.675,00
9464	16/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	27833 - VINICIO TONEZER ME	237,60
9466		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	35778 - SANTA REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	49,00
9718	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	21291 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	433,50
9721		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	843 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38969 - OXI SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	2.938,80
						Total da Unidade Gestora:	**1.186.318,09**
						Total Geral:	**1.186.318,09**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 843

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3482/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 63 - serviços gráficos e editoriais
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/DSAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2243/2020 - PROCESSO: 045/2019 - RP - COMPRA DE PANFLETO INFORMATIVO REFERENTE AO CORONAVIRUS. COMPRA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603505	Emissão de Empenho Orçamentário		1.600,00
	2603787	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.600,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 22814a - 05/03/2020	1.600,00	
		Descrição:		
	2603788	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603787	32,00
		Retenções: Nota Fiscal - 22814a - 05/03/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	32,00	
	2603790	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603787	1.568,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 22814a - 05/03/2020	1.600,00	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.600,00**	**Pago:**	**1.568,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**32,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3483/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA
Objeto resumido: SSS/DSAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2653/2020 - PROCESSO: 070/2019 - RP - INSTALAÇÃO DE FECHADURA E COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ODONTO MÓVEL, COMPRA CONFORME MEMORANDO 7.491 1DOC DA DIRETORA DE SAÚDE BUCAL.NECESSÁRIO DEVIDO A MESMA ESTAR ESTRAGADA IMPOSSIBILITANDO DE SER CHAVEADA, TRAILER ATUARÁ COMO SUPORTE DA PREVENÇÃO COVID19 NO MUNICÍPIO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603506	Emissão de Empenho Orçamentário		240,00
	2603791	Liquidação de Empenho Orçamentário		240,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1640a - 31/03/2020	240,00	
		Descrição:		
	2603792	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603791	7,03
		Retenções: Nota Fiscal - 1640a - 31/03/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	7,03	
	2603794	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603791	232,97
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: PGTO VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1640a - 31/03/2020	240,00	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**240,00**	**Pago:**	**232,97**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**240,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**7,03**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3484/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA
Objeto resumido: SSS/DSAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2654/2020 - PROCESSO: 070/2019 - RP - INSTALAÇÃO DE FECHADURA E COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ODONTO MÓVEL, COMPRA CONFORME MEMORANDO 7.491 1DOC DA DIRETORA DE SAÚDE BUCAL.NECESSÁRIO DEVIDO A MESMA ESTAR ESTRAGADA IMPOSSIBILITANDO DE SER CHAVEADA, TRAILER ATUARÁ COMO SUPORTE DA PREVENÇÃO COVID19 NO MUNICÍPIO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603507	Emissão de Empenho Orçamentário		291,00
	2603795	Liquidação de Empenho Orçamentário		291,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1373A - 31/03/2020	291,00	
		Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. REFERENTE AF Nº1270-2020		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricia Jose Cotinguiba Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

2603796	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603795	291,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: PGTO VIA BBPAG
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1373A - 31/03/2020 — 291,00
Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. REFERENTE AF Nº1270-2020

TOTAIS				
	Empenhado:	**291,00**	**Pago:**	**291,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**291,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3485/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/GAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2656/2020 - PROCESSO: CD 197 - Sol. 1057/2020 - Aquisição de termômetro infra vemelho, conforme solciitação anexa.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603508	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
	2603797	Liquidação de Empenho Orçamentário	200,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2008A - 16/03/2020 — 200,00
Descrição: DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0056300/001. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 77,34. (FONTE IBPT)VENDEDOR : LUCAS (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

2603798	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603797	200,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: PGTO VIA BBPAG
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2008A - 16/03/2020 — 200,00
Descrição: DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0056300/001. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 77,34. (FONTE IBPT)VENDEDOR : LUCAS (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

TOTAIS				
	Empenhado:	**200,00**	**Pago:**	**200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3486/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2692/2020 - PROCESSO:248/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde no auxílio a prevenção do covid-19, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.121/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603509	Emissão de Empenho Orçamentário	585,00
	2603799	Liquidação de Empenho Orçamentário	585,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 82180A - 07/04/2020 — 585,00
Descrição: OC Cliente: 1302-2020||PP 248/2019 - LOCAL DE ENTREGA: CIAD - Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao, situado na Rodovia 101, km 131, Avenida Marginal Oeste, bairro Monte Alegre, Camboriu/SC.||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG 0095-7 - C/C 66477-4||Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 Federal e R$ 99,45 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545

24/04/2020	2604334	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603799	585,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 82180A - 07/04/2020 — 585,00
Descrição: OC Cliente: 1302-2020||PP 248/2019 - LOCAL DE ENTREGA: CIAD - Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao, situado na Rodovia 101, km 131, Avenida Marginal Oeste, bairro Monte Alegre, Camboriu/SC.||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG 0095-7 - C/C 66477-4||Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 Federal e R$ 99,45 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545

TOTAIS				
	Empenhado:	**585,00**	**Pago:**	**585,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**585,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3487/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2693/2020 - PROCESSO: 248/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde no auxílio a prevenção do corona virus, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.121/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603511	Emissão de Empenho Orçamentário	1.650,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.650,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**1.650,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.650,00**

Empenho: 3488/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2694 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde no auxílio a prevenção do corona virus, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.121/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603512	Emissão de Empenho Orçamentário	1.759,60
15/05/2020	2608732	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.759,60

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16416 - 12/05/2020 1.759,60
Descrição: Trib aprox R$ 367,05 Federal e R$ 439,90 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Nro.Pregao: 95/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1304/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: ALMOXARIFADO SAUDE - CIAD, RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

21/05/2020	2608784	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608732	1.759,60

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16416 - 12/05/2020 1.759,60
Descrição: Trib aprox R$ 367,05 Federal e R$ 439,90 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Nro.Pregao: 95/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1304/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: ALMOXARIFADO SAUDE - CIAD, RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.759,60**	**Pago:**	**1.759,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.759,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3489/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2695 - PROCESSO: 248/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde no auxílio a prevenção do corona virus, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.121/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603513	Emissão de Empenho Orçamentário	6.228,00
15/05/2020	2608731	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.228,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16417 - 12/05/2020 6.228,00
Descrição: Trib aprox R$ 1.299,16 Federal e R$ 1.557,00 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Nro.Pregao: 248/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1305/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

21/05/2020	2608785	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608731	6.228,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16417 - 12/05/2020 6.228,00
Descrição: Trib aprox R$ 1.299,16 Federal e R$ 1.557,00 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Nro.Pregao: 248/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1305/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.228,00**	**Pago:**	**6.228,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.228,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3490/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2696/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde para auxilio na prevenção do corvid-19, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.587/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

16/04/2020	2603514	Emissão de Empenho Orçamentário	7.918,20
27/05/2020	2610682	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.918,20

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16545 - 21/05/2020 — 7.918,20
Descrição: Trib aprox R$ 1.651,74 Federal e R$ 1.979,55 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Nro.Pregao: 95/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1306/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: ALMOXARIFADO SAUDE - CIAD, RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

04/06/2020	2611700	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2610682	7.918,20

Pagamento Fornecedores
Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: Pagamento

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16545 - 21/05/2020 — 7.918,20
Descrição: Trib aprox R$ 1.651,74 Federal e R$ 1.979,55 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Nro.Pregao: 95/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1306/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: ALMOXARIFADO SAUDE - CIAD, RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.918,20**	**Pago:**	**7.918,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**7.918,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3491/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2697/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde para auxilio na prevenção do covid-19, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.587/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603515	Emissão de Empenho Orçamentário	2.772,00
01/06/2020	2613445	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.772,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 24289 - 27/05/2020 — 2.772,00
Descrição: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ; ; OC. 1307/2020; PGTO: DEPOSITO BANCARIO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG:3012-0 C/C: 27.739-8 R$ 2.772,00 - VENCIMENTO DIA 10.06.2020. ; ; Valor aproximado tributos R$ 248,37 (8,96%) Fonte: IBPT

23/06/2020	2614474	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613445	2.772,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 24289 - 27/05/2020 — 2.772,00
Descrição: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ; ; OC. 1307/2020; PGTO: DEPOSITO BANCARIO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG:3012-0 C/C: 27.739-8 R$ 2.772,00 - VENCIMENTO DIA 10.06.2020. ; ; Valor aproximado tributos R$ 248,37 (8,96%) Fonte: IBPT

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.772,00**	**Pago:**	**2.772,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.772,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3492/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2699/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde para auxilio na prevenção do covid-19, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.587/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603516	Emissão de Empenho Orçamentário	1.980,00
	2603800	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.980,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 49452A - 01/04/2020 — 1.980,00
Descrição: PORTADOR: DEPOSITO BAN PRAZO: 7 DIAS;LOCAL DE ENTREGA: CIAD;VENDEDOR: LICITACAO;COD. CLIENTE: 01798;AFE-COSMETICO: 2.06.104-5 / SANIANTE: 3.04.931-1;10.458.754/0001-43;BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ********** ORDEM COMPRA: 1308/2020 PP: 095/2019 **********; NSU: 0000048947 Geracao do NSU:01/04/20 16:21;

	2603801	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603800	1.980,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: PGTO VIA BBPAG

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 49452A - 01/04/2020 — 1.980,00
Descrição: PORTADOR: DEPOSITO BAN PRAZO: 7 DIAS;LOCAL DE ENTREGA: CIAD;VENDEDOR: LICITACAO;COD. CLIENTE: 01798;AFE-COSMETICO: 2.06.104-5 / SANIANTE: 3.04.931-1;10.458.754/0001-43;BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ********** ORDEM COMPRA: 1308/2020 PP: 095/2019 **********; NSU: 0000048947 Geracao do NSU:01/04/20 16:21;

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.980,00**	**Pago:**	**1.980,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.980,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3493/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2700/2020 - PROCESSO: 110/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde para auxilio na prevenção do covid-19, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.587/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603517	Emissão de Empenho Orçamentário	5.016,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.016,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.016,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.016,00**

Empenho: 3494/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/DEAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2701/2020 - PROCESSO: 248/2019 - RP - Necessário a aquisição de materiais de prevenção e higienização para utlização das unidades básicas de saúde para auxilio na prevenção do covid-19, conforme solicitação do Almoxarifado Central memorando 7.587/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603518	Emissão de Empenho Orçamentário	1.650,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.650,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**1.650,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.650,00**

Empenho: 3495/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 63 - serviços gráficos e editoriais
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2704 - PROCESSO: 045/2019 - RP - CONFECÇÃO DE CARTAZ E FOLDER REFERENTE AO COVID-19, COMPRA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO PARA COMBATE E INFORMAÇÃO AOS MUNICIPES. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7.479/2020 DA DIRETORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603519	Emissão de Empenho Orçamentário	814,00
21/09/2020	2630563	Liquidação de Empenho Orçamentário	814,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22885 - 17/03/2020 814,00 Descrição:	
	2630564	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630563	16,28
		Retenções: Nota Fiscal - 22885 - 17/03/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 16,28	
23/09/2020	2630920	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630563	797,72
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22885 - 17/03/2020 814,00 Descrição:	

TOTAIS	**Empenhado:**	**814,00**	**Pago:**	**797,72**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**814,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**16,28**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3496/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricia José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/GAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2711/2020 - PROCESSO: 155/2019 - RP - Locação de tendas para acolhimento, triagem e auxilio dos pacientes com suspeita de Corona Vírus, atendidos na unidade montada anexa ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme solicitação.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603520	Emissão de Empenho Orçamentário	3.345,12
	2603802	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.345,12
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1072A - 31/03/2020 3.345,12 Descrição:	
	2603803	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603802	130,13
		Retenções: Nota Fiscal - 1072A - 31/03/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 130,13	
17/04/2020	2603804	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603802	3.214,99
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: PGTO VIA BBPAG Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1072A - 31/03/2020 3.345,12 Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.345,12**	**Pago:**	**3.214,99**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.345,12**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**130,13**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3497/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 63 - serviços gráficos e editoriais
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/GAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2712/2020 - PROCESSO: 045/2019 - RP - Aquisição de impressos, conforme solicitação anexa do Gabinete da Secretaria de Saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603521	Emissão de Empenho Orçamentário	3.636,00
22/09/2020	2630962	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.636,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 23802 - 18/09/2020 3.636,00 Descrição:	
	2630963	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630962	72,72
		Retenções: Nota Fiscal - 23802 - 18/09/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 72,72	
25/09/2020	2631499	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630962	3.563,28
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 23802 - 18/09/2020 3.636,00 Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.636,00**	**Pago:**	**3.563,28**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.636,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**72,72**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3498/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/DITA/MANU/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2725/2020 - PROCESSO: CD 217 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603522	Emissão de Empenho Orçamentário	270,35
27/07/2020	2621204	Liquidação de Empenho Orçamentário	270,35
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2324 - 27/07/2020 270,35 Descrição: DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0010965/002,. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,68. (FONTE IBPT)VENDEDOR : LUCAS (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	
05/08/2020	2622068	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621204	270,35
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2324 - 27/07/2020 270,35 Descrição: DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0010965/002,. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,68. (FONTE IBPT)VENDEDOR : LUCAS (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**270,35**	**Pago:**	**270,35**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**270,35**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3499/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2759/2020 - PROCESSO: 248/2019 - RP - Aquisição de máscara N-95 para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/163/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603523	Emissão de Empenho Orçamentário	2.887,50
31/12/2020	2654750	Anulação de Empenho Orçamentário conforme cancelamento da AF.	2.887,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.887,50**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**2.887,50**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3501/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2761/2020 - PROCESSO: CD 207 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS SOBREPOR PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO,EM VIRTUDE DO COVID-19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/0193/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603525	Emissão de Empenho Orçamentário	354,72
23/04/2020	2604385	Liquidação de Empenho Orçamentário	354,72
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 758 - 20/03/2020 — 206,92	
		Descrição: DADOS BANCARIOS: / ITAU (341) / AG: 1412 C/C: 54644-0	
		Nota Fiscal - 924 - 20/04/2020 — 147,80	
		Descrição: DADOS BANCARIOS: / ITAU (341) / AG: 1412 C/C: 54644-0	
30/04/2020	2605719	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604385	354,72
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 758 - 20/03/2020 — 206,92	
		Descrição: DADOS BANCARIOS: / ITAU (341) / AG: 1412 C/C: 54644-0	
		Nota Fiscal - 924 - 20/04/2020 — 147,80	
		Descrição: DADOS BANCARIOS: / ITAU (341) / AG: 1412 C/C: 54644-0	

TOTAIS	**Empenhado:**	**354,72**	**Pago:**	**354,72**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**354,72**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3503/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2764/2020 - PROCESSO: 110/2019 - PRG/ CTR 014/2020 - 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO, CONFORME OFÍCIO 235/2020/HMRC, SOLICITAÇÃO 1178/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em CLÍNICA MEDICA para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Solcitação 4062/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603527	Emissão de Empenho Orçamentário	49.919,48
	2603807	Liquidação de Empenho Orçamentário	49.918,48
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 329A - 13/04/2020 — 49.918,60	
		Descrição:	
	2603808	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603807	1.747,15
		Retenções: Nota Fiscal - 329A - 13/04/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 998,37	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 748,78	
16/04/2020	2603809	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603807	48.171,33

Este documento foi assinado digitalmente por Renata Emerich Dos Santos Schmitz.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: PGTO VIA BBPAG
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 329A - 13/04/2020 — 49.918,60
Descrição:

TOTAIS				
	Empenhado:	**49.919,48**	**Pago:**	**48.171,33**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**1,00**
	Liquidado:	**49.918,48**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.747,15**	**A pagar:**	**1,00**

Empenho: 3507/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2801/2020 - PROCESSO: CD 211 - AQUISIÇÃO DE MACACAO DE PROTEÇÃO QUIMICA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNCIPAL RUTH CARDOSO,virtude da atual situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus – COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603531	Emissão de Empenho Orçamentário	695,00
	2603812	Liquidação de Empenho Orçamentário	695,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 761A - 23/03/2020 — 695,00 Descrição: O.C 1374/2020 - BANCO ITAU AG - 1412 CC 54644-0	
	2603813	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603812 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: PGTO VIA BBPAG Documentos Fiscais Nota Fiscal - 761A - 23/03/2020 — 695,00 Descrição: O.C 1374/2020 - BANCO ITAU AG - 1412 CC 54644-0	695,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**695,00**	**Pago:**	**695,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**695,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3511/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2871/2020 - PROCESSO: CD 222 - AQUISIÇÃO DE MACACAO DE PROTEÇÃO QUÍMICA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, EM VIRTUDE A ATUAL SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLIC DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, EM FUNÇÃO DO RISCO DE SURTO DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603549	Emissão de Empenho Orçamentário	834,00
	2603818	Liquidação de Empenho Orçamentário	834,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 764A - 24/03/2020 — 834,00 Descrição: 1446/2020 - BANCO ITAU AG - 1412 CC 54644-0	
	2603819	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603818 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: PGTO VIA BBPAG Documentos Fiscais Nota Fiscal - 764A - 24/03/2020 — 834,00 Descrição: 1446/2020 - BANCO ITAU AG - 1412 CC 54644-0	834,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**834,00**	**Pago:**	**834,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**834,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3515/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/GAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2911/2020 - PROCESSO: 155/2019 - RP - Locação de tendas para acolhimento, triagem e auxilio dos pacientes com suspeita de Corona Vírus, atendidos na unidade montada anexa ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme solicitação da Diretora Administrativo e Financeiro do HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603555	Emissão de Empenho Orçamentário	8.618,52

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6B313

Movimentações de Empenhos

	2603826	Liquidação de Empenho Orçamentário		8.618,52
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1073A - 31/03/2020	8.618,52	
		Descrição:		
	2603827	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603826	335,26
		Retenções: Nota Fiscal - 1073A - 31/03/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	335,26	
17/04/2020	2603828	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603826	8.283,26
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: PGTO VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1073A - 31/03/2020	8.618,52	
		Descrição:		

TOTAIS			
Empenhado:	**8.618,52**	**Pago:**	**8.283,26**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**8.618,52**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**335,26**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3520/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	35 - material laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	32209 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP
Objeto resumido:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3169/2020 - PROCESSO: CD 240 - AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA UTILIZAÇÃO NA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19)

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603561	Emissão de Empenho Orçamentário		5.219,10
	2603831	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.219,10
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4072A - 03/04/2020	5.219,10	
		Descrição: :: Tipo de Cobranca:Boleto Bancario :: Pedido:3346 :: OC:1497/2020 :: Inf. de entrega::: End. Entrega: RUA 1500 1100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330000		
	2603832	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603831	5.219,10
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: PGTO VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4072A - 03/04/2020	5.219,10	
		Descrição: :: Tipo de Cobranca:Boleto Bancario :: Pedido:3346 :: OC:1497/2020 :: Inf. de entrega::: End. Entrega: RUA 1500 1100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330000		

TOTAIS			
Empenhado:	**5.219,10**	**Pago:**	**5.219,10**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**5.219,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3521/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3187/2020 - PROCESSO: 155/2019 - RP - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603562	Emissão de Empenho Orçamentário		8.357,72
	2603833	Liquidação de Empenho Orçamentário		8.357,72
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1076A - 13/04/2020	8.357,72	
		Descrição:		
	2603834	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603833	325,12
		Retenções: Nota Fiscal - 1076A - 13/04/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	325,12	
17/04/2020	2603835	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603833	8.032,60
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: PGTO VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1076A - 13/04/2020	8.357,72	
		Descrição:		

TOTAIS			
Empenhado:	**8.357,72**	**Pago:**	**8.032,60**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**8.357,72**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**325,12**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3522/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 29487 - FOOT COMERCIAL LTDA ME
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3195/2020 - PROCESSO: CD 245 - AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA UTILIZAÇÃO NA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19)

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603563	Emissão de Empenho Orçamentário	6.375,00
	2603836	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.375,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1898A - 02/04/2020 6.375,00
Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM 1521/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 1.099,05 de tributos federais|R$ 1.083,75 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|

	2603837	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.375,00

Av. Liquidação: 2603836
Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: PGTO VIA BBPAG

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1898A - 02/04/2020 6.375,00
Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM 1521/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 1.099,05 de tributos federais|R$ 1.083,75 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|

TOTAIS				
	Empenhado:	6.375,00	Pago:	6.375,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	6.375,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3523/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/DIENF/CMECC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3234/2020 - PROCESSO: CD 250 - AQUISIÇÃO DE DESINFTANTE DE ALTO NÍVEL ÁCIDO PERACÉTICO - 0,2%, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DA CENTRAL DE MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/241/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603565	Emissão de Empenho Orçamentário	7.000,00
	2603838	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.000,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 10919A - 02/04/2020 7.000,00
Descrição: AF N:1543/2020 BANCO DO BRASIL - AG:1248-3 / CTA:20704-7 LOCAL DE ENTREGA: RUA ANGELINA, S/N - BAIRRO DOS MUNICIPIOS (HOSPITAL RUTH CARDOSO) - BALNEARIO CAMBORIU/SC

	2603839	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.000,00

Av. Liquidação: 2603838
Conta pagadora: 25921 - Banco do Brasil S/A 031.755-1 MAC ESTADO
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: PGTO VIA BBPAG

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 10919A - 02/04/2020 7.000,00
Descrição: AF N:1543/2020 BANCO DO BRASIL - AG:1248-3 / CTA:20704-7 LOCAL DE ENTREGA: RUA ANGELINA, S/N - BAIRRO DOS MUNICIPIOS (HOSPITAL RUTH CARDOSO) - BALNEARIO CAMBORIU/SC

TOTAIS				
	Empenhado:	7.000,00	Pago:	7.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	7.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3524/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3236/2020 - PROCESSO: CD 252 - AQUISIÇÃO DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250 MG CPR, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/229/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603566	Emissão de Empenho Orçamentário	4.700,00
20/04/2020	2605450	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.700,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2584476 - 03/04/2020 1.880,00
Descrição: Ped: 0000591N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 1.880,00 - Desconto Incondicional: 0,92 - Imposto que seria Devido na Operacao = 412,68 - CDC: 285337-1 EMPENHO: PRE EMPENHO 1548/2020 LICITACAO: CD ORD.COMPRA: 1545/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "ISENTO DO ICMS CONF.CONV.87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" - Trib aprox R$: 252,86 Federal e 225,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 Valor do ICMS desonerado R$ 412,68 (vICMSDeson). LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricia Jesse Ramos e Enio Henrique.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil
Nota Fiscal - 2592073 - 14/04/2020 2.820,00
Descrição: Ped: 0000591N-50 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 2.820,00 - Desconto Incondicional: 1,38 - Imposto que seria Devido na Operacao = 619,02 - CDC: 285337-1 EMPENHO: PRE EMPENHO 1548/2020 LICITACAO: CD ORD.COMPRA: 1545/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "ISENTO DO ICMS CONF.CONV.87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" - Trib aprox R$: 379,29 Federal e 338,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 Valor do ICMS desonerado R$ 619,02 (vICMSDeson). LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil

30/04/2020 2605687 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2605450 4.700,00
Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2584476 - 03/04/2020 1.880,00
Descrição: Ped: 0000591N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 1.880,00 - Desconto Incondicional: 0,92 - Imposto que seria Devido na Operacao = 412,68 - CDC: 285337-1 EMPENHO: PRE EMPENHO 1548/2020 LICITACAO: CD ORD.COMPRA: 1545/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "ISENTO DO ICMS CONF.CONV.87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" - Trib aprox R$: 252,86 Federal e 225,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 Valor do ICMS desonerado R$ 412,68 (vICMSDeson). LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil
Nota Fiscal - 2592073 - 14/04/2020 2.820,00
Descrição: Ped: 0000591N-50 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 10459525000143 - ISENTO - 1 -][R. ANGELINA,S/N - HM RUTH CARDOSO - CENTRO - Balneario Camboriu - SC - 88337470]]Prod. Lista Positiva: 2.820,00 - Desconto Incondicional: 1,38 - Imposto que seria Devido na Operacao = 619,02 - CDC: 285337-1 EMPENHO: PRE EMPENHO 1548/2020 LICITACAO: CD ORD.COMPRA: 1545/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "ISENTO DO ICMS CONF.CONV.87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" - Trib aprox R$: 379,29 Federal e 338,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005245-0 Valor do ICMS desonerado R$ 619,02 (vICMSDeson). LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. ANGELINA S/N - HM RUTH CARDOSO Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Balneario Camboriu CEP: 88337470 UF: SC Pais: Brasil

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.700,00**	**Pago:**	**4.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3525/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 29966 - BMI Prosper Eireli EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3238/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - AQUISIÇÃO DE SACO PARA ÓBITO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO PELO PERÍODO 90 (NOVENTA) DIAS, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/243/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603567	Emissão de Empenho Orçamentário	30.216,00
	2603592	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.216,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3128 - 02/04/2020 30.216,00	
		Descrição:	
28/04/2020	2605374	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603592	30.216,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3128 - 02/04/2020 30.216,00	
		Descrição:	

TOTAIS	**Empenhado:**	**30.216,00**	**Pago:**	**30.216,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**30.216,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3526/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3251/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/251/2020 (Multiville).

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603568	Emissão de Empenho Orçamentário	4.900,00
	2603596	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23293 - 03/04/2020 4.900,00	
		Descrição: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3155-0 CC: 105744-8;NOME FANTASIA: FUNDO MUN. SAUDE BAL;NUMERO PEDIDO: 166498 SEU PEDIDO: 15612020;VENDEDOR: 00053 VENDEDOR: SILVIO CRISPIM;PORTADOR: DEPOSITO BAN;BANCO DO BRASIL - AG 3155-0 - C/C 105744-8;AUTORIZACAO FORNECIMENTO 1561/2020 - PRE EMPENHO 1561/2020 - PREGAO 095/2019 - HOSP. RUTH CARDOSO;LOCAL DE ENTREGA: CIAD - TRADE PARK;DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, N GERA DIREITO CRED.;FICAL DE ISS E IPI. RICMS-SC/01, ANEXO3,ART.29;RES. CGSN N 10/20; NSU: 0000001564 Geracao do NSU:03/04/20 11:46; Trib aprox R$: 439.04 Federal, 833.00 Estadual e 0.00 Municipal.; Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ;
24/04/2020	2604314	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603596	4.900,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvio de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 23293 - 03/04/2020 — 4.900,00

Descrição: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3155-0 CC: 105744-8;NOME FANTASIA: FUNDO MUN. SAUDE BAL;NUMERO PEDIDO: 166498 SEU PEDIDO: 15612020;VENDEDOR: 00053 VENDEDOR: SILVIO CRISPIM;PORTADOR: DEPOSITO BAN;BANCO DO BRASIL - AG 3155-0 - C/C 105744-8;AUTORIZACAO FORNECIMENTO 1561/2020 - PRE EMPENHO 1561/2020 - PREGAO 095/2019 - HOSP. RUTH CARDOSO;LOCAL DE ENTREGA: CIAD - TRADE PARK;DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, N GERA DIREITO CRED.;FICAL DE ISS E IPI. RICMS-SC/01, ANEXO3,ART.29;RES. CGSN N 10/20; NSU: 0000001564 Geracao do NSU:03/04/20 11:46; Trib aprox R$: 439.04 Federal, 833.00 Estadual e 0.00 Municipal.; Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ;

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3529/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	33346 - DINAMICS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
Objeto resumido:	SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3263/2020 - PROCESSO: 204/2019 - RP - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DO COVID-19, CONFORME SOLCIITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO, MEMORANDO 9.584/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603572	Emissão de Empenho Orçamentário	121,90
	2603840	Liquidação de Empenho Orçamentário	121,90

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 2858A - 06/04/2020 — 121,90

Descrição: MD-5: a888c921fc1a2b4f2fbbe59811fd2076;Trib aprox R$ 16,20 Federal e R$ 20,72 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 5A16F8;EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.;AF 1571/2020 - DEPOSITO EM CONTA. CAIXA ECONOMICA. AG:1879 CC:2578/7

	2603841	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603840	121,90

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: PGTO VIA BBPAG

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 2858A - 06/04/2020 — 121,90

Descrição: MD-5: a888c921fc1a2b4f2fbbe59811fd2076;Trib aprox R$ 16,20 Federal e R$ 20,72 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 5A16F8;EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.;AF 1571/2020 - DEPOSITO EM CONTA. CAIXA ECONOMICA. AG:1879 CC:2578/7

TOTAIS				
	Empenhado:	**121,90**	**Pago:**	**121,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**121,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3530/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	29487 - FOOT COMERCIAL LTDA ME
Objeto resumido:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3311/2020 - PROCESSO: CD 267 - Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603573	Emissão de Empenho Orçamentário	770,00
30/04/2020	2606396	Liquidação de Empenho Orçamentário	770,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 1930 - 27/04/2020 — 770,00

Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM 1587/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 68,99 de tributos federais|R$ 130,90 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|

11/05/2020	2607263	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2606396	770,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 1930 - 27/04/2020 — 770,00

Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM 1587/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 68,99 de tributos federais|R$ 130,90 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E|

TOTAIS				
	Empenhado:	**770,00**	**Pago:**	**770,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**770,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3532/2020 — Espécie: Global — Categoria: Comum

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	34447 - C4 SOLUCOES PARA DIAGNOSTICOS EIRELI
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3321/2020 - PROCESSO: 010/2020- DL/CTR 029/2020 - SOL. 1230. Locação EMERGENCIAL de EQUIPAMENTO ANALISADOR DE GASES

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

SANGUINEOS PELO PERIODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19, conforme Decreto nr° 9821/2020. SOLICITAÇÃO 1230/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603577	Emissão de Empenho Orçamentário	16.320,00
17/04/2020	2604395	Liquidação de Empenho Orçamentário	220,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9597 - 15/04/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 005493 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte:	
06/05/2020	2606490	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604395 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	220,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9597 - 15/04/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 005493 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte:	
14/05/2020	2611281	Liquidação de Empenho Orçamentário	220,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9681 - 13/05/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 005754 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte:	
04/06/2020	2611682	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611281 Pagamento Fornecedores Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: Pagamento	220,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9681 - 13/05/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 005754 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte:	
16/06/2020	2613817	Liquidação de Empenho Orçamentário	220,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9809 - 03/06/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 006044 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte: TERMO NR 010/2020- FMS	
23/06/2020	2614534	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2613817 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	220,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9809 - 03/06/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 006044 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte: TERMO NR 010/2020- FMS	
30/07/2020	2623323	Liquidação de Empenho Orçamentário	220,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 10076 - 28/07/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 006805 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte:	
18/08/2020	2624200	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623323 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	220,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 10076 - 28/07/2020 220,00 Descrição: N do PEDIDO: 006805 Seu Pedido: sera entregue no seguinte endereco: ENTREGA: RUA ANGELINA, SN - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Valor Nacional: Aliquota Nacional: Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**16.320,00**	**Pago:**	**880,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**15.440,00**
	Liquidado:	**880,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**15.440,00**

Empenho: 3533/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3322/2020 - PROCESSO: 011/2020- DL - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603579	Emissão de Empenho Orçamentário	77.280,00
20/04/2020	2606009	Liquidação de Empenho Orçamentário	77.280,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1417 - 16/04/2020 109.070,00 Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N. 1597/2020 BANCO BANRISUL |AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 62.780,69 (57,56%) Fonte: IBPT	
06/05/2020	2606424	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606009 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais	77.280,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Carlos José Salvi de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 1417 - 16/04/2020 109.070,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N. 1597/2020
BANCO BANRISUL |AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 62.780,69 (57,56%) Fonte: IBPT

TOTAIS				
	Empenhado:	**77.280,00**	**Pago:**	**77.280,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**77.280,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3536/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3325/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603582	Emissão de Empenho Orçamentário	27.504,00
23/04/2020	2604381	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.504,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020 157.500,00	
		Descrição: .	
06/05/2020	2606426	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604381	27.504,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020 157.500,00	
		Descrição: .	

TOTAIS				
	Empenhado:	**27.504,00**	**Pago:**	**27.504,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**27.504,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3539/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 34252 - SANIMED IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3328/2020 - PROCESSO: 013/2020- DL - SOL. 1289. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (LUVAS DE PROCEDIMENTO E NITRÍLICAS) PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A PANDEMIA. CONFORME DECRETO 9821,9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603587	Emissão de Empenho Orçamentário	44.560,60
	2603842	Liquidação de Empenho Orçamentário	44.560,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2478A - 13/04/2020 44.560,60	
		Descrição:	
24/04/2020	2604276	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603842	44.560,60
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2478A - 13/04/2020 44.560,60	
		Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**44.560,60**	**Pago:**	**44.560,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**44.560,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3541/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3383/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período da pandemia COVID-19, conforme memorando HMRC/251/2020 (ACR). SOLICITAÇÃO 1240/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603591	Emissão de Empenho Orçamentário	6.026,40
13/05/2020	2608975	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.026,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2254 - 27/04/2020 6.026,40	
		Descrição: 8 I&AE 1603/2020 - PREGAO 95/2019 - LOCAL DE ENTREGA: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO, LOCALIZADO NA MARGINAL OESTE, SN - BAIRRO: MONTE ALEGRE - CAMBORIU/SC - TRADE PARK - BR 131 - KM 1321- Empresa Optante pelo	

Esse documento foi assinado digitalmente por Jessica Cristina Bellintani.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

simples nacional - Susp do ICM, conf Art 272 do RICMS/PR, Susp do IPI, Conf. Inc. XII, Art. 40 decreto 2637/98 Conta Bancaria Banco Do Brasil Agencia: 2456-2 Conta Corrente: 58600-5 ACR MEDCAL PRODUTOS CNPJ: 16826856000150 CONTATOS: (41) 3033-6901 email: acrprodutos@terra.com.br CELULAR (41) 98805-2229 Whatsapp (41) 99994-2546 CELULAR TIM

26/05/2020	2609640	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608975	6.026,40

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2254 - 27/04/2020 — 6.026,40
Descrição: &||&AF 1603/2020 - PREGAO 95/2019 - LOCAL DE ENTREGA: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO, LOCALIZADO NA MARGINAL OESTE, SN - BAIRRO: MONTE ALEGRE - CAMBORIU/SC - TRADE PARK - BR 131 - KM 1321- Empresa Optante pelo simples nacional - Susp do ICM, conf Art 272 do RICMS/PR, Susp do IPI, Conf. Inc. XII, Art. 40 decreto 2637/98 Conta Bancaria Banco Do Brasil Agencia: 2456-2 Conta Corrente: 58600-5 ACR MEDCAL PRODUTOS CNPJ: 16826856000150 CONTATOS: (41) 3033-6901 email: acrprodutos@terra.com.br CELULAR (41) 98805-2229 Whatsapp (41) 99994-2546 CELULAR TIM

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.026,40**	**Pago:**	**6.026,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.026,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3542/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3386/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período da pandemia COVID-19, conforme memorando HMRC/251/2020 (A.V.) - SOLICITAÇÃO 1239

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603603	Emissão de Empenho Orçamentário	31.078,90
13/05/2020	2608977	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.078,90

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16319 - 04/05/2020 — 31.078,90
Descrição: Trib aprox R$ 5.412,54 Federal e R$ 5.403,94 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Nro.Pregao: 95/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1602/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

26/05/2020	2609641	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608977	31.078,90

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16319 - 04/05/2020 — 31.078,90
Descrição: Trib aprox R$ 5.412,54 Federal e R$ 5.403,94 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Nro.Pregao: 95/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1602/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

TOTAIS	**Empenhado:**	**31.078,90**	**Pago:**	**31.078,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**31.078,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3543/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3387/2020 - PROCESSO: 095/2019 - RP - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período de pandemia COVID-19, conforme memorando HMRC/252/2020. SOLICITAÇÃO 1237/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603605	Emissão de Empenho Orçamentário	77.963,70
03/06/2020	2612161	Liquidação de Empenho Orçamentário	77.963,70

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16180 - 17/04/2020 — 14.161,78
Descrição: CFOP: - 5.102: R$ 895,70 - 5.405: R$ 13.266,08 Trib aprox R$ 1.470,04 Federal e R$ 152,27 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Imposto Ret. Ant. por Subst. Tribut. - RICMS-SC/01 - Ax.3 Base de Calculo da Substit. Trib. R$ 0,29 ICMS Retido R$ 0,00 Nro.Pregao: 95/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1604/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA
Nota Fiscal - 16315 - 04/05/2020 — 54.391,92
Descrição: Trib aprox R$ 8.418,12 Federal e R$ 6.656,83 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Imposto Ret. Ant. por Subst. Tribut. - RICMS-SC/01 - Ax.3 Base de Calculo da Substit. Trib. R$ 0,30 ICMS Retido R$ 0,00 Nro.Pregao: 95/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1604/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: ALMOXARIFADO SAUDE - CIAD, RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA
Nota Fiscal - 16569 - 25/05/2020 — 9.410,00
Descrição: Trib aprox R$ 1.250,59 Federal e R$ 1.599,70 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Imposto Ret. Ant. por Subst. Tribut. - RICMS-SC/01 - Ax.3 Base de Calculo da Substit. Trib. R$ 0,02 ICMS Retido R$ 0,00 Nro.Pregao: 95/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1604/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: ALMOXARIFADO SAUDE - CIAD, RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

09/06/2020	2612481	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2612161	77.963,70

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16180 - 17/04/2020 — 14.161,78
Descrição: CFOP: - 5.102: R$ 895,70 - 5.405: R$ 13.266,08 Trib aprox R$ 1.470,04 Federal e R$ 152,27 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Imposto Ret. Ant. por Subst. Tribut. - RICMS-SC/01 - Ax.3 Base de Calculo da Substit. Trib. R$ 0,29 ICMS Retido R$ 0,00 Nro.Pregao: 95/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1604/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE,

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511164 e o código 8925A

Movimentações de Empenhos

CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA
Nota Fiscal - 16315 - 04/05/2020 54.391,92
Descrição: Trib aprox R$ 8.418,12 Federal e R$ 6.656,83 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Imposto Ret. Ant. por Subst. Tribut. - RICMS-SC/01 - Ax.3 Base de Calculo da Substit. Trib. R$ 0,30 ICMS Retido R$ 0,00 Nro.Pregao: 95/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1604/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: ALMOXARIFADO SAUDE - CIAD, RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA
Nota Fiscal - 16569 - 25/05/2020 9.410,00
Descrição: Trib aprox R$ 1.250,59 Federal e R$ 1.599,70 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Imposto Ret. Ant. por Subst. Tribut. - RICMS-SC/01 - Ax.3 Base de Calculo da Substit. Trib. R$ 0,02 ICMS Retido R$ 0,00 Nro.Pregao: 95/2019 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1604/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: ALMOXARIFADO SAUDE - CIAD, RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

TOTAIS				
	Empenhado:	**77.963,70**	**Pago:**	**77.963,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**77.963,70**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3544/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 63 - serviços gráficos e editoriais
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3403/2020 - PROCESSO: 045/2019 - RP - Aquisição de serviços gráficos, referente a prevenção da febre amarela, conforme solicitação através do memorando 4224/2020..

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603606	Emissão de Empenho Orçamentário		2.130,30
17/04/2020	2603909	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.130,30
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 22920 - 15/04/2020	2.130,30	
		Descrição:		
	2603910	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603909	42,61
		Retenções: Nota Fiscal - 22920 - 15/04/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	42,61	
24/04/2020	2604246	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603909	2.087,69
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 22920 - 15/04/2020	2.130,30	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.130,30**	**Pago:**	**2.087,69**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.130,30**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**42,61**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3545/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19034 - MP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3431/2020 - PROCESSO: 045/2019 - RP - PLOTAGEM DE AMBULÂNCIA ESPECÍFICA AO COVID-19 COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 10748/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603608	Emissão de Empenho Orçamentário		2.855,66
	2603638	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.855,66
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 2086 - 15/04/2020	2.855,66	
		Descrição:		
	2603639	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603638	79,67
		Retenções: Nota Fiscal - 2086 - 15/04/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	79,67	
28/04/2020	2605375	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2603638	2.775,99
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 2086 - 15/04/2020	2.855,66	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.855,66**	**Pago:**	**2.775,99**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.855,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**79,67**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3546/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricio Jose Gallo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3436/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Manutenção, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9102/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603609	Emissão de Empenho Orçamentário	489,00
18/05/2020	2608364	Liquidação de Empenho Orçamentário	489,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1233 - 18/05/2020 489,00	
		Descrição: Epresa Optante pelo Simples Nacional. ;Nao gera direito a credito de IPI e ICMS.;;N Processo: 1646/20;Local Entrega: SETOR SEGURANCA DO TRABALHO	
28/05/2020	2609664	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608364	489,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1233 - 18/05/2020 489,00	
		Descrição: Epresa Optante pelo Simples Nacional. ;Nao gera direito a credito de IPI e ICMS.;;N Processo: 1646/20;Local Entrega: SETOR SEGURANCA DO TRABALHO	

TOTAIS	**Empenhado:**	**489,00**	**Pago:**	**489,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**489,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3547/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3437/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Manutenção, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9102/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603611	Emissão de Empenho Orçamentário	124,00
20/05/2020	2608751	Liquidação de Empenho Orçamentário	124,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 19/05/2020 124,00	
		Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM 1647/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 5,20 de tributos federais|R$ 21,08 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078|	
26/05/2020	2609625	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608751	124,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 19/05/2020 124,00	
		Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM 1647/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 5,20 de tributos federais|R$ 21,08 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078|	

TOTAIS	**Empenhado:**	**124,00**	**Pago:**	**124,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**124,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3548/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 28275 - RP COMERCIAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3438/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Manutenção, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9102/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603612	Emissão de Empenho Orçamentário	642,00
19/05/2020	2608361	Liquidação de Empenho Orçamentário	642,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2008 - 13/05/2020 642,00	
		Descrição: NFE EMITIDA COM AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 1648/2020 REF. PREGAO PRESENCIAL N 126/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU. A/C SETOR DE SEGURANCA NO TRABALHO.#DADOS BANCARIOS: BANCO VIACREDI 085 AGENCIA 0101 CONTA CORRENTE 781620-0##Valor Aprox. dos Tributos R$ 77,48 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
04/06/2020	2611663	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608361	642,00
		Pagamento Fornecedores	
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 2008 - 13/05/2020 642,00
Descrição: NFE EMITIDA COM AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 1648/2020 REF. PREGAO PRESENCIAL N 126/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU. A/C SETOR DE SEGURANCA NO TRABALHO.#DADOS BANCARIOS: BANCO VIACREDI 085 AGENCIA 0101 CONTA CORRENTE 781620-0##Valor Aprox. dos Tributos R$ 77,48 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

TOTAIS				
	Empenhado:	642,00	Pago:	642,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	642,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3549/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3439/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Vigilância Sanitária, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9104/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603613	Emissão de Empenho Orçamentário	564,00
19/05/2020	2608362	Liquidação de Empenho Orçamentário	564,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1232 - 18/05/2020 564,00
Descrição: Epresa Optante pelo Simples Nacional. ;Nao gera direito a credito de IPI e ICMS.;;N Processo: 1651/20;Local Entrega: RUA 1500 N 1100 - SETOR SEG.TRABALHO

28/05/2020	2609665	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608362	564,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1232 - 18/05/2020 564,00
Descrição: Epresa Optante pelo Simples Nacional. ;Nao gera direito a credito de IPI e ICMS.;;N Processo: 1651/20;Local Entrega: RUA 1500 N 1100 - SETOR SEG.TRABALHO

TOTAIS				
	Empenhado:	564,00	Pago:	564,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	564,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3550/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 9997 - FOOT COMERCIAL LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3440/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Vigilância Sanitária, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9104/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603614	Emissão de Empenho Orçamentário	372,00
20/05/2020	2608750	Liquidação de Empenho Orçamentário	372,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1940 - 19/05/2020 372,00
Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM 1652/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 15,60 de tributos federais|R$ 63,24 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078|

28/05/2020	2609728	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608750	372,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1940 - 19/05/2020 372,00
Descrição: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NUM 1652/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 3432-0 CC 18107-2|I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 15,60 de tributos federais|R$ 63,24 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078|

TOTAIS				
	Empenhado:	372,00	Pago:	372,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	372,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3551/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3441/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603615	Emissão de Empenho Orçamentário	238,00

Este documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Bonfim Pereira:000.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	238,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	238,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	238,00

Empenho: 3552/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3442/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603617	Emissão de Empenho Orçamentário	1.027,07

TOTAIS				
	Empenhado:	1.027,07	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	1.027,07
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	1.027,07

Empenho: 3553/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37100 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3443/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603619	Emissão de Empenho Orçamentário	94,50

TOTAIS				
	Empenhado:	94,50	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	94,50
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	94,50

Empenho: 3554/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3446/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603622	Emissão de Empenho Orçamentário	1.040,00
05/05/2020	2606393	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.040,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2488 - 27/04/2020 — 1.040,00
Descrição: REF. PREGAO 126/2019 EMPENHO 1658/2020;LOCAL DE ENTREGA: RUA 1500 N 1100 - SETOR SEGURANCA DO TRABALHO;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006;BANCO DO BRASIL : AG 0359-X C/C 63624-X

11/05/2020	2607262	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606393	1.040,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2488 - 27/04/2020 — 1.040,00
Descrição: REF. PREGAO 126/2019 EMPENHO 1658/2020;LOCAL DE ENTREGA: RUA 1500 N 1100 - SETOR SEGURANCA DO TRABALHO;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006;BANCO DO BRASIL : AG 0359-X C/C 63624-X

TOTAIS				
	Empenhado:	1.040,00	Pago:	1.040,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.040,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3555/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 28275 - RP COMERCIAL LTDA

Este documento foi assinado digitalmente por José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3447/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização no Centro de Atendimento Covid-19, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9100/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603623	Emissão de Empenho Orçamentário	80,20
05/05/2020	2606398	Liquidação de Empenho Orçamentário	80,20
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1976 - 29/04/2020 — 80,20 Descrição: NFE EMITIDA COM AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 1659/2020 REF. PREGAO PRESENCIAL N 126/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU. BANCO DO BRASIL AG 03420-7 CC 219.734-0.#A/C SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO.##Valor Aprox. dos Tributos R$ 12,22 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
12/05/2020	2607632	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606398 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1976 - 29/04/2020 — 80,20 Descrição: NFE EMITIDA COM AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 1659/2020 REF. PREGAO PRESENCIAL N 126/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU. BANCO DO BRASIL AG 03420-7 CC 219.734-0.#A/C SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO.##Valor Aprox. dos Tributos R$ 12,22 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	80,20

TOTAIS	**Empenhado:**	**80,20**	**Pago:**	**80,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**80,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3557/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 33281 - MANOEL JOÃO FRANCISCO FILHO EPP
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3454/2020 - PROCESSO: 088/2019 - RP - SOL. 1359 - Locação de banheiro químico para utilização pelos profissionais de saúde nas barreiras da cidade. Compra conforme memorando de número 9.764/2020 da diretora de divisão de saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603628	Emissão de Empenho Orçamentário	1.800,00
06/05/2020	2606581	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.800,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1216 - 04/05/2020 — 1.800,00 Descrição:	
	2606582	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606581 Retenções: Nota Fiscal - 1216 - 04/05/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 36,18	36,18
13/05/2020	2607638	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606581 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1216 - 04/05/2020 — 1.800,00 Descrição:	1.763,82

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.800,00**	**Pago:**	**1.763,82**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.800,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**36,18**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3558/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37102 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
Objeto resumido: SSS/DITA/SST/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3455/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - SOL. 1250 Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Manutenção, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9102/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603629	Emissão de Empenho Orçamentário	583,35
19/05/2020	2608360	Liquidação de Empenho Orçamentário	583,35
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2517 - 30/04/2020 — 583,35 Descrição:	
26/05/2020	2609631	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608360 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2517 - 30/04/2020 — 583,35 Descrição:	583,35

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**583,35**	**Pago:**	**583,35**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**583,35**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3559/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-ME
Objeto resumido: SSS/DITA/SST/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3456/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - SOL. 1250 - Aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender o setor de Manutenção, conforme solicitação anexa do setor de Segurança do Trabalho. Memorando 9102/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603631	Emissão de Empenho Orçamentário	1.813,95
29/06/2020	2615118	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.813,95

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2101 - 30/04/2020 — 1.373,40
Descrição: OS MATERIAIS SEGUEM CONFORME SUA ORDEM DE COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA CONSULTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R 0 FED FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC PI 1771 - FALTAM OS ITENS 154 e 103- LOCAL DE ENTREGA:RUA 1500, No 1100-SETOR DE SEGURANCA-PERIODO DA MANHAOrdem de Compra: AF 1650/2020 - Pedido Venda: 1771
Nota Fiscal - 2114 - 12/05/2020 — 360,00
Descrição: OS MATERIAIS SEGUEM CONFORME SUA ORDEM DE COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA CONSULTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R 0 FED FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC PI 1800 - LOCAL DE ENTREGA:RUA 1500 - N 1100 - A/C SEGURANCA DO TRABALHO-APENAS PELA MANHAOrdem de Compra: AF 1650 - Pedido Venda: 1800
Nota Fiscal - 2206 - 26/06/2020 — 80,55
Descrição: OS MATERIAIS SEGUEM CONFORME SUA ORDEM DE COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA CONSULTA . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . TRIB APROX R 0 FED. FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC. Ordem de Compra: AF 1650/2020 - Pedido Venda: 1829

03/07/2020	2615383	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2615118		1.813,95

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2101 - 30/04/2020 — 1.373,40
Descrição: OS MATERIAIS SEGUEM CONFORME SUA ORDEM DE COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA CONSULTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R 0 FED FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC PI 1771 - FALTAM OS ITENS 154 e 103- LOCAL DE ENTREGA:RUA 1500, No 1100-SETOR DE SEGURANCA-PERIODO DA MANHAOrdem de Compra: AF 1650/2020 - Pedido Venda: 1771
Nota Fiscal - 2114 - 12/05/2020 — 360,00
Descrição: OS MATERIAIS SEGUEM CONFORME SUA ORDEM DE COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA CONSULTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R 0 FED FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC PI 1800 - LOCAL DE ENTREGA:RUA 1500 - N 1100 - A/C SEGURANCA DO TRABALHO-APENAS PELA MANHAOrdem de Compra: AF 1650 - Pedido Venda: 1800
Nota Fiscal - 2206 - 26/06/2020 — 80,55
Descrição: OS MATERIAIS SEGUEM CONFORME SUA ORDEM DE COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA CONSULTA . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . TRIB APROX R 0 FED. FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC. Ordem de Compra: AF 1650/2020 - Pedido Venda: 1829

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.813,95**	**Pago:**	**1.813,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.813,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3560/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3457/2020 - PROCESSO: 014/2020- DL - SOL. 1291 - DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA ALIMENTAÇAO ENTERAL, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID, EM VIRTUDE DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUIREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. NECESSÁRIO CONFORME DECRETO 9821,9826/2020 .

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603633	Emissão de Empenho Orçamentário	8.100,00
	2604132	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.100,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 820 - 16/04/2020 — 8.100,00
Descrição: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001), AGENCIA 1707-8, CONTA CORRENTE 26.881-X; AF/S 1678/2020; LICITACAO 014/2020-DL; PRE EMPENHO 1678/2020 - LOCAL DE ENTREGA: CIAD -. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2.025,00. (FONTE IBPT)VENDEDOR : HAROLDO (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BAL.CAMBORIU.

24/04/2020	2604290	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604132		8.100,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 820 - 16/04/2020 — 8.100,00
Descrição: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001), AGENCIA 1707-8, CONTA CORRENTE 26.881-X; AF/S 1678/2020; LICITACAO 014/2020-DL; PRE EMPENHO 1678/2020 - LOCAL DE ENTREGA: CIAD -. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2.025,00. (FONTE IBPT)VENDEDOR : HAROLDO (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BAL.CAMBORIU.

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.100,00**	**Pago:**	**8.100,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.100,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3561/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3458/2020 - PROCESSO: 015/2020- DL - SOL. 1340 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID, CONFORME DECRETOS 535/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603634	Emissão de Empenho Orçamentário	624,00
20/04/2020	2604128	Liquidação de Empenho Orçamentário	624,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 82313 - 16/04/2020 624,00	
		Descrição: OC Cliente: 1664/2020||LOCAL DE ENTREGA: CIAD||Valor Aprox. Tributos: R$ 57,72 Federal e R$ 106,08 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545	
24/04/2020	2604287	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604128	624,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 82313 - 16/04/2020 624,00	
		Descrição: OC Cliente: 1664/2020||LOCAL DE ENTREGA: CIAD||Valor Aprox. Tributos: R$ 57,72 Federal e R$ 106,08 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545	

TOTAIS				
	Empenhado:	**624,00**	**Pago:**	**624,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**624,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3562/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3459/2020 - PROCESSO: 015/2020- DL - SOL. 1262. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID, CONFORME DECRETOS 535/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603635	Emissão de Empenho Orçamentário	4.680,00
20/04/2020	2605886	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.680,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 82294 - 16/04/2020 4.680,00	
		Descrição: OC Cliente: 1665/2020||LOCAL DE ENTREGA: CIAD||Valor Aprox. Tributos: R$ 432,90 Federal e R$ 795,60 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0095-7 C/C 66477-4	
06/05/2020	2606464	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2605886	4.680,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 82294 - 16/04/2020 4.680,00	
		Descrição: OC Cliente: 1665/2020||LOCAL DE ENTREGA: CIAD||Valor Aprox. Tributos: R$ 432,90 Federal e R$ 795,60 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0095-7 C/C 66477-4	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.680,00**	**Pago:**	**4.680,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.680,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3563/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 22949 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3460/2020 - PROCESSO: 015/2020- DL - SOL. 1340. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID, CONFORME DECRETOS 535/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603636	Emissão de Empenho Orçamentário	10.400,00
06/05/2020	2607782	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 21856 - 16/04/2020 4.420,00	
		Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 458,35 - 10,37% Nacional: R$ 185,64 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1666/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.	
		Nota Fiscal - 21944 - 05/05/2020 5.980,00	
		Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 620,13 - 10,37% Nacional: R$ 251,16 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1666/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.	
1[illegible]/2020	2608241	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2607782	10.400,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 21856 - 16/04/2020 — 4.420,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 458,35 - 10,37% Nacional: R$ 185,64 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1666/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

Nota Fiscal - 21944 - 05/05/2020 — 5.980,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 620,13 - 10,37% Nacional: R$ 251,16 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1666/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

TOTAIS				
	Empenhado:	**10.400,00**	**Pago:**	**10.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3564/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	22949 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3461/2020 - PROCESSO: 015/2020- DL - SOL. 1262. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID, CONFORME DECRETOS 535/2020 E 9821/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603637	Emissão de Empenho Orçamentário	111.800,00
06/05/2020	2609143	Liquidação de Empenho Orçamentário	111.800,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 21854 - 16/04/2020 — 9.880,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 1.024,56 - 10,37% Nacional: R$ 414,96 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1667/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

Nota Fiscal - 21947 - 05/05/2020 — 44.720,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 4.637,46 - 10,37% Nacional: R$ 1.878,24 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1667/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

Nota Fiscal - 21946 - 05/05/2020 — 57.200,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 5.931,64 - 10,37% Nacional: R$ 2.402,40 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1667/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

28/05/2020	2609725	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2609143		111.800,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 21854 - 16/04/2020 — 9.880,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 1.024,56 - 10,37% Nacional: R$ 414,96 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1667/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

Nota Fiscal - 21947 - 05/05/2020 — 44.720,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 4.637,46 - 10,37% Nacional: R$ 1.878,24 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1667/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

Nota Fiscal - 21946 - 05/05/2020 — 57.200,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Importado: R$ 5.931,64 - 10,37% Nacional: R$ 2.402,40 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1667/2020;Local de entrega: CIAD;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

TOTAIS				
	Empenhado:	**111.800,00**	**Pago:**	**111.800,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**111.800,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3686/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	35 - material laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	32437 - ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - COMPRA DE TUBO DE COLETA PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE MATERIAL HUMANO PARA EXAMES REFERENTE AO COVID19, MATERIAL SERÁ COLETADO NO CENTRO DE CONTROLE REFERENTE AO CORONAVIRUS. COMPRA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/04/2020	2604544	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
30/04/2020	2605993	Liquidação de Empenho Orçamentário	200,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 18064 - 23/04/2020 — 200,00
Descrição: ENDERECO DE ENTREGA: RUA 1500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 1100 DIVISAO DE SAUDE - - BALNEARIO CAMBORIU - SC - ____-___;BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 116877-0;ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 10,00

06/05/2020	2606471	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2605993		200,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 18064 - 23/04/2020 200,00
Descrição: ENDERECO DE ENTREGA: RUA 1500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 1100 DIVISAO DE SAUDE - - BALNEARIO CAMBORIU - SC - ____-___;BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 116877-0;ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 10,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**200,00**	**Pago:**	**200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3706/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/HIG/COVID19 - Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando HMRC/280/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/04/2020	2604568	Emissão de Empenho Orçamentário	5.244,00
11/05/2020	2607788	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.244,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 24040 - 29/04/2020 5.244,00
Descrição: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ; ; AF: 1769/2020 - EMISSAO: 23.04.2020; P/HOSPITAL RUTH CARDOSO; COND.PGTO: DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG: 3012-0 C/C: 27.739-8 R$ 5.244,00 - VENCIMENTO DIA 14.05.2020 ; ; Valor aproximado tributos R$ 220,25 (4,20%) Fonte: IBPT

19/05/2020	2608203	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2607788	5.244,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 24040 - 29/04/2020 5.244,00
Descrição: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ; ; AF: 1769/2020 - EMISSAO: 23.04.2020; P/HOSPITAL RUTH CARDOSO; COND.PGTO: DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG: 3012-0 C/C: 27.739-8 R$ 5.244,00 - VENCIMENTO DIA 14.05.2020 ; ; Valor aproximado tributos R$ 220,25 (4,20%) Fonte: IBPT

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.244,00**	**Pago:**	**5.244,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.244,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3707/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/HIG/COVID19 - Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando HMRC/280/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/04/2020	2604569	Emissão de Empenho Orçamentário	3.813,00
20/05/2020	2608350	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.813,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2255 - 27/04/2020 3.813,00
Descrição: &||&AF 1770/2020 - PREGAO 95/2019 - LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO - BALNEARIO CAMBORIU/SC ^Empresa Optante pelo simples nacional - Susp do ICM, conf Art 272 do RICMS/PR, Susp do IPI, Conf. Inc. XII, Art. 40 decreto 2637/98 Conta Bancaria Banco Do Brasil Agencia: 2456-2 Conta Corrente: 58600-5 ACR MEDCAL PRODUTOS CNPJ: 16826856000150 CONTATOS: (41) 3033-6901 email: acrprodutos@terra.com.br CELULAR (41) 98805-2229 Whatsapp (41) 99994-2546 CELULAR TIM

26/05/2020	2609630	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608350	3.813,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2255 - 27/04/2020 3.813,00
Descrição: &||&AF 1770/2020 - PREGAO 95/2019 - LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO - BALNEARIO CAMBORIU/SC ^Empresa Optante pelo simples nacional - Susp do ICM, conf Art 272 do RICMS/PR, Susp do IPI, Conf. Inc. XII, Art. 40 decreto 2637/98 Conta Bancaria Banco Do Brasil Agencia: 2456-2 Conta Corrente: 58600-5 ACR MEDCAL PRODUTOS CNPJ: 16826856000150 CONTATOS: (41) 3033-6901 email: acrprodutos@terra.com.br CELULAR (41) 98805-2229 Whatsapp (41) 99994-2546 CELULAR TIM

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.813,00**	**Pago:**	**3.813,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.813,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3717/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3114 - BC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - COMPRA DE SACO PLÁSTICO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 11969/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/04/2020	2604641	Emissão de Empenho Orçamentário	67,40

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Batista de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

30/04/2020	2605994	Liquidação de Empenho Orçamentário	67,40

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 15638 - 24/04/2020 67,40
Descrição: NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!;;'Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI';;NUMERO 1771/2020;;: 13 - Faturament;;Valor Aprox dos Tributos: R$ 11,62 Federal e R$ 11,46 Estadual - Fonte IBPT

06/05/2020	2606484	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2605994	67,40

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 15638 - 24/04/2020 67,40
Descrição: NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!;;'Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI';;NUMERO 1771/2020;;: 13 - Faturament;;Valor Aprox dos Tributos: R$ 11,62 Federal e R$ 11,46 Estadual - Fonte IBPT

TOTAIS				
	Empenhado:	**67,40**	**Pago:**	**67,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**67,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3720/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 32435 - MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAIS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/COVID19 - COMPRA DE TUBO DE COLETA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 11822/2020 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMPRA NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE EXAMES REFERENTE A PACIENTES DO COVID-19

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
24/04/2020	2604644	Emissão de Empenho Orçamentário	5.250,00
06/05/2020	2606696	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.250,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17137 - 05/05/2020 5.250,00
Descrição: :: Tipo de Cobranca:Deposito em conta

12/05/2020	2607645	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606696	5.250,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17137 - 05/05/2020 5.250,00
Descrição: :: Tipo de Cobranca:Deposito em conta

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.250,00**	**Pago:**	**5.250,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.250,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3734/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 3114 - BC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - COMPRA DE SACO PLÁSTICO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 11969/2020

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
24/04/2020	2604667	Emissão de Empenho Orçamentário	716,00
30/04/2020	2605995	Liquidação de Empenho Orçamentário	716,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 15637 - 24/04/2020 716,00
Descrição: NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!;;'Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI';;Referente ao cupom fiscal 353666 emitido pela maquina BE0911101000011288524 MD-5: e089a053babb73a7be90b7d18e49a316 Trib aprox R$ 123,44 Federal e R$ 121,72 Estadual - Fonte: IBPT 0C3829 Vendedor: Sandra Cliente: 00661 Entrega: RUA: 1500, 11;;: 9 - Sandra;;Valor Aprox dos Tributos: R$ 123,44 Federal e R$ 121,72 Estadual - Fonte IBPT

06/05/2020	2606483	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2605995	716,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 15637 - 24/04/2020 716,00
Descrição: NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!;;'Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI';;Referente ao cupom fiscal 353666 emitido pela maquina BE0911101000011288524 MD-5: e089a053babb73a7be90b7d18e49a316 Trib aprox R$ 123,44 Federal e R$ 121,72 Estadual - Fonte: IBPT 0C3829 Vendedor: Sandra Cliente: 00661 Entrega: RUA: 1500, 11;;: 9 - Sandra;;Valor Aprox dos Tributos: R$ 123,44 Federal e R$ 121,72 Estadual - Fonte IBPT

TOTAIS				
	Empenhado:	**716,00**	**Pago:**	**716,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**716,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3958/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Santo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3610/2020 - PROCESSO: 016/2020- DL - DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (MÁSCARA TRIPLA) PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A PANDEMIA. CONFORME DECRETO 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/04/2020	2605841	Emissão de Empenho Orçamentário	195.000,00
	2605844	Liquidação de Empenho Orçamentário	195.000,00
		REGULARIZAÇÃO NE 3610 - SEQUENCIA 2604148	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - NF 919 - EMPENHO 3610 - 27/04/2020 — 195.000,00	
		Descrição:	
	2605846	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2605844	195.000,00
		REGULARIZAÇÃO NE 3610 - SEQUENCIA 2604201	
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - NF 919 - EMPENHO 3610 - 27/04/2020 — 195.000,00	
		Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**195.000,00**	**Pago:**	**195.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**195.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3962/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 44 - material de sinalização visual e afins
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-ME
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3679/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Aquisição de FITA ZEBRADA DE DEMARCAÇÃO para demarcação de distanciamento de unidades, compra conforme memorando 11817/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/04/2020	2605851	Emissão de Empenho Orçamentário	298,50
05/05/2020	2606397	Liquidação de Empenho Orçamentário	298,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2100 - 30/04/2020 — 298,50	
		Descrição: OS MATERIAIS SEGUEM CONFORME SUA ORDEM DE COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA CONSULTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R 0 FED FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC PI 1783 - LOCAL DE ENTREGA:RUA 1500, NUMERO 1100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SETOR DE MANUTENCAOOrdem de Compra: AF 1741/2020 - Pedido Venda: 1783	
11/05/2020	2607265	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606397	298,50
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2100 - 30/04/2020 — 298,50	
		Descrição: OS MATERIAIS SEGUEM CONFORME SUA ORDEM DE COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA CONSULTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R 0 FED FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC PI 1783 - LOCAL DE ENTREGA:RUA 1500, NUMERO 1100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SETOR DE MANUTENCAOOrdem de Compra: AF 1741/2020 - Pedido Venda: 1783	

TOTAIS				
	Empenhado:	**298,50**	**Pago:**	**298,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**298,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3964/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37592 - JJ DECORACOES EIRELI
Objeto resumido: SSS/AE/COVID19 - SOL.1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE A ALTERAÇÃO NO PROJETO DE CURVAS E TRILHOS REFERENTE AO PA 24 HORAS. COMPRA CONFORME OFÍCIO 34/2020 DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/04/2020	2605858	Emissão de Empenho Orçamentário	6.252,54
28/04/2020	2605909	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.252,54
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9 - 28/04/2020 — 6.252,54	
		Descrição: Autorizaçã de Fornecimento nº: 1823/2020; Referente Pré-Empenho: 1820/2020; Compra direta: 327;	
06/05/2020	2606485	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2605909	6.252,54
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 9 - 28/04/2020 6.252,54
Descrição: Autorizaçã de Fornecimento nº: 1823/2020; Referente Pré-Empenho: 1820/2020; Compra direta: 327;

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.252,54**	**Pago:**	**6.252,54**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.252,54**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3982/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DIAGNOSE DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 12109/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/04/2020	2605910	Emissão de Empenho Orçamentário	285,20
08/05/2020	2607321	Liquidação de Empenho Orçamentário	285,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5116 - 28/04/2020 285,20	
		Descrição: AF: 1825/2020 EMISSAO: 27/04/2020 PRE EMPENHO: 1822/2020 COMPRA DIRETA: 329 BANCO: 085-CREDIFOZ AG: 0109 CONTA: 17558-7 | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	
19/05/2020	2608211	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2607321	285,20
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5116 - 28/04/2020 285,20	
		Descrição: AF: 1825/2020 EMISSAO: 27/04/2020 PRE EMPENHO: 1822/2020 COMPRA DIRETA: 329 BANCO: 085-CREDIFOZ AG: 0109 CONTA: 17558-7 | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**285,20**	**Pago:**	**285,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**285,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3984/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 38101 - SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - COMPRA DE TUBO DE COLETA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 12279/2020 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMPRA NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE EXAMES REFERENTE A PACIENTES DO COVID-19

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/04/2020	2605913	Emissão de Empenho Orçamentário	3.500,00
30/04/2020	2605992	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 92324 - 29/04/2020 3.500,00	
		Descrição: Autorizacao de fornecimento no 1830/2020 // Pre-empenho no 1825/2020// Compra direta no 332 COMPLEMENTO DE ENTREGA : RUA 1500,01100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR DE SIVISAO DE SAUDE TEL (47)3261-6238 BRADESCO S/A - AG.: 0822-2 - CC No 20.000-0	
06/05/2020	2606492	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2605992	3.500,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 92324 - 29/04/2020 3.500,00	
		Descrição: Autorizacao de fornecimento no 1830/2020 // Pre-empenho no 1825/2020// Compra direta no 332 COMPLEMENTO DE ENTREGA : RUA 1500,01100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR DE SIVISAO DE SAUDE TEL (47)3261-6238 BRADESCO S/A - AG.: 0822-2 - CC No 20.000-0	

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.500,00**	**Pago:**	**3.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4001/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/DIENF/UTI/COVID19 - Aquisição de catéter introdutor BOUGIE adulto para utilização no CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/04/2020	2605942	Emissão de Empenho Orçamentário	1.250,00
30/04/2020	2606701	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.250,00
		Documentos Fiscais	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 1054 - 29/04/2020 1.250,00
Descrição: AF: 1842/2020#PRE EMPRENHO: 1836/2020#DADOS BANCARIOS:#Banco 756: Sicoob Maxcred #Agencia: 3069#C/C: 194.117-8##Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

12/05/2020	2607649	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2606701	1.250,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1054 - 29/04/2020 1.250,00
Descrição: AF: 1842/2020#PRE EMPRENHO: 1836/2020#DADOS BANCARIOS:#Banco 756: Sicoob Maxcred #Agencia: 3069#C/C: 194.117-8##Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.250,00**	**Pago:**	**1.250,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.250,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4002/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 15079 - L & E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/313/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/04/2020	2605943	Emissão de Empenho Orçamentário	14.665,45
06/05/2020	2608341	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.665,45

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 32072 - 05/05/2020 14.665,45
Descrição: Trib aprox R$ 1.525,42 Federal e R$ 2.493,13 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Ar5Fr7 AF 1848/2020 COMPRA DIRETA 334 PRE EMPENHO 1842/2020 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1848/2020 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agencia: 3155-0 Conta: 30401-8 Local de entrega: HOSPITAL RUTH CARDOSO, RUA ANGELINA, S/N, MUNICIPIOS, BALNEARIO CAMBORIU - SC

26/05/2020	2609627	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2608341	14.665,45

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 32072 - 05/05/2020 14.665,45
Descrição: Trib aprox R$ 1.525,42 Federal e R$ 2.493,13 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Ar5Fr7 AF 1848/2020 COMPRA DIRETA 334 PRE EMPENHO 1842/2020 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 1848/2020 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agencia: 3155-0 Conta: 30401-8 Local de entrega: HOSPITAL RUTH CARDOSO, RUA ANGELINA, S/N, MUNICIPIOS, BALNEARIO CAMBORIU - SC

TOTAIS				
	Empenhado:	**14.665,45**	**Pago:**	**14.665,45**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**14.665,45**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4028/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Aquisição de 300 adesivos para identificação nos leitos COVID. Compra conforme Memorando 12410/2020 da Secretária de Saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/04/2020	2606095	Emissão de Empenho Orçamentário	371,40
21/09/2020	2630556	Liquidação de Empenho Orçamentário	371,40

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 23102 - 13/05/2020 371,40
Descrição:

	2630557	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630556	7,43

Retenções: Nota Fiscal - 23102 - 13/05/2020
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 7,43

23/09/2020	2630925	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630556	363,97

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 23102 - 13/05/2020 371,40
Descrição:

TOTAIS				
	Empenhado:	**371,40**	**Pago:**	**363,97**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**371,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**7,43**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4029/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricio Jose Sataro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://sala.virtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 42 - ferramentas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/MANU/COVID19 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/04/2020	2606096	Emissão de Empenho Orçamentário	1.059,50
	2606702	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.059,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2068 - 29/04/2020	1.059,50
		Descrição: DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0057947/001,. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 322,89. (FONTE IBPT)VENDEDOR : LUCAS (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	
12/05/2020	2607650	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606702	1.059,50
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2068 - 29/04/2020	1.059,50
		Descrição: DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0057947/001,. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 322,89. (FONTE IBPT)VENDEDOR : LUCAS (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.059,50**	**Pago:**	**1.059,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.059,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4031/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/212/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/04/2020	2606099	Emissão de Empenho Orçamentário	3.338,00
13/07/2020	2618379	Anulação de Empenho Orçamentário	3.338,00
		CONFORME MEMORANDO 17.770/2020/1DOC	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.338,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**3.338,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4032/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 12398 - ISAMED MAT MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/212/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/04/2020	2606100	Emissão de Empenho Orçamentário	100,00
04/05/2020	2608333	Liquidação de Empenho Orçamentário	100,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 11354 - 30/04/2020	100,00
		Descrição: DOC.EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ;AF 1567/2020 / COMPRA DIRETA 340 / ENTREGAR NO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO - RUA ANGELINA, S/N - BAIRRO DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU, SC / Dados para Deposito: Banco Unicred 136 - Agencia 1409-5 Conta Corrente 62803-4 / Pedido: 2296 / NF-e emitida por CRISTIANI;Reclamacoes acerca de falta de mercadoria serao aceitas ate 24 horas apos o recebimento das mesmas	
28/05/2020	2609669	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608333	100,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 11354 - 30/04/2020	100,00
		Descrição: DOC.EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ;AF 1567/2020 / COMPRA DIRETA 340 / ENTREGAR NO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO - RUA ANGELINA, S/N - BAIRRO DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU, SC / Dados para Deposito: Banco Unicred 136 - Agencia 1409-5 Conta Corrente 62803-4 / Pedido: 2296 / NF-e emitida por CRISTIANI;Reclamacoes acerca de falta de mercadoria serao aceitas ate 24 horas apos o recebimento das mesmas	

TOTAIS	**Empenhado:**	**100,00**	**Pago:**	**100,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4033/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/212/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/04/2020	2606101	Emissão de Empenho Orçamentário	612,82
16/10/2020	2635716	Anulação de Empenho Orçamentário	612,82
		ANULAÇAO CONFORME MEMORANDO 28.248/20 DESPACHO 7.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**612,82**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**612,82**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4060/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 33281 - MANOEL JOÃO FRANCISCO FILHO EPP
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - Locação de banheiro químico para utilização pelos profissionais de saúde nas barreiras da cidade. Compra conforme memorando de número 9.764/2020 da diretora de divisão de saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/05/2020	2606777	Emissão de Empenho Orçamentário	25.500,00
06/05/2020	2606995	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1215 - 04/05/2020 — 25.500,00	
		Descrição:	
	2606996	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606995	512,55
		Retenções: Nota Fiscal - 1215 - 04/05/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 512,55	
14/05/2020	2608329	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606995	24.987,45
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1215 - 04/05/2020 — 25.500,00	
		Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**25.500,00**	**Pago:**	**24.987,45**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**25.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**512,55**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4068/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35838 - VIP AR COMERCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19/ESF/MUNICIPIO - COMPRA CONFORME O MEMORANDO DE NÚMERO 31/2020 DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPRA REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/05/2020	2606785	Emissão de Empenho Orçamentário	300,00
18/05/2020	2608130	Liquidação de Empenho Orçamentário	300,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 181 - 04/05/2020 — 300,00	
		Descrição:	
19/05/2020	2608224	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2608130	300,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 181 - 04/05/2020 — 300,00	
		Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**300,00**	**Pago:**	**300,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**300,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4069/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19/HMRC/DIENF/UTI Aquisição de COLCHÕES PNEUMATICOS ANTI-ESCARAS para utilização no CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/05/2020	2606786	Emissão de Empenho Orçamentário	6.494,94
15/05/2020	2609823	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 82894 - 14/05/2020 6.494,94 Descrição: OC Cliente: 1883/2020||LOCAL DE ENTREGA:HMRC - RUA ANGELINA, SN||BALNEARIO CAMBORIU||Valor Aprox. Tributos: R$ 600,66 Federal e R$ 1.104,12 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545||ICMS Retido por Substituicao Tributaria - Anexo 3 do RICMS-SC/01||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0095-7 C/C 66477-4	6.494,94
04/06/2020	2611687	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2609823 Pagamento Fornecedores Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: Pagamento Documentos Fiscais Nota Fiscal - 82894 - 14/05/2020 6.494,94 Descrição: OC Cliente: 1883/2020||LOCAL DE ENTREGA:HMRC - RUA ANGELINA, SN||BALNEARIO CAMBORIU||Valor Aprox. Tributos: R$ 600,66 Federal e R$ 1.104,12 Estadual ||MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545||ICMS Retido por Substituicao Tributaria - Anexo 3 do RICMS-SC/01||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0095-7 C/C 66477-4	6.494,94

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.494,94**	**Pago:**	**6.494,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.494,94**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4090/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME
Objeto resumido: SSS/COVID19/HMRC/DSAPO/HIG Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e tratamento do Covid - 19, bem como para os setores do Hospital Municipal Ruth Cardoso que serão destinados para tratamento durante o período de pandemia.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/05/2020	2607161	Emissão de Empenho Orçamentário	2.559,05
18/05/2020	2608979	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1229 - 13/05/2020 2.559,05 Descrição: Epresa Optante pelo Simples Nacional. ;Nao gera direito a credito de IPI e ICMS.;;N Processo: 1894/20;Local Entrega: HOSP MUN RUTH CARDOSO	2.559,05
28/05/2020	2609648	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608979 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1229 - 13/05/2020 2.559,05 Descrição: Epresa Optante pelo Simples Nacional. ;Nao gera direito a credito de IPI e ICMS.;;N Processo: 1894/20;Local Entrega: HOSP MUN RUTH CARDOSO	2.559,05

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.559,05**	**Pago:**	**2.559,05**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.559,05**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4094/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 38121 - ACS Medical Produtos Hospitalares LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19/HMRC/DIENF/UTI Aquisição de Filtro hidrofóbico para traqueostomia TRACH VENT, para utilização no CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/05/2020	2607167	Emissão de Empenho Orçamentário	4.250,00
13/05/2020	2608968	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8167 - 05/05/2020 4.250,00 Descrição: Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / COMPRA DIRETA: 361 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 0,00/ ICMS Destino: R$ 255,00 (100% em 2019) /	4.250,00
28/05/2020	2609727	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608968 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8167 - 05/05/2020 4.250,00 Descrição: Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / COMPRA DIRETA: 361 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 0,00/ ICMS Destino: R$ 255,00 (100% em 2019) /	4.250,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Galvao de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.250,00**	**Pago:**	**4.250,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.250,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4220/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 22949 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19/HMRC/DSAPO/SNUTRI - AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA INFUSÃO ENTERAL 2(DUAS) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/277/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/05/2020	2607857	Emissão de Empenho Orçamentário	4.940,00
15/05/2020	2609804	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.940,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 22008 - 14/05/2020 — 4.940,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Nacional: R$ 207,48 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1959/2020;Local de entrega: HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO;DADOS BANCARIOS: BANCO: ITAU - AGENCIA: 0132 - C/C: 02980-2;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

04/06/2020	2611665	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2609804	4.940,00

Pagamento Fornecedores
Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: Pagamento

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 22008 - 14/05/2020 — 4.940,00
Descrição: Vlr. Aprox. Tributos: Nacional: R$ 207,48 - 4,20% Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ ;I-Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.;II-Nao gera direito ao credito de ICMS/IPI.;Autorizacao de Fornecimento/Servico Numero: 1959/2020;Local de entrega: HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO;DADOS BANCARIOS: BANCO: ITAU - AGENCIA: 0132 - C/C: 02980-2;;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo "Simples Nacional".; Cobranca do diferencial de aliquotas do ICMS (Convenio 93/2015); suspenso conforme ADI 5464 de 17/02/2016.

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.940,00**	**Pago:**	**4.940,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.940,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4221/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/05/2020	2607859	Emissão de Empenho Orçamentário	37.494,51
12/05/2020	2607949	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.494,51

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1079 - 08/05/2020 — 37.494,51
Descrição:

	2607950	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2607949	1.458,54

Retenções: Nota Fiscal - 1079 - 08/05/2020
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.458,54

19/05/2020	2608232	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2607949	36.035,97

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1079 - 08/05/2020 — 37.494,51
Descrição:

TOTAIS	**Empenhado:**	**37.494,51**	**Pago:**	**36.035,97**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**37.494,51**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.458,54**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4274/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 38148 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DFISIO - AQUISIÇÃO DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TAMANHO 16º PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/355/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

11/05/2020	2608661	Emissão de Empenho Orçamentário	11.706,00
12/05/2020	2609142	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.706,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2243 - 11/05/2020 — 11.706,00
Descrição: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS. PRE-EMPENHO: 1968/2020 , COMPRA DIRETA 380 , MEMORANDO HMRC 355/2020 PARA CREDITO BANCO DO BRASIL AG: 1780 C/C: 27653-7

04/06/2020	2611685	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2609142	11.706,00

Pagamento Fornecedores
Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: Pagamento

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2243 - 11/05/2020 — 11.706,00
Descrição: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS. PRE-EMPENHO: 1968/2020 , COMPRA DIRETA 380 , MEMORANDO HMRC 355/2020 PARA CREDITO BANCO DO BRASIL AG: 1780 C/C: 27653-7

TOTAIS				
	Empenhado:	**11.706,00**	**Pago:**	**11.706,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.706,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4279/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 13415 - JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID-19/HMRC, conforme memorando HMRC/317/2020 (JOÃOMED).

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
11/05/2020	2608668	Emissão de Empenho Orçamentário	99,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**99,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**99,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**99,00**

Empenho: 4280/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 25494 - TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID-19/HMRC, conforme memorando HMRC/317/2020 (TRADE MEDICAL).

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
11/05/2020	2608669	Emissão de Empenho Orçamentário	303,00
05/06/2020	2613565	Liquidação de Empenho Orçamentário	303,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 11729 - 04/06/2020 — 303,00
Descrição: AF 1978/2020 G4322811

23/06/2020	2614553	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613565	303,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 11729 - 04/06/2020 — 303,00
Descrição: AF 1978/2020 G4322811

TOTAIS				
	Empenhado:	**303,00**	**Pago:**	**303,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**303,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4281/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID-19/HMRC, conforme memorando HMRC/317/2020 (OLIMED).

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
11/05/2020	2608670	Emissão de Empenho Orçamentário	1.254,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.254,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**1.254,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.254,00**

Empenho: 4282/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID-19/HMRC, conforme memorando HMRC/317/2020 (LA DALLA).

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608671	Emissão de Empenho Orçamentário	16.260,00
16/10/2020	2635717	Anulação de Empenho Orçamentário	16.260,00
		ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO 28.248/20 DESPACHO 7.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**16.260,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**16.260,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4283/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 13415 - JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (JOÃOMED).

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608672	Emissão de Empenho Orçamentário	336,52
27/10/2020	2638005	Anulação de Empenho Orçamentário	336,52
		ANULAÇAO CONFORME MEMORANDO 34.377/20 DESPACHO 1.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**336,52**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**336,52**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4302/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (SOMA).

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608698	Emissão de Empenho Orçamentário	53.370,00
15/07/2020	2618893	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.319,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 194911 - 20/05/2020 2.455,00
Descrição: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF. 2002/2020 PP. 110/2019 - Decretos: 6. Isento ICMS Normal convenio 01/99 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD. 135000000470770 processo 1950000001792433 vigencia por Prazo Indeterminado
Nota Fiscal - 197528 - 12/06/2020 18.864,00
Descrição: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF. 2002/2020 PP. 110/2019 - Decretos: 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD. 135000000470770 processo 1950000001792433 vigencia por Prazo Indeterminado

17/07/2020	2618894	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 194911 RECEBIDA EM 21/05/20.	32.051,00
23/07/2020	2619465	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618893	21.319,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 194911 - 20/05/2020 2.455,00
Descrição: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF. 2002/2020 PP. 110/2019 - Decretos: 6. Isento ICMS Normal convenio 01/99 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD. 135000000470770 processo 1950000001792433 vigencia por Prazo Indeterminado
Nota Fiscal - 197528 - 12/06/2020 18.864,00
Descrição: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF. 2002/2020 PP. 110/2019 - Decretos: 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD. 135000000470770 processo 1950000001792433 vigencia por Prazo Indeterminado

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	**53.370,00**	**Pago:**	**21.319,00**
	Anulado:	**32.051,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.319,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4303/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 36428 - S. V. BRAGA IMPORTADORA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (S.V.).

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608699	Emissão de Empenho Orçamentário	299,70
10/06/2020	2617173	Liquidação de Empenho Orçamentário	299,70

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1626 - 29/05/2020 299,70
Descrição: Valor Aproximado dos Tributos: R$ 96.17 (32,09%) Fonte: IBPT ;I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Dados Bancarios: Banco Bradesco em nome de S. V. BRAGA IMPORTADORA Agencia 0332 Conta 24858-4 - PREGAO ELETRONICO 110/2019 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2003/2020 PRE-EMPENHO 2003/2020 - LOCAL DE ENTREGA: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO - AV MARGINAL OESTE, S/N - BAIRRO MONTE ALEGRE - CAMBORIU ;

08/07/2020	2617955	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2617173	299,70

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1626 - 29/05/2020 299,70
Descrição: Valor Aproximado dos Tributos: R$ 96.17 (32,09%) Fonte: IBPT ;I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Dados Bancarios: Banco Bradesco em nome de S. V. BRAGA IMPORTADORA Agencia 0332 Conta 24858-4 - PREGAO ELETRONICO 110/2019 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2003/2020 PRE-EMPENHO 2003/2020 - LOCAL DE ENTREGA: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO - AV MARGINAL OESTE, S/N - BAIRRO MONTE ALEGRE - CAMBORIU ;

TOTAIS				
	Empenhado:	**299,70**	**Pago:**	**299,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**299,70**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4304/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 36429 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Dental Show).

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608700	Emissão de Empenho Orçamentário	376,56
01/06/2020	2613645	Liquidação de Empenho Orçamentário	376,56

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 8034 - 27/05/2020 376,56
Descrição: DEPOSITO:|BANCO DO BRASIL|AG 0616-5 C/C 68719-7||BANCO SICOOB 756|AG 4342-7 VALE DO IGUACU C/C 5086-5|PREGAO PRESENCIAL 110/2019|AUTORIZACAO 2004/2020|LOCAL DE ENTREGA: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO - MARGINAL OESTE, S/N - BAIRRO MONTE ALEGRE - TRADE PARK BR 131 KM 13

23/06/2020	2614571	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2613645	376,56

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 8034 - 27/05/2020 376,56
Descrição: DEPOSITO:|BANCO DO BRASIL|AG 0616-5 C/C 68719-7||BANCO SICOOB 756|AG 4342-7 VALE DO IGUACU C/C 5086-5|PREGAO PRESENCIAL 110/2019|AUTORIZACAO 2004/2020|LOCAL DE ENTREGA: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO - MARGINAL OESTE, S/N - BAIRRO MONTE ALEGRE - TRADE PARK BR 131 KM 13

TOTAIS				
	Empenhado:	**376,56**	**Pago:**	**376,56**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**376,56**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4305/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 2501 - ASLI COMERCIAL EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Asli).

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

11/05/2020	2608701	Emissão de Empenho Orçamentário	1.584,00
21/05/2020	2609789	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.584,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 10557 - 15/05/2020 — 1.584,00

Descrição: LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HU RUTH CARDOSO - RUA ANGELINA, S/N - BAIRRO DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88337-470 - PREGAO N 110/2019 - PRE-EMPENHO: 2005/2020 - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 2005/2020 - FMS BALNEARIO CAMBORIU; DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 3174 - 7 CONTA-CORRENTE: 1038381 - 6 Valor Aproximado dos Tributos R 552,97 (34,91) Fonte: IBPT

04/06/2020	2611693	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2609789	1.584,00

Pagamento Fornecedores

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: Pagamento

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 10557 - 15/05/2020 — 1.584,00

Descrição: LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HU RUTH CARDOSO - RUA ANGELINA, S/N - BAIRRO DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88337-470 - PREGAO N 110/2019 - PRE-EMPENHO: 2005/2020 - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 2005/2020 - FMS BALNEARIO CAMBORIU; DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 3174 - 7 CONTA-CORRENTE: 1038381 - 6 Valor Aproximado dos Tributos R 552,97 (34,91) Fonte: IBPT

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.584,00**	**Pago:**	**1.584,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.584,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4306/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Metromed).

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
11/05/2020	2608702	Emissão de Empenho Orçamentário	3.664,00
10/07/2020	2622491	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.664,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 60807 - 19/06/2020 — 2.564,00

Descrição: Nr. Pedido: 0520-000208||AF 2006/2020 PREGAO PRESENCIAL 110/2019 - BB AG 0276-3 C/C 282126-5 || Endereco de entrega: CIAD: Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao, localizado na marginal Oeste, S/N, Bairro Monte Alegre, Camboriu/SC CEP: 88340-000, TRADE PARK BR 131 KM 13||CARO CLIENTE: FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MAXIMO EM 24H APOS RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO NO NUMERO (47) 3531-9800, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIOR A ESTE PRAZO.///|CARO TRANSPORTADOR: FAVOR CONFIRMAR COM O DESTINATARIO HORARIO DE EXPEDIENTE/RECEBIMENTO E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA.

Nota Fiscal - 61258 - 09/07/2020 — 1.100,00

Descrição: Nr. Pedido: 0620-000413||AF 2006/2020 PREGAO PRESENCIAL 110/2019 - BB AG 0276-3 C/C 282126-5 || Endereco de entrega: CIAD: Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao, localizado na marginal Oeste, S/N, Bairro Monte Alegre, Camboriu/SC CEP: 88340-000, TRADE PARK BR 131 KM 13||CARO CLIENTE: FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MAXIMO EM 24H APOS RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO NO NUMERO (47) 3531-9800, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIOR A ESTE PRAZO.///|CARO TRANSPORTADOR: FAVOR CONFIRMAR COM O DESTINATARIO HORARIO DE EXPEDIENTE/RECEBIMENTO E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA.

11/08/2020	2623429	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622491	3.664,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 60807 - 19/06/2020 — 2.564,00

Descrição: Nr. Pedido: 0520-000208||AF 2006/2020 PREGAO PRESENCIAL 110/2019 - BB AG 0276-3 C/C 282126-5 || Endereco de entrega: CIAD: Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao, localizado na marginal Oeste, S/N, Bairro Monte Alegre, Camboriu/SC CEP: 88340-000, TRADE PARK BR 131 KM 13||CARO CLIENTE: FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MAXIMO EM 24H APOS RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO NO NUMERO (47) 3531-9800, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIOR A ESTE PRAZO.///|CARO TRANSPORTADOR: FAVOR CONFIRMAR COM O DESTINATARIO HORARIO DE EXPEDIENTE/RECEBIMENTO E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA.

Nota Fiscal - 61258 - 09/07/2020 — 1.100,00

Descrição: Nr. Pedido: 0620-000413||AF 2006/2020 PREGAO PRESENCIAL 110/2019 - BB AG 0276-3 C/C 282126-5 || Endereco de entrega: CIAD: Centro Integrado de Armazenagem e Distribuicao, localizado na marginal Oeste, S/N, Bairro Monte Alegre, Camboriu/SC CEP: 88340-000, TRADE PARK BR 131 KM 13||CARO CLIENTE: FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MAXIMO EM 24H APOS RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO NO NUMERO (47) 3531-9800, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIOR A ESTE PRAZO.///|CARO TRANSPORTADOR: FAVOR CONFIRMAR COM O DESTINATARIO HORARIO DE EXPEDIENTE/RECEBIMENTO E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA.

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.664,00**	**Pago:**	**3.664,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.664,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4307/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	31481 - COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Cointer).

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
11/05/2020	2608703	Emissão de Empenho Orçamentário	473,04
28/05/2020	2612701	Liquidação de Empenho Orçamentário	234,24

Documentos Fiscais

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 127113 - 22/05/2020 234,24
Descrição: 00001971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE|NUMERO: 2007/2020|LICITACAO: 110/2019|PRE EMPENHO: 2007/2020|LOCAL DE ENTREGA: CIAD|MARGINAL OESTE , SN MONTE ALEGRE CEP: 88340-000|TRADE PARCK BR 131 KM13|BALNEARIO CAMBORIU SC|Forma pagto: 30 DIAS-DEPOSITO|PIS Outros 234.24|Cod.Pedido(s): 108181|Trib aprox. R$ Federal: 9.84 (4.20%) - Fonte:IBPT/FECOMERCIO SC

08/06/2020	2612702	Anulação de Empenho Orçamentário	238,80
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	
12/06/2020	2618147	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2612701	234,24

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 127113 - 22/05/2020 234,24
Descrição: 00001971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE|NUMERO: 2007/2020|LICITACAO: 110/2019|PRE EMPENHO: 2007/2020|LOCAL DE ENTREGA: CIAD|MARGINAL OESTE , SN MONTE ALEGRE CEP: 88340-000|TRADE PARCK BR 131 KM13|BALNEARIO CAMBORIU SC|Forma pagto: 30 DIAS-DEPOSITO|PIS Outros 234.24|Cod.Pedido(s): 108181|Trib aprox. R$ Federal: 9.84 (4.20%) - Fonte:IBPT/FECOMERCIO SC

TOTAIS				
	Empenhado:	**473,04**	**Pago:**	**234,24**
	Anulado:	**238,80**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**234,24**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4308/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 28335 - MAYCON WILL EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Maycon Will).

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608704	Emissão de Empenho Orçamentário	1.510,00
20/05/2020	2609786	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.510,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7774 - 18/05/2020 1.510,00
Descrição: Atencao para pagamento fazer transferencia na conta qual nao custar TED, para isso disponibilizamos dois bancos BANCO DO BRASIL AG: 3174-7 / CC: 106379-0 OU CAIXA AG: 3522 Operacao: 003 CC: 00001539-4 Duvidas: contato@willcomercial.com.br. Numero da AF: AF 2008/2020 Numero do Pregao. 110/2019 Endereco de Entrega: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO - Galpao comercial B-8 - Localizado na Rodovia BR-101, Km 131, Av. Marginal Oeste, Bairro - Monte Alegre, Camboriu - SC, 88340-000. Pedido de Faturamento: 3740

04/06/2020	2611694	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2609786	1.510,00
		Pagamento Fornecedores	

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: Pagamento

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7774 - 18/05/2020 1.510,00
Descrição: Atencao para pagamento fazer transferencia na conta qual nao custar TED, para isso disponibilizamos dois bancos BANCO DO BRASIL AG: 3174-7 / CC: 106379-0 OU CAIXA AG: 3522 Operacao: 003 CC: 00001539-4 Duvidas: contato@willcomercial.com.br. Numero da AF: AF 2008/2020 Numero do Pregao. 110/2019 Endereco de Entrega: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO - Galpao comercial B-8 - Localizado na Rodovia BR-101, Km 131, Av. Marginal Oeste, Bairro - Monte Alegre, Camboriu - SC, 88340-000. Pedido de Faturamento: 3740

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.510,00**	**Pago:**	**1.510,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.510,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4309/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37002 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Classmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608705	Emissão de Empenho Orçamentário	3.079,00
04/06/2020	2617174	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.079,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 58770 - 25/05/2020 3.079,00
Descrição: PREGAO PRESENCIAL 110/2019;AF 2009/2020;ENTREGA: MARGINAL OESTE S/N;CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO;ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 153,95

08/07/2020	2617988	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2617174	3.079,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 58770 - 25/05/2020 3.079,00
Descrição: PREGAO PRESENCIAL 110/2019;AF 2009/2020;ENTREGA: MARGINAL OESTE S/N;CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO;ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 153,95

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.079,00**	**Pago:**	**3.079,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.079,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Empenho: 4316/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 25494 - TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Trade Medical).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608805	Emissão de Empenho Orçamentário	297,00
10/06/2020	2617175	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 11708 - 28/05/2020 297,00 Descrição: AF 2010/2020 G4322811	297,00
08/07/2020	2617954	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2617175 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 11708 - 28/05/2020 297,00 Descrição: AF 2010/2020 G4322811	297,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**297,00**	**Pago:**	**297,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**297,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4319/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Medefe).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608810	Emissão de Empenho Orçamentário	3.447,30
01/09/2020	2631542	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 7159 - 06/08/2020 3.383,50 Descrição: MATERIAL REF. AF. 2013/2020 Dados bancarios: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9. |End. Entrega: CNPJ: 10459525000143. Logr: BR 101 KM 131 - MARGINAL OESTE S/N, S/N, Bairro MONTE ALEGRE, Camboriu/SC|Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 169,18	3.383,50
25/09/2020	2631543	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTADO NA NF 7159.	63,80
02/10/2020	2633454	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631542 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 7159 - 06/08/2020 3.383,50 Descrição: MATERIAL REF. AF. 2013/2020 Dados bancarios: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9. |End. Entrega: CNPJ: 10459525000143. Logr: BR 101 KM 131 - MARGINAL OESTE S/N, S/N, Bairro MONTE ALEGRE, Camboriu/SC|Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 169,18	3.383,50

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.447,30**	**Pago:**	**3.383,50**
	Anulado:	**63,80**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.383,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4320/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Inovamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608811	Emissão de Empenho Orçamentário	196,00
20/05/2020	2609791	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 100988 - 14/05/2020 188,16 Descrição: END. ENTREGA:MARGINAL OESTE, N GAL B8 - COMPL.:TRADE PARK - BAIRRO.: MONTE ALEGRE - MUNICIPIO.: BALNEARIO CAMBO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R$: 49.39 (26.25)//HORARIO DE ENTREGA: / /LIC 10284 AF_2014_2020 PP 110/2019 ///OBSERVACAO.://Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$9.41 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00.//DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5//DISPENSADO DA RETENCAO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUCAO NORMATIVA N. 1234/2012//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.50008579720204047117 DE 01/04/2020 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 22.58//SAO MIGUEL 36,94	188,16

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

27/05/2020 2609792 Anulação de Empenho Orçamentário 7,84

ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.

04/06/2020 2611692 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2609791 188,16

Pagamento Fornecedores

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: Pagamento

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 100988 - 14/05/2020 188,16
Descrição: END. ENTREGA:MARGINAL OESTE, N GAL B8 - COMPL.:TRADE PARK - BAIRRO.: MONTE ALEGRE - MUNICIPIO.: BALNEARIO CAMBO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R$: 49.39 (26.25)//HORARIO DE ENTREGA: / /LIC 10284 AF_2014_2020 PP 110/2019 ///OBSERVACAO.://Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$9.41 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00.//DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5//DISPENSADO DA RETENCAO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUCAO NORMATIVA N. 1234/2012//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.50008579720204047117 DE 01/04/2020 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 22.58//SAO MIGUEL 36,94

TOTAIS			
Empenhado:	**196,00**	**Pago:**	**188,16**
Anulado:	**7,84**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**188,16**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4321/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 34252 - SANIMED IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Sanimed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608812	Emissão de Empenho Orçamentário	442,00
10/06/2020	2614386	Liquidação de Empenho Orçamentário	442,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2589 - 08/06/2020 442,00
Descrição: OC Cliente: 2015/2020||PP 110/2019 - Local de entrega: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO - Galpao comercial B-8 - Localizado na Rodovia BR-101, Km 131, Av. Marginal Oeste, Bairro - Monte Alegre, Camboriu - SC, 88340-000.||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO VIACREDI (085) - AG 0101-5 - C/C 869.094-4||Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.||Nao gera direito a credito fiscal de IPI.||Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 2,60; correspondente a aliquota de 3,2300%, nos termos do art. 23 da LC 123||Dados bancarios:||Banco Viacredi (085)||Agencia 0101-5||CC 869.094-4

02/07/2020 2615232 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2614386 442,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2589 - 08/06/2020 442,00
Descrição: OC Cliente: 2015/2020||PP 110/2019 - Local de entrega: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO - Galpao comercial B-8 - Localizado na Rodovia BR-101, Km 131, Av. Marginal Oeste, Bairro - Monte Alegre, Camboriu - SC, 88340-000.||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO VIACREDI (085) - AG 0101-5 - C/C 869.094-4||Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.||Nao gera direito a credito fiscal de IPI.||Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 2,60; correspondente a aliquota de 3,2300%, nos termos do art. 23 da LC 123||Dados bancarios:||Banco Viacredi (085)||Agencia 0101-5||CC 869.094-4

TOTAIS			
Empenhado:	**442,00**	**Pago:**	**442,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**442,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4322/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/FARM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID-19/HMRC conforme memorando HMRC/322/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608813	Emissão de Empenho Orçamentário	326,30
10/06/2020	2617167	Liquidação de Empenho Orçamentário	326,30

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 285759 - 19/05/2020 326,30
Descrição: Pregao Presencial (Registro Precos): 110/2019 (27545) - Contrato Interno n. 16924 - AF - Autorizacao de Fornecimento 2016/2020 - Pedidos: 317176 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 5,04 - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 13,70 (4,20%) - Estadual: 0,00 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

08/07/2020 2617989 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2617167 326,30

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 285759 - 19/05/2020 326,30
Descrição: Pregao Presencial (Registro Precos): 110/2019 (27545) - Contrato Interno n. 16924 - AF - Autorizacao de Fornecimento 2016/2020 - Pedidos: 317176 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 5,04 - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 13,70 (4,20%) - Estadual: 0,00 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**326,30**	**Pago:**	**326,30**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**326,30**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4323/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID-19/HMRC, conforme memorando HMRC/317/2020 (ALTERMED).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608814	Emissão de Empenho Orçamentário	5.720,00
10/08/2020	2623615	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.720,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 294495 - 24/07/2020 5.720,00
Descrição: Pregao Presencial (Registro Precos): 110/2019 (27545) - Contrato Interno n. 16924 - AF - Autorizacao de Fornecimento 2017/2020 - Pedidos: 317175 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 1.181,18 - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 986,13 (17,24%) - Estadual: 972,40 (17,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

18/08/2020	2624188	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623615	5.720,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 294495 - 24/07/2020 5.720,00
Descrição: Pregao Presencial (Registro Precos): 110/2019 (27545) - Contrato Interno n. 16924 - AF - Autorizacao de Fornecimento 2017/2020 - Pedidos: 317175 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 1.181,18 - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 986,13 (17,24%) - Estadual: 972,40 (17,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.720,00**	**Pago:**	**5.720,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.720,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4437/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 36616 - PAULO DOEMER MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADRO ELÉTRICO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/05/2020	2609193	Emissão de Empenho Orçamentário	1.452,00
	2609759	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.452,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1167 - 18/05/2020 1.452,00
Descrição:

	2609760	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2609759	36,30

Retenções: Nota Fiscal - 1167 - 18/05/2020
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 36,30

29/05/2020	2610463	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2609759	1.415,70

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1167 - 18/05/2020 1.452,00
Descrição:

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.452,00**	**Pago:**	**1.415,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.452,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**36,30**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4564/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM Aquisição de máscara N-95 para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo período de pandemia COVID - 19, conforme memorando HMRC/344/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/05/2020	2609451	Emissão de Empenho Orçamentário	3.712,50
27/07/2020	2619903	Anulação de Empenho Orçamentário	3.712,50
		CONFORME ANULAÇÃO DO PRE-EMPENHO	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.712,50	Pago:	0,00
	Anulado:	3.712,50	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 4568/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19/-Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/05/2020	2609455	Emissão de Empenho Orçamentário	4.099,00
27/05/2020	2610693	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.894,05
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1125 - 25/05/2020 3.894,05	
		Descrição: PRÉ - EMPENHO 2219/2020 COMPRA DIRETA 427 NUMERO 2218/2020 - / DADOS BANCÁRIOS: / ITAÚ (341) / AG: 1412 C/C: 54644-0 / / LOCAL DE ENTREGA - CIAD - RODOVIA BR 101 KM 131 - mARGINAL oESTE, TRADE PARK - GALPÃO B8	
	2610694	Anulação de Empenho Orçamentário	204,95
04/06/2020	2611672	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2610693	3.894,05
		Pagamento Fornecedores	
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1125 - 25/05/2020 3.894,05	
		Descrição: PRÉ - EMPENHO 2219/2020 COMPRA DIRETA 427 NUMERO 2218/2020 - / DADOS BANCÁRIOS: / ITAÚ (341) / AG: 1412 C/C: 54644-0 / / LOCAL DE ENTREGA - CIAD - RODOVIA BR 101 KM 131 - mARGINAL oESTE, TRADE PARK - GALPÃO B8	

TOTAIS				
	Empenhado:	4.099,00	Pago:	3.894,05
	Anulado:	204,95	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.894,05	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 4569/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DE BAIXA COMPLEXIDADE ANEXO AO CMAT. CONFORME MEMORANDO 13214/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/05/2020	2609457	Emissão de Empenho Orçamentário	7.463,50
19/06/2020	2614225	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.463,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16715 - 16/06/2020 7.463,50	
		Descrição: Trib aprox R$ 1.358,75 Federal e R$ 1.798,39 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Imposto Ret. Ant. por Subst. Tribut. - RICMS-SC/01 - Ax.3 Base de Calculo da Substit. Trib. R$ 5,04 ICMS Retido R$ 0,00 Nro.Pregao: 95/2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 2220/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: ALMOXARIFADO SAUDE - CIAD, RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA	
02/07/2020	2615261	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2614225	7.463,50
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16715 - 16/06/2020 7.463,50	
		Descrição: Trib aprox R$ 1.358,75 Federal e R$ 1.798,39 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 801EC4 Imposto Ret. Ant. por Subst. Tribut. - RICMS-SC/01 - Ax.3 Base de Calculo da Substit. Trib. R$ 5,04 ICMS Retido R$ 0,00 Nro.Pregao: 95/2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 2220/2020 Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 5271-X Conta: 11233-X Local de entrega: ALMOXARIFADO SAUDE - CIAD, RODOVIA BR 101 KM 131 AV MARGINAL OESTE, S/N, GALPAO COMERCIAL B-8, MONTE ALEGRE, CAMBORIU - SCRef.: ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA	

TOTAIS				
	Empenhado:	7.463,50	Pago:	7.463,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	7.463,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 4570/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37084 - ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DE BAIXA COMPLEXIDADE ANEXO AO CMAT. CONFORME MEMORANDO 13214/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/05/2020	2609459	Emissão de Empenho Orçamentário	484,10
04/06/2020	2613456	Liquidação de Empenho Orçamentário	484,10
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 6847 - 27/05/2020 484,10	
		Descrição: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERAL CREDITO DE IPI. PROCON RJ AV RIO BRANCO N25 CENTRO RJ DISQUE PROCON:151 ALERJ TEL:2588-1000 LOCAL DE ENTREGA: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO - GALPAO COMERCIAL B-8 - RODOVIA BR 101 -KM 131 - AV MARGINAL OESTE - MONTE ALEGRE- BAMBORIU- SC CEP88.340-000	
23/06/2020	2614466	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2613456	484,10
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 6847 - 27/05/2020 484,10	
		Descrição: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERAL CREDITO DE IPI. PROCON RJ AV RIO BRANCO N25 CENTRO RJ DISQUE PROCON:151 ALERJ TEL:2588-1000 LOCAL DE ENTREGA: CIAD - CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO - GALPAO COMERCIAL B-8 - RODOVIA BR 101 -KM 131 - AV MARGINAL OESTE - MONTE ALEGRE- BAMBORIU- SC CEP88.340-000	

TOTAIS	**Empenhado:**	**484,10**	**Pago:**	**484,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**484,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4813/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 5317 - COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19/ Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/05/2020	2611108	Emissão de Empenho Orçamentário	5.612,00
01/06/2020	2613534	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.612,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 127222 - 27/05/2020 5.612,00	
		Descrição: 00001971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE|Local de entrega: RODOVIA BR 101 KM 131- Marginal|Trade Park - Galpao B8|Balneario Camboriu/SC|NUMERO:2244/2020|PRE EMEPENHO: 2243/2020|COMPRA DIRETA: 441|Forma pagto: 7 DIAS - DEPOSITO|Cod.Pedido(s): 108261|Trib aprox. R$ Federal: 2534.94 (45.17%) - Fonte:IBPT/FECOMERCIO SC	
23/06/2020	2614463	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2613534	5.612,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 127222 - 27/05/2020 5.612,00	
		Descrição: 00001971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE|Local de entrega: RODOVIA BR 101 KM 131- Marginal|Trade Park - Galpao B8|Balneario Camboriu/SC|NUMERO:2244/2020|PRE EMEPENHO: 2243/2020|COMPRA DIRETA: 441|Forma pagto: 7 DIAS - DEPOSITO|Cod.Pedido(s): 108261|Trib aprox. R$ Federal: 2534.94 (45.17%) - Fonte:IBPT/FECOMERCIO SC	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.612,00**	**Pago:**	**5.612,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.612,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5109/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 15079 - L & E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BOBINA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/398/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/06/2020	2613300	Emissão de Empenho Orçamentário	2.473,44
17/07/2020	2619347	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.473,08
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32212 - 09/06/2020 2.473,08	
		Descrição: Trib aprox R$ 202,35 Federal e R$ 420,42 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Ar5Fr7 AF 2398/2020 COMPRA DIRETA 477 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 2398/2020 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agencia: 3155-0 Conta: 30401-8 Local de entrega: HOSPITAL RUTH CARDOSO, RUA ANGELINA, S/N, MUNICIPIOS, BALNEARIO CAMBORIU - SC	
21/07/2020	2619348	Anulação de Empenho Orçamentário	0,36
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	
27/07/2020	2619936	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2619347	2.473,08
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32212 - 09/06/2020 2.473,08	
		Descrição: Trib aprox R$ 202,35 Federal e R$ 420,42 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Ar5Fr7 AF 2398/2020 COMPRA DIRETA 477 NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DO CLIENTE: AF 2398/2020 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agencia: 3155-0 Conta: 30401-8 Local de entrega: HOSPITAL RUTH CARDOSO, RUA ANGELINA, S/N, MUNICIPIOS, BALNEARIO CAMBORIU - SC	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	2.473,44	Pago:	2.473,08
	Anulado:	0,36	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.473,08	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 5208/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - REGULARIZAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO 1303,1310 ONDE FOI CONCEDIDO O REEQUILÍBRIO DOS ITENS. CONFORME PROTOCOLO 11.117/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/06/2020	2613767	Emissão de Empenho Orçamentário	3.299,89
22/06/2020	2615107	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.286,89

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 289892 - 19/06/2020 — 3.286,89
Descrição: Pregao Presencial (Registro Precos): 248/2019 (30460) - Contrato Interno n. 18284 - AF - Autorizacao de Fornecimento 2449/2020 - Pedidos: 322393 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 119,97 - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 138,05 (4,20%) - Estadual: 558,77 (17,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

29/06/2020	2615108	Anulação de Empenho Orçamentário	13,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPEMHO ORDINARIO.	
02/07/2020	2615244	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2615107	3.286,89

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 289892 - 19/06/2020 — 3.286,89
Descrição: Pregao Presencial (Registro Precos): 248/2019 (30460) - Contrato Interno n. 18284 - AF - Autorizacao de Fornecimento 2449/2020 - Pedidos: 322393 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 119,97 - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 138,05 (4,20%) - Estadual: 558,77 (17,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

TOTAIS				
	Empenhado:	3.299,89	Pago:	3.286,89
	Anulado:	13,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.286,89	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 5397/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/EPI-COVID19 Compra de Avental descartavel Com a finalidade de suprir o consumo do HMRC se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necesário adquirimos este quantitativo duarante a tramitação do novo processo licitatório.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/06/2020	2615017	Emissão de Empenho Orçamentário	4.949,10
10/07/2020	2618423	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.949,10

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1286 - 19/06/2020 — 4.949,10
Descrição: AF 2582/2020 - PRÉ EMPENHO 2579/2020 - COMPRA DIRETA 532 DADOS BANCÁRIOS:ITAÚ (341) AG: 1412 C/C: 54644-0 - LOCAL DE ENTREGA - CIAD - RODOVIA BR 101 KM 131 - MARGINAL OESTE, TRADE PARK - GALPÃO B8

21/07/2020	2619211	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618423		4.949,10

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1286 - 19/06/2020 — 4.949,10
Descrição: AF 2582/2020 - PRÉ EMPENHO 2579/2020 - COMPRA DIRETA 532 DADOS BANCÁRIOS:ITAÚ (341) AG: 1412 C/C: 54644-0 - LOCAL DE ENTREGA - CIAD - RODOVIA BR 101 KM 131 - MARGINAL OESTE, TRADE PARK - GALPÃO B8

TOTAIS				
	Empenhado:	4.949,10	Pago:	4.949,10
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.949,10	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 5398/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: :SSS/HMRC/EPI-COVID19 Compra de Avental descartavel Com a finalidade de suprir o consumo do HMRC se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necesário adquirimos este quantitativo duarante a tramitação do novo processo licitatório

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Godinho de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/06/2020	2615019	Emissão de Empenho Orçamentário	7.300,00
24/06/2020	2615097	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.300,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4768 - 23/06/2020 7.300,00 Descrição: .	
02/07/2020	2615245	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2615097	7.300,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4768 - 23/06/2020 7.300,00 Descrição: .	

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.300,00**	**Pago:**	**7.300,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**7.300,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5417/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 25051 - TECNOAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA USO INTERNO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 16.564/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/06/2020	2615051	Emissão de Empenho Orçamentário	590,00
10/07/2020	2618692	Liquidação de Empenho Orçamentário	590,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5439 - 29/06/2020 590,00 Descrição: EMPENHO: 2599/2020 - COMPRA DIRETA: 547. DADOS BANCARIOS - BANCO: CREDIFOZ COOPERATIVA DE CREDITO (085) - AGENCIA: 0109 - CONTA: 52624-0 (TECNOAL COML E DISTR. LTDA).;;CIAD:;RUA MARGINAL OESTE, GALPAO 88;MONTE ALEGRE ; Valor Aprox. dos Tributos 50,15;	
22/07/2020	2619283	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2618692	590,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5439 - 29/06/2020 590,00 Descrição: EMPENHO: 2599/2020 - COMPRA DIRETA: 547. DADOS BANCARIOS - BANCO: CREDIFOZ COOPERATIVA DE CREDITO (085) - AGENCIA: 0109 - CONTA: 52624-0 (TECNOAL COML E DISTR. LTDA).;;CIAD:;RUA MARGINAL OESTE, GALPAO 88;MONTE ALEGRE ; Valor Aprox. dos Tributos 50,15;	
	2619458	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2618692 Sequência estornada: 2619283	590,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5439 - 29/06/2020 590,00 Descrição: EMPENHO: 2599/2020 - COMPRA DIRETA: 547. DADOS BANCARIOS - BANCO: CREDIFOZ COOPERATIVA DE CREDITO (085) - AGENCIA: 0109 - CONTA: 52624-0 (TECNOAL COML E DISTR. LTDA).;;CIAD:;RUA MARGINAL OESTE, GALPAO 88;MONTE ALEGRE ; Valor Aprox. dos Tributos 50,15;	
27/07/2020	2619847	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2618692	590,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5439 - 29/06/2020 590,00 Descrição: EMPENHO: 2599/2020 - COMPRA DIRETA: 547. DADOS BANCARIOS - BANCO: CREDIFOZ COOPERATIVA DE CREDITO (085) - AGENCIA: 0109 - CONTA: 52624-0 (TECNOAL COML E DISTR. LTDA).;;CIAD:;RUA MARGINAL OESTE, GALPAO 88;MONTE ALEGRE ; Valor Aprox. dos Tributos 50,15;	

TOTAIS				
	Empenhado:	**590,00**	**Pago:**	**590,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**590,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5705/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Avental descartavel Com a finalidade de suprir o consumo do HMRC. Essa aquisição se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necesário adquirimos este quantitativo durante a tramitação do novo processo licitatório.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/06/2020	2617771	Emissão de Empenho Orçamentário	51.100,00
10/07/2020	2618693	Liquidação de Empenho Orçamentário	51.100,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4788 - 29/06/2020 51.100,00 Descrição: ICMS Isento conforme Lei.17.930/20-SCProduto destinado ao combate do Covid-19.	
22/07/2020	2619298	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2618693	51.100,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 4788 - 29/06/2020 — 51.100,00
Descrição: ICMS Isento conforme Lei.17.930/20-SCProduto destinado ao combate do Covid-19.

TOTAIS				
	Empenhado:	**51.100,00**	**Pago:**	**51.100,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**51.100,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5817/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Aquisição de marmita descartável número 08, para atender a demanda de almoxarifado do Hospital Municipal Ruth Cardoso, de acordo com memorando 471/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/07/2020	2619141	Emissão de Empenho Orçamentário	2.584,00
15/07/2020	2619327	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.470,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 107600 - 09/07/2020 — 2.470,00 Descrição: C.Pagto: 14 DIAS - Vend: KAROLYNE - P: 1123756|Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE|CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO MARGINAL OSTE |MONTE ALEGRE - CAMBORIU - CEP: 88.337-470|EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DE TRIBUTACAO PELO LUCRO REAL CONF. INSTRUCAO NORMATIVA SRF n de 1978 |MD5:68EBDCC093964470D283BF4EF15C7F18 Trib aprox R$425.83 Federal, R$138.32 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-D11D7F	
17/07/2020	2619328	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 107600 RECEBIDA EM 09/07/20.	114,00
29/07/2020	2620377	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619327 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 107600 - 09/07/2020 — 2.470,00 Descrição: C.Pagto: 14 DIAS - Vend: KAROLYNE - P: 1123756|Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE|CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO MARGINAL OSTE |MONTE ALEGRE - CAMBORIU - CEP: 88.337-470|EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DE TRIBUTACAO PELO LUCRO REAL CONF. INSTRUCAO NORMATIVA SRF n de 1978 |MD5:68EBDCC093964470D283BF4EF15C7F18 Trib aprox R$425.83 Federal, R$138.32 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-D11D7F	2.470,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.584,00**	**Pago:**	**2.470,00**
	Anulado:	**114,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.470,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5851/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/463/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619752	Emissão de Empenho Orçamentário	480,00
15/07/2020	2621197	Liquidação de Empenho Orçamentário	480,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 155602 - 14/07/2020 — 480,00 Descrição: Tipo de Contrato: ATA DE REGISRO DE PRECO - 417/2019 Tipo de Licitacao: 4 - 3277 Autorizacao de Fornecimento - 2708/20 Numero do pedido: 37017 *** LOCAL DE ENTREGA *** HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO - RUA ANGELINA, S/N, DOS MUNICIPIOS Balneario Camboriu / SC CEP: 88337-470	
05/08/2020	2622079	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621197 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 155602 - 14/07/2020 — 480,00 Descrição: Tipo de Contrato: ATA DE REGISRO DE PRECO - 417/2019 Tipo de Licitacao: 4 - 3277 Autorizacao de Fornecimento - 2708/20 Numero do pedido: 37017 *** LOCAL DE ENTREGA *** HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO - RUA ANGELINA, S/N, DOS MUNICIPIOS Balneario Camboriu / SC CEP: 88337-470	480,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**480,00**	**Pago:**	**480,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**480,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5854/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619755	Emissão de Empenho Orçamentário	165,00
28/07/2020	2622497	Liquidação de Empenho Orçamentário	158,40

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 293602 - 20/07/2020 158,40
Descrição: Pregao Presencial (Registro Precos): 161/2019 (28600) - Contrato Interno n. 17533 - AF - Autorizacao de Fornecimento 2712/2020 Base de calculo reduzida conf. Ricms-sc/01 anexo 2, art. 8, XI - Pedidos: 325963 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 26,93 - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 21,30 (13,45%) - Estadual: 0,00 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

03/08/2020	2622498	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME ANULAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO 2714/2020, POR IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO.	6,60
11/08/2020	2623437	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2622497	158,40

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 293602 - 20/07/2020 158,40
Descrição: Pregao Presencial (Registro Precos): 161/2019 (28600) - Contrato Interno n. 17533 - AF - Autorizacao de Fornecimento 2712/2020 Base de calculo reduzida conf. Ricms-sc/01 anexo 2, art. 8, XI - Pedidos: 325963 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 26,93 - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 21,30 (13,45%) - Estadual: 0,00 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

TOTAIS	**Empenhado:**	**165,00**	**Pago:**	**158,40**
	Anulado:	**6,60**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**158,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5855/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619757	Emissão de Empenho Orçamentário	1.780,00
16/07/2020	2619945	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.780,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 200456 - 15/07/2020 1.780,00
Descrição: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF. 2713/2020 PP. 161/2019 - Decretos: 29. Base de Calculo Reduzida - Medicamento para Nao contribuinte - RICMS-SC/01 Anexo 2 Art. 8. XI

29/07/2020	2620376	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2619945	1.780,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 200456 - 15/07/2020 1.780,00
Descrição: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF. 2713/2020 PP. 161/2019 - Decretos: 29. Base de Calculo Reduzida - Medicamento para Nao contribuinte - RICMS-SC/01 Anexo 2 Art. 8. XI

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.780,00**	**Pago:**	**1.780,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.780,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5982/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Inovamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/07/2020	2620218	Emissão de Empenho Orçamentário	33.348,00
23/07/2020	2621216	Liquidação de Empenho Orçamentário	33.348,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 106904 - 22/07/2020 33.348,00
Descrição: END. ENTREGA:RUA ANGELINA, N - COMPL.:HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO - BAIRRO.: BAIRRO DOS MUNICIPIOS - MUNICIPIO.: BALNEARIO CAMBO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R$: 6 429.49 (19.28%)//HORARIO DE ENTREGA: / /LIC 12813 AF_2791_2020 PE 46/2020 ///OBSERVACAO.://DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5//DISPENSADO DA RETENCAO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUCAO NORMATIVA N. 1234/2012//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$1667.40 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00.//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.50008579720284047117 DE 01/04/2020 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 4001.76//SAO MIGUEL 289,22

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvio de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

05/08/2020	2622077	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621216	33.348,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 106904 - 22/07/2020 — 33.348,00
Descrição: END. ENTREGA:RUA ANGELINA, N - COMPL.:HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO - BAIRRO.: BAIRRO DOS MUNICIPIOS - MUNICIPIO.: BALNEARIO CAMBO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R$: 6 429.49 (19.28%)//HORARIO DE ENTREGA: / /LIC 12813 AF_2791_2020 PE 46/2020 ///OBSERVACAO.://DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5//DISPENSADO DA RETENCAO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUCAO NORMATIVA N. 1234/2012//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$1667.40 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00.//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.50008579720204047117 DE 01/04/2020 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 4001.76//SAO MIGUEL 289,22

TOTAIS			
	Empenhado:	**33.348,00**	**Pago:**	**33.348,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**33.348,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6030/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/541/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/07/2020	2620321	Emissão de Empenho Orçamentário		4.995,00
25/07/2020	2622513	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.995,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 218202 - 24/07/2020 — 4.995,00
Descrição: Icms Destino: 649,35 - Icms Origem: 0,00 Credito presumido PIS/COFINS decreto Nr. 6.066 de 21/03/07 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO EMPENHO 2821.2020 - PP 161.2019 Val.Aprox.Tributos R$ 1.573,43(31,50%) Fonte:IBPT

11/08/2020	2623435	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622513	4.995,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 218202 - 24/07/2020 — 4.995,00
Descrição: Icms Destino: 649,35 - Icms Origem: 0,00 Credito presumido PIS/COFINS decreto Nr. 6.066 de 21/03/07 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO EMPENHO 2821.2020 - PP 161.2019 Val.Aprox.Tributos R$ 1.573,43(31,50%) Fonte:IBPT

TOTAIS			
	Empenhado:	**4.995,00**	**Pago:**	**4.995,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.995,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6371/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de peças para conserto e manutenção do veiculo Citroem Jumper, placa MJZ-4725, orçamento 829, valor bruto R$ 4.952,48, totalizando pós desconto contratual o valor líquido de R$ 4.358,18, conforme memorando 22.566/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621853	Emissão de Empenho Orçamentário		4.358,18
	2622486	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.358,18

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1131 - 29/07/2020 — 4.358,18
Descrição:

11/08/2020	2623452	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622486	4.358,18

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1131 - 29/07/2020 — 4.358,18
Descrição:

TOTAIS			
	Empenhado:	**4.358,18**	**Pago:**	**4.358,18**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.358,18**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6372/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção do veiculo Citroem Jumper, placa MJZ-4725, orçamento 829, conforme memorando 22.566/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621855	Emissão de Empenho Orçamentário		61,11
	2622572	Liquidação de Empenho Orçamentário		61,11
		orçamento 829.1		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 942 - 29/07/2020	61,11	
		Descrição:		
	2622573	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622572	2,17
		Retenções: Nota Fiscal - 942 - 29/07/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,17	
11/08/2020	2623446	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622572	58,94
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 942 - 29/07/2020	61,11	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**61,11**	**Pago:**	**58,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**61,11**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2,17**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6872/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1852 E 1853//2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626091	Emissão de Empenho Orçamentário	3.729,60

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.729,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.729,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**3.729,60**

Empenho: 6873/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1852 E 1853/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626093	Emissão de Empenho Orçamentário	3.532,20

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.532,20**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.532,20**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**3.532,20**

Empenho: 7025/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	16 - manutenção e conservação de bens imóveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor:	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA
Objeto resumido:	SSS/DITA - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE TROCA DE FECHADURA PARA O POSTO DE ACOLHIMENTO DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 25.204/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/08/2020	2627433	Emissão de Empenho Orçamentário		200,00
09/11/2020	2640585	Liquidação de Empenho Orçamentário		200,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1918 - 09/11/2020	200,00	
		Descrição:		
	2640586	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640585	4,36
		Retenções: Nota Fiscal - 1918 - 09/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	4,36	
13/11/2020	2641350	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640585	195,64

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gatto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1918 - 09/11/2020 — 200,00
Descrição:

TOTAIS				
	Empenhado:	**200,00**	**Pago:**	**195,64**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4,36**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7964/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de enxaguante bucal para suprir as necessides do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/635/20220.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/09/2020	2632950	Emissão de Empenho Orçamentário	1.794,00
29/09/2020	2633294	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.794,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 207160 - 28/09/2020 — 1.794,00
Descrição: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF. 3507/2020 PP. 248/2019 - Decretos: 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD. 135000000470770 processo 1950000001792433 vigencia por Prazo Indeterminado

06/10/2020	2633932	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633294	1.794,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 207160 - 28/09/2020 — 1.794,00
Descrição: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF. 3507/2020 PP. 248/2019 - Decretos: 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD. 135000000470770 processo 1950000001792433 vigencia por Prazo Indeterminado

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.794,00**	**Pago:**	**1.794,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.794,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8873/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial para atender a demanda do Setor Centro de Acolhimento e Tratamento COVID19, conforme memorando de solicitação 961/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2020	2638892	Emissão de Empenho Orçamentário	3.675,00
03/11/2020	2640610	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.675,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1592 - 29/10/2020 — 3.675,00
Descrição: Email do Destinatario: orcamentohmrc@gmail.com; Inf. Contribuinte: Dados para pagamento: Bradesco 237 Agencia 0332 C/C: 19362-3 NDI Filial Barra Velha - CNPJ: 04.975.859/0003-39; Produto destinado a Consumidor Final.;

02/12/2020	2645382	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640610	3.675,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1592 - 29/10/2020 — 3.675,00
Descrição: Email do Destinatario: orcamentohmrc@gmail.com; Inf. Contribuinte: Dados para pagamento: Bradesco 237 Agencia 0332 C/C: 19362-3 NDI Filial Barra Velha - CNPJ: 04.975.859/0003-39; Produto destinado a Consumidor Final.;

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.675,00**	**Pago:**	**3.675,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.675,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9464/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/DITA/MANUTENCAO - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NOS BANHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO MEMORANDO 35.881/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642941	Emissão de Empenho Orçamentário	237,60
18/11/2020	2643112	Liquidação de Empenho Orçamentário	237,60

Este documento foi assinado digitalmente por Tribunal de Contas de Santa Catarina.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2753 - 18/11/2020 237,60
Descrição: DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0031716/002. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 81,45. (FONTE IBPT)VENDEDOR : LUCAS (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

25/11/2020	2643953	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2643112	237,60

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2753 - 18/11/2020 237,60
Descrição: DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0031716/002. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 81,45. (FONTE IBPT)VENDEDOR : LUCAS (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

TOTAIS					
		Empenhado:	**237,60**	**Pago:**	**237,60**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**237,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9466/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 35778 - SANTA REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/MANUTENCAO - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NOS BANHEIROS DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO MEMORANDO 35.881/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642946	Emissão de Empenho Orçamentário	49,00
24/11/2020	2644794	Liquidação de Empenho Orçamentário	49,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 3336 - 24/11/2020 49,00
Descrição: AF 4210/2020 - 16/11/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

02/12/2020	2645350	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2644794	49,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 3336 - 24/11/2020 49,00
Descrição: AF 4210/2020 - 16/11/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

TOTAIS					
		Empenhado:	**49,00**	**Pago:**	**49,00**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**49,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9718/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 21291 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de papel termossensível MEDITECH 112x100, conforme memorando de solicitação 854/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643794	Emissão de Empenho Orçamentário	433,50
04/12/2020	2645619	Anulação de Empenho Orçamentário	433,50
		Conforme anulação do pre-empenho	

TOTAIS					
		Empenhado:	**433,50**	**Pago:**	**0,00**
		Anulado:	**433,50**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9721/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 843 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Credor/Fornecedor: 38969 - OXI SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/AE/CEFIR - A Secretaria de Saúde solicita aquisição emergencial de equipamentos (Bipap e máscaras de ventilação), para serem utilizadas no atendimento domiciliar de fisioterapia respiratória para idosos que apresentaram sequelas após a contaminação pelo coronavírus, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643799	Emissão de Empenho Orçamentário	2.938,80
08/12/2020	2648364	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.938,80

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7124 - 30/11/2020 2.938,80
Descrição: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Total aproximado de tributos: Federais e Estaduais = 441,11 (15,01%) Federais R$ 341,19

Esse documento foi assinado digitalmente por Edivan Jose Salvaterra Limeira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

(11,61%) Estaduais R$ 99,92 (3,40%)
0,00
VERIFICAR A DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE ANTES DE FECHAR A PROPOSTA.
Aos cuidados de: Tatiani Kochinski
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 4499/2020

22/12/2020	2651178	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648364	2.938,80

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 7124 - 30/11/2020 — 2.938,80

Descrição: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Total aproximado de tributos: Federais e Estaduais = 441,11 (15,01%) Federais R$ 341,19 (11,61%) Estaduais R$ 99,92 (3,40%)
0,00
VERIFICAR A DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE ANTES DE FECHAR A PROPOSTA.
Aos cuidados de: Tatiani Kochinski
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 4499/2020

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.938,80**	**Pago:**	**2.938,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.938,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3538	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	29.997,00
4521	19/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	36.000,00
4832	27/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	18.200,00
4833		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	19.118,00
4867		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	330.000,00
5205	09/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,90
5206		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	42.796,05
5352	16/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.499,00
5449	23/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	104.000,00
5709	30/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.450,00
5725	01/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	426.022,49
5836	09/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.300,00
5840		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69.242,80
5841		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.826,00
5858	10/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.676,00
5869	13/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	10.654,20
5879		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	65.450,00
5937	16/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.875,00
5938		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.030,50
5942		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.900,00
5985	21/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	1.422,50
6028	23/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.640,00
6029		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	9.685,00
6031		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	27.500,00
6328	24/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	70.000,00
6378	29/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.489,50
6379		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	22.112,00
6392	30/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.692,00
6393		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.539,50
6394		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.228,00
6395		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	522,00
6396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.026,00
6397		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2.023,86
6398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	81.050,00
6399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00
6400		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	43.750,00
6401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	171.480,00
6405	31/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	26.600,00
6406		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.600,00
6407		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	38.000,00
6408		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	574 - AG KIENEN & CIA LTDA	3.032,80
6409		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	47.984,20
6410		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.298,90
6411		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	38.143,00
6417		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
6482	05/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	13.784,04
6483		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,00
6484		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	49.562,37
6485		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	2.528,00
6486		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.17	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	40,00
6523	06/08/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.842,00
6574	07/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	37.450,00
6588	10/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	1.000,00
6667	12/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.657,50
6669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.300,00
6670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	7.500,00
6[illegible]		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.750,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
6672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00
6675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.449,61
6676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.095,00
6677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87,00
6678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.686,80
6679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES	2.256,00
6680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214,50
6681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS	450,00
6682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	140,00
6683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	676,00
6684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.257,50
6690		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	3.040,00
6702	13/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.560,00
6703		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	12925 - JANIO ALVES MOTA - ME	159,20
6722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.50	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.610,00
6739	17/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	17.730,00
6849	19/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR	1.400,00
6850		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E	1.324,80
6851		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	102.045,90
6852		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	28.854,10
6854		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	24.141,70
6856		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.250,00
6870	20/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.778,00
6874		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	5.328,00
6875		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	6.318,00
7042	21/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7118	25/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.560,02
7124		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO	5.600,00
7127		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	179.749,98
7129	26/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7237	01/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.790,66
7244		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	32.353,44
7247		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA	8.088,00
7281	04/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	77.612,18
7282		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	517.553,20
7283		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	41.400,00
7284		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	233.500,00
7285		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.698,46
7286		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR	5.280,00
7287		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	594,95
7288		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.199,98
7292		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI	34.009,80
7293		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	51.555,00
7294		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	15.200,00
7295		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	53.660,00
7296		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4.854,00
7297		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
7342		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
7480	11/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	25.880,00
7827	18/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	180.000,00
7828		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	163.950,00
7974	25/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	193.550,48
8094	30/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
8156	05/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
8395	14/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.725,00
8396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.900,00
8397	15/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.960,00
8428		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	741,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Goncalves Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
8455	16/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	5.010,00
8474	19/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI	28.600,00
8534	21/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	485,00
8728	22/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	49.106,98
8729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.256,00
8730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.880,36
8826	28/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.492,24
8828		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	2.290,00
8872		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	18.725,00
8900	30/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
9038	04/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	850,00
9071	05/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
9085	06/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	7.087,50
9086		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E	3.675,00
9321	11/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	17.733,00
9323	12/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	224.688,00
9324		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	31.847,75
9325		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.000,00
9360		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	2.979,60
9397	13/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	25.000,00
9398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	35.870,00
9399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	280,00
9400		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.968,00
9401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	12.150,00
9403		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984	15.900,00
9421	16/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.000,00
9422		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	28335 - MAYCON WILL EIRELI	6.440,00
9423		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	15.650,00
9424		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	84.400,00
9471		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	6.151,00
9472		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	1.727,00
9502	17/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	2.000,00
9544	18/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	262,50
9547	19/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	1.820,90
9549		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.39	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	640,47
9550		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.19	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	91,67
9598	20/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	253,00
9599		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	270,00
9600		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	35.000,00
9605		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	710,00
9606		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	1.919,00
9607		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	180,00
9608		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	360,80
9609		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	11.229,40
9634	23/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	4.570,20
9635		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28,95
9636		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	2.645,00
9637		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902	427,98
9638		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.023,50
9639		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.239,25
9640		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24,75
9641		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	30.000,00
9642		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	79,50
9643		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2,74
9646		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.24	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	3.675,00
9647		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	6.531,00
9664	24/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	3.714,42
9665		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	922,35

Esse documento foi assinado digitalmente por Fernanda Barbosa de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
9666		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	784,45
9667		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	5.279,40
9668		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	98,10
9669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	24.832,50
9670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.209,09
9671		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	1.307,96
9672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38777 - J L FREESE - EIRELI	2.909,03
9673		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10.999,46
9674		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	12.433,65
9675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6440 - DANIELE DAGIOS EPP	7.108,50
9676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	124.652,25
9677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.842,30
9678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	103,95
9679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38841 - FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	239,25
9680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	546,00
9681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	419,25
9682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	261,75
9683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	370,00
9684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	21,80
9691		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	14.175,00
9692		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	110,00
9716	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA	150.000,00
9722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.913,00
9723		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	17.461,80
9724		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	10.950,00
9950	26/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.968,00
9951		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.295,60
9964	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	2.225,76
9967		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102.666,80
9991		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.370,25
9993		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	7.850,00
10003	30/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
10037	01/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP	168,80
10049		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO	52.672,79
10062	02/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	117.100,00
10088	03/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.99	103899 - SUS - União / COVID-19	31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS	4.920,00
10090		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	9.621,00
10102		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E	920,18
10107	04/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	10.670,00
10110		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	18.225,00
10114		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
10165	08/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.543,00
10191	09/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	34.788,78
10286		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	11.700,00
10385	10/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39101 - Maria Odila Peres Quemper	874,18
10430	11/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,00
10431		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	799,50
10457	15/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	2.364,60
10711	17/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	207.960,00
10728		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.235,00
10729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.281,00
10730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.180,00
10785	18/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10961 - GOEDERT LTDA	2.680,80
10787		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.102,40
10800		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.958,41
10801		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.958,34
10806		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	13.324,50
10814		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	54.650,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Goncalves Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
10857	22/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	334.800,00
10912	26/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	72.000,00
10964	30/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.634,00
10965		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	83.400,00
10985	31/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM	56.717,12
						Total da Unidade Gestora:	**10.298.988,44**
						Total Geral:	**10.298.988,44**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 844
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3537/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 845 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100633 - Recursos Diretos - FMS - COVID19 - TRT/SC
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3326/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603584	Emissão de Empenho Orçamentário	99.999,00
23/04/2020	2604382	Liquidação de Empenho Orçamentário	99.999,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020 — 157.500,00	
		Descrição: .	
06/05/2020	2606427	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2604382	99.999,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020 — 157.500,00	
		Descrição: .	

TOTAIS				
	Empenhado:	**99.999,00**	**Pago:**	**99.999,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**99.999,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3537	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	845 - 3.3.90.30.28	100633 - Recursos Diretos - FMS - COVID19 - TRT/SC	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	99.999,00
						Total da Unidade Gestora:	**99.999,00**
						Total Geral:	**99.999,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 845

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3537/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 845 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100633 - Recursos Diretos - FMS - COVID19 - TRT/SC
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3326/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603584	Emissão de Empenho Orçamentário	99.999,00
23/04/2020	2604382	Liquidação de Empenho Orçamentário	99.999,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020 157.500,00 Descrição: .	
06/05/2020	2606427	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2604382 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	99.999,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020 157.500,00 Descrição: .	

TOTAIS				
	Empenhado:	**99.999,00**	**Pago:**	**99.999,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**99.999,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3500	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.39.14	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.345,12
3502		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	10.728,90
3508		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.23	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	9375 - FABIO JOSE WOICIECHOVSKI - EPP	238,80
3509		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.463,80
3512		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-	220,00
3513		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	27002 - ZEUS DO BRASIL LTDA.	1.460,00
3514		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	28275 - RP COMERCIAL LTDA	886,50
3534		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.22	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS	95.070,00
3535		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.28	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS	114.000,00
3540		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846 - 3.3.90.30.36	103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio	38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS	19.680,00
						Total da Unidade Gestora:	**248.093,12**
						Total Geral:	**248.093,12**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 846
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3500/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/GAB/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2760/2020 - PROCESSO: 155/2019 - RP - Locação de tendas para acolhimento, triagem e auxilio dos pacientes com suspeita de Corona Vírus, atendidos na unidade montada anexa ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme solicitação da Diretora Administrativo e Financeiro do HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603524	Emissão de Empenho Orçamentário	3.345,12

TOTAIS				
	Empenhado:	3.345,12	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	3.345,12
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	3.345,12

Empenho: 3502/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2762/2020 - PROCESSO: CD 209 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO NA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO PA MUNICÍPIOS, COMPRA EMERGENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. NECESSÁRIO TAMBÉM A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), VISTO QUE SÃO MATERIAIS INDISPENSÁVEIS NA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA MANEJO COM OS PACIENTES INFECTADOS

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603526	Emissão de Empenho Orçamentário	10.728,90
	2603805	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.728,90
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 771A - 25/03/2020 — 10.728,90	
		Descrição: oc 1349/2020	
	2603806	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603805	10.728,90
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: PGTO VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 771A - 25/03/2020 — 10.728,90	
		Descrição: oc 1349/2020	

TOTAIS				
	Empenhado:	10.728,90	Pago:	10.728,90
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	10.728,90	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3508/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 9375 - FABIO JOSE WOICIECHOVSKI - EPP
Objeto resumido: SSS/AE/PAMUNICIPIOS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2802/2020 - PROCESSO: CD 212 - Necessário a aquisição de plástico para isolamento de área contaminada no PA municípios, para abertura e atendimento do Covid-19, conforme solicitação 8.384/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603532	Emissão de Empenho Orçamentário	238,80
28/04/2020	2605523	Liquidação de Empenho Orçamentário	238,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1153 - 18/04/2020 — 238,80	
		Descrição: Val Aprox Tributos R$ 90,91 (38,07%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 8,38; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006	
06/05/2020	2606457	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2605523	238,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1153 - 18/04/2020 — 238,80	
		Descrição: Val Aprox Tributos R$ 90,91 (38,07%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 8,38; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006	

TOTAIS				
	Empenhado:	238,80	Pago:	238,80
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	238,80	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3509/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Patricia Jose Gatto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/AE/PAMUNICIPIOS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2803/2020 - PROCESSO: CD 213 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO NA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO PA MUNICÍPIOS, COMPRA EMERGENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. NECESSÁRIO TAMBÉM A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), VISTO QUE SÃO MATERIAIS INDISPENSÁVEIS NA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA MANEJO COM OS PACIENTES INFECTADOS

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603533	Emissão de Empenho Orçamentário	2.463,80
	2603814	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.463,80
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 770A - 25/03/2020 2.463,80 Descrição:	
	2603815	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603814	2.463,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: PGTO VIA BBPAG Documentos Fiscais Nota Fiscal - 770A - 25/03/2020 2.463,80 Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.463,80**	**Pago:**	**2.463,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.463,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3512/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 33483 - SUL SAFETY DISRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI-ME
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2872/2020 - PROCESSO: 126/2019 - RP - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização dos servidores no combate ao Covid-19, conforme solicitação do setor de segurança do trabalho memorando 8610/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603552	Emissão de Empenho Orçamentário	220,00
	2603820	Liquidação de Empenho Orçamentário	220,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2044A - 25/03/2020 220,00 Descrição: OS MATERIAIS SEGUEM CONFORME SUA ORDEM DE COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA CONSULTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R 0 FED FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC PI 1757 - LOCAL DE ENTREGA:Local de entrega: Setor de Seguranca do Trabalho. Rua 1500, n. 1100, Centro. Balneario Camboriu-SC-Ordem de Compra: OC 1447/2020 - Pedido Venda: 1757	
	2603821	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603820	220,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2044A - 25/03/2020 220,00 Descrição: OS MATERIAIS SEGUEM CONFORME SUA ORDEM DE COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA CONSULTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R 0 FED FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC PI 1757 - LOCAL DE ENTREGA:Local de entrega: Setor de Seguranca do Trabalho. Rua 1500, n. 1100, Centro. Balneario Camboriu-SC-Ordem de Compra: OC 1447/2020 - Pedido Venda: 1757	

TOTAIS				
	Empenhado:	**220,00**	**Pago:**	**220,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**220,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3513/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 27002 - ZEUS DO BRASIL LTDA.
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2873/2020 - PROCESSO: CD 220 - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização dos servidores no combate ao Covid-19, conforme solicitação do setor de segurança do trabalho memorando 8610/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603553	Emissão de Empenho Orçamentário	1.460,00
	2603822	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.460,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 148304A - 25/03/2020 1.460,00 Descrição: Trib. Aprox. R$: 70.15 Fed. 170.00 Est. Fonte: IBPT /\/Autorizado por Hindianara pela ordem de compra numero 1444/2020./\/Dados para deposito:/\/Razao social: Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneario/\/CNPJ: 82.699.588/0008-54/\/Banco: 341 - ITAU/\/Agencia: 3246/\/Conta: 20855-1/\/ OC: Tipo de Cliente: Uso/Consumo/\/Nome do Vendedor: Cristian Calegari, Numero da AF: 1932307, Codigo do Cliente: 6609,/\/Cliente Entrega: /\/Endereco de Entrega: R 1500 1100 Centro 0 Balneario Camboriu SC CEI: /\/\/	
	2603823	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2603822	1.460,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: PGTO VIA BBPAG Documentos Fiscais	

Esse documento foi assinado digitalmente por Patrick José Salvi de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 148304A - 25/03/2020 1.460,00
Descrição: Trib. Aprox. R$: 70.15 Fed. 170.00 Est. Fonte: IBPT /\/Autorizado por Hindianara pela ordem de compra numero 1444/2020./\/Dados para deposito:/\/Razao social: Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneario/\/CNPJ: 82.699.588/0008-54/\/Banco: 341 - ITAU/\/Agencia: 3246/\/Conta: 20855-1/\/ OC: Tipo de Cliente: Uso/Consumo/\/Nome do Vendedor: Cristian Calegari, Numero da AF: 1932307, Codigo do Cliente: 6609,/\/Cliente Entrega: /\/Endereco de Entrega: R 1500 1100 Centro 0 Balneario Camboriu SC CEI: /\/\/

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.460,00**	**Pago:**	**1.460,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.460,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3514/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 28275 - RP COMERCIAL LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2874/2020 - PROCESSO: CD 221 - Necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização dos servidores no combate ao Covid-19, conforme solicitação do setor de segurança do trabalho memorando 8610/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603554	Emissão de Empenho Orçamentário	886,50
	2603824	Liquidação de Empenho Orçamentário	886,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1932A - 25/03/2020 886,50	
		Descrição: NFE EMITIDA COM AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 1445/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU. BANCO DO BRASIL AG 03420-7 CC 219.734-0.##Valor Aprox. dos Tributos R$ 237,07 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
	2603825	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603824	886,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: PGTO VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1932A - 25/03/2020 886,50	
		Descrição: NFE EMITIDA COM AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 1445/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU. BANCO DO BRASIL AG 03420-7 CC 219.734-0.##Valor Aprox. dos Tributos R$ 237,07 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**886,50**	**Pago:**	**886,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**886,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3534/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3323/2020 - PROCESSO: 011/2020- DL - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603580	Emissão de Empenho Orçamentário	95.070,00
20/04/2020	2606010	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.790,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1417 - 16/04/2020 109.070,00	
		Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N. 1597/2020 BANCO BANRISUL |AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 62.780,69 (57,56%) Fonte: IBPT	
	2606011	Liquidação de Empenho Orçamentário	63.280,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1421 - 18/04/2020 63.280,00	
		Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 1597/2020 ENTREGA BR 101 131 MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 36.423,97 (57,56%) Fonte: IBPT	
06/05/2020	2606425	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606010	31.790,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1417 - 16/04/2020 109.070,00	
		Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N. 1597/2020 BANCO BANRISUL |AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 62.780,69 (57,56%) Fonte: IBPT	
	2606456	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606011	63.280,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1421 - 18/04/2020 63.280,00	
		Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 1597/2020 ENTREGA BR 101 131 MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 36.423,97 (57,56%) Fonte: IBPT	

TOTAIS				
	Empenhado:	**95.070,00**	**Pago:**	**95.070,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**95.070,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3535/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Movimentações de Empenhos

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3324/2020 - PROCESSO: 011/2020- DL - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603581	Emissão de Empenho Orçamentário	114.000,00
22/04/2020	2606710	Liquidação de Empenho Orçamentário	114.000,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1425 - 22/04/2020 — 65.550,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO/1597/2020 BANCO BANRISUL |AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 20.156,63 (30,75%) Fonte: IBPT
Nota Fiscal - 1422 - 18/04/2020 — 2.850,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 1597/2020 ENTREGA BR 101 131MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 876,38 (30,75%) Fonte: IBPT
Nota Fiscal - 1424 - 20/04/2020 — 45.600,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 1597/2020 ENTREGA BR 101 131 MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 14.022,00 (30,75%) Fonte: IBPT

12/05/2020	2607613	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606710	114.000,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1425 - 22/04/2020 — 65.550,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO/1597/2020 BANCO BANRISUL |AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 20.156,63 (30,75%) Fonte: IBPT
Nota Fiscal - 1422 - 18/04/2020 — 2.850,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 1597/2020 ENTREGA BR 101 131MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 876,38 (30,75%) Fonte: IBPT
Nota Fiscal - 1424 - 20/04/2020 — 45.600,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 1597/2020 ENTREGA BR 101 131 MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 14.022,00 (30,75%) Fonte: IBPT

TOTAIS				
	Empenhado:	**114.000,00**	**Pago:**	**114.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**114.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3540/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 846 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103880 - SUS - União / VS - Vig. Epidemio
Credor/Fornecedor: 38052 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3329/2020 - PROCESSO: 011/2020- DL - SOL. 1299. DISPENSA LICITATÓRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS , EPI, PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS RPS NÃO POSSUEREM PRAZO PARA ENTREGA, MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA ATUAR NO COMBATE A DOENÇA. CONFORME DECRETOS 9821,9826/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603588	Emissão de Empenho Orçamentário	19.680,00
17/04/2020	2606008	Liquidação de Empenho Orçamentário	19.680,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1413 - 09/04/2020 — 19.680,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO /SERVIÇO N. 1597/2020 ENTREGA BR.101 131 MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 4.231,20 (21,50%) Fonte: IBPT

06/05/2020	2606455	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2606008		19.680,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1413 - 09/04/2020 — 19.680,00
Descrição: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. |AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO /SERVIÇO N. 1597/2020 ENTREGA BR.101 131 MARGINAL OESTE GALPÃO D8|AG: 0835|C/C: 062078400-3|Valor aproximado dos tributos: R$ 4.231,20 (21,50%) Fonte: IBPT

TOTAIS				
	Empenhado:	**19.680,00**	**Pago:**	**19.680,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**19.680,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3510	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38008 - FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	24.500,00
3527		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.34	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1.130,00
3531		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	33639 - GSP REPR. COMERCIAIS IMP. EXP. DE PRODUTOS	31.047,75
3556		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.51.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38065 - COSTA IMPERIUM CONSTRUTORA LTDA	17.980,00
3625	17/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.420,00
3626		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.48	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	2.354,00
3639	20/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37083 - RGP LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	1.393,20
3649		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	2.354,00
3667	22/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38081 - RENATO MARCON	1.758,00
3675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.34	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	28324 - COMERCIO DE CONTAINERS ITAJAI EIRELI ME	16.400,00
3680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	8.239,00
3711	23/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.52	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI	856,00
3725	24/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.24	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38084 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	44.889,64
3935		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38094 - MIKA MANCINI LTDA	3.792,08
3988	27/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	2.022,75
4093	05/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.51	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	29302 - LC KLEIS DECORAÇÕES, PLASTICOS E TECIDOS LTDA	7.860,00
4251	08/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	2.354,00
4289	11/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.51	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38084 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	5.534,50
4865	27/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI	856,00
4929	29/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38205 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.134.000,00
4961	02/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	850,00
4962		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38267 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	10.000,00
5244	12/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38267 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	10.000,00
5430	22/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.24	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA	19.415,40
5431		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.39.16	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA	21.500,00
6381	29/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38080 - MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	14.385,00
6480	05/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	3.950,00
6660	11/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.51	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS	2.295,00
7248	01/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.51.07	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38065 - COSTA IMPERIUM CONSTRUTORA LTDA	75.000,00
8398	15/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38795 - VIVO LICITACOES EIRELI	6.000,00
8399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	1.993,24
10974	31/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	1.603,92
						Total da Unidade Gestora:	**1.477.733,48**
						Total Geral:	**1.477.733,48**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6925A

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 847

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3510/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38008 - FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2860/2020 - PROCESSO: 006/2020- DL - Aquisição EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária aquisição emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603548	Emissão de Empenho Orçamentário	24.500,00
	2603816	Liquidação de Empenho Orçamentário	24.500,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 24.500,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 49A - 24/03/2020 24.500,00	
		Descrição:	
	2603817	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603816	24.500,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: PGTO VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 49A - 24/03/2020 24.500,00	
		Descrição:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**24.500,00**	**Pago:**	**24.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**24.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3527/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 34 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3252/2020 - PROCESSO: CD 208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO REFERENTE AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 9821/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603569	Emissão de Empenho Orçamentário	1.130,00
	2603583	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.130,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17621 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.130,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29387 - 09/04/2020 1.130,00	
		Descrição: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$56,50. DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 141,59 Federal R$ 192,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E; Cond.: 030-30 DIAS REFATURAMENTO NF 29146 || ORDEM DE COMPRA:1563/2020	
24/04/2020	2604226	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603583	1.130,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29387 - 09/04/2020 1.130,00	
		Descrição: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$56,50. DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 141,59 Federal R$ 192,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E; Cond.: 030-30 DIAS REFATURAMENTO NF 29146 || ORDEM DE COMPRA:1563/2020	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.130,00**	**Pago:**	**1.130,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.130,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3531/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 33639 - GSP REPR. COMERCIAIS IMP. EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3320/2020 - PROCESSO: 09/2020- DL - SOL. 1193 - AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE MATERIAS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA AVANÇADA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. Dispensa de Licitação em virtude da atual situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus – COVID-19. De acordo com o art. 1º do Decreto Municipal Nº 9.821 de 13 de março de 2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603576	Emissão de Empenho Orçamentário	31.047,75
27/05/2020	2611501	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.047,75
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 31.047,75	
		Documentos Fiscais	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

		Nota Fiscal - 1313 - 26/05/2020 Descrição:	142,00	
		Nota Fiscal - 1275 - 13/04/2020 Descrição:	30.905,75	
12/06/2020	2612832	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1313 - 26/05/2020 Descrição: Nota Fiscal - 1275 - 13/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2611501 Documento bancário: PAGAMENTO DE 142,00 30.905,75	31.047,75

TOTAIS				
	Empenhado:	**31.047,75**	**Pago:**	**31.047,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**31.047,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3556/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento:	51 - Obras e Instalações
Detalhamento:	99 - outras obras e instalações
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	38065 - COSTA IMPERIUM CONSTRUTORA LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3448/2020 - PROCESSO: CD 274 - COMPRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM 3 PORTAS, CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA E PINTURA EM CORREDOR. COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME MEMORANDO 25/2020 DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603624	Emissão de Empenho Orçamentário		17.980,00
27/04/2020	2604483	Liquidação de Empenho Orçamentário Incorporação Patrimonial/Estoque 17593 - OBRAS EM ANDAMENTO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2 - 27/04/2020 Descrição:	 17.980,00 17.980,00	17.980,00
	2604487	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 2 - 27/04/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	Av. Liquidação: 2604483 359,60	359,60
	2604516	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2 - 27/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2604483 17.980,00	17.620,40
	2604637	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2604516 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2 - 27/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2604483 17.980,00	17.620,40
28/04/2020	2604679	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2 - 27/04/2020 Descrição:	Av. Liquidação: 2604483 17.980,00	17.620,40

TOTAIS				
	Empenhado:	**17.980,00**	**Pago:**	**17.620,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.980,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**359,60**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3625/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento:	52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento:	12 - aparelhos e utensílios domésticos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS. NECESSÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/04/2020	2604436	Emissão de Empenho Orçamentário		1.420,00
20/04/2020	2604609	Liquidação de Empenho Orçamentário Incorporação Patrimonial/Estoque 17607 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Documentos Fiscais Nota Fiscal - 487731 - 18/04/2020 Descrição: VAL APROX TRIBUTOS R$ 546,81 (38,51%) Fonte: IBPT|Pedido: 54789672 FE: 6 FV: 6 BAL:TATIANE SILVA SANTANA|PARA ENTREGA: RUA ANGELINA - HOSPITAL RUTH CARDOSO, S/N° - BALNEARIO CAMBORIU, SC|- MUNICIPIOS. 88.330-526|REF./COR: / |OBSERVAÇÕES: EMP. N° 1699/ CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS, CENTRO DE COMBATE AO|CORONAVIRUS|ROMANEIO DE CARGA: 22208 - Info Saída: 20/04/2020 - Placa: MBY9689 DeltaCDA V.: 14.02.137 |CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71	 1.420,00 1.420,00	1.420,00

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible].
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

30/04/2020	2605676	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604609	1.420,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 487731 - 18/04/2020 1.420,00

Descrição: VAL APROX TRIBUTOS R$ 546,81 (38,51%) Fonte: IBPT|Pedido: 54789672 FE: 6 FV: 6 BAL:TATIANE SILVA SANTANA|PARA ENTREGA: RUA ANGELINA - HOSPITAL RUTH CARDOSO, S/N° - BALNEARIO CAMBORIU, SC|- MUNICIPIOS. 88.330-526|REF./COR: / |OBSERVAÇÕES: EMP. Nº 1699/ CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS, CENTRO DE COMBATE AO|CORONAVIRUS|ROMANEIO DE CARGA: 22208 - Info Saída: 20/04/2020 - Placa: MBY9689 DeltaCDA V.: 14.02.137 |CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.420,00**	**Pago:**	**1.420,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.420,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3626/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	48 - bens móveis não ativáveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19- aquisição de 02 beliches e 04 colchões de solteiro que serão utilizados no centro de avaliação COVD. memo11.381/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/04/2020	2604437	Emissão de Empenho Orçamentário	2.354,00
08/05/2020	2608355	Anulação de Empenho Orçamentário	2.354,00
		REGULARIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.354,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**2.354,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3639/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento:	52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento:	12 - aparelhos e utensílios domésticos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	37083 - RGP LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COVID E ALOJAMENTO SOCIAL, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 11.143/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/04/2020	2604458	Emissão de Empenho Orçamentário	1.393,20
06/05/2020	2607781	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.393,20

Incorporação Patrimonial/Estoque

17607 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.393,20

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3242 - 04/05/2020 1.393,20

Descrição: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR: 1704/2020;LICITACAO: 095/2019 RP;MODALIDADE: PREGAO;PRE EMPENHO: 1701/2020;DADOS BANCARIOS;SICREDI;AG 2602;C/C 72140-9;|MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0|Trib Aprox. R$ 175,68 Fed - R$ 78,02 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F|

19/05/2020	2608239	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2607781	1.393,20

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3242 - 04/05/2020 1.393,20

Descrição: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR: 1704/2020;LICITACAO: 095/2019 RP;MODALIDADE: PREGAO;PRE EMPENHO: 1701/2020;DADOS BANCARIOS;SICREDI;AG 2602;C/C 72140-9;|MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0|Trib Aprox. R$ 175,68 Fed - R$ 78,02 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F|

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.393,20**	**Pago:**	**1.393,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.393,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3649/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento:	52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento:	42 - mobiliário em geral
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Compra de moveis com a finalidade de montar o dormitório para os profissionais engajados no combate ao COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/04/2020	2604470	Emissão de Empenho Orçamentário	2.354,00
29/04/2020	2606704	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.354,00

Incorporação Patrimonial/Estoque

17627 - MOBILIÁRIO EM GERAL 2.354,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedrinho Jose Salvi De Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1150 - 20/04/2020 2.354,00
Descrição: TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R$0,00 / Estaduais - R$400,18 / Federais - R$116,12.; Cliente: PMBC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORI / Vendedor: MARCIA DE ANDRADE VECHI (121); Processo: 5203 / Processo Mestre: 9401; Filial: 6 / Pedido(s): 1298; TALVEZ RETIREM HOJE NO CD/OU ENTREGAR R ANGELINA ANEXO AO HOSPITAL /COVID -19;NA QUARTA DIA 22/04 ENTREGAR E MONTAR

13/05/2020	2607642	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2606704	2.354,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1150 - 20/04/2020 2.354,00
Descrição: TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R$0,00 / Estaduais - R$400,18 / Federais - R$116,12.; Cliente: PMBC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORI / Vendedor: MARCIA DE ANDRADE VECHI (121); Processo: 5203 / Processo Mestre: 9401; Filial: 6 / Pedido(s): 1298; TALVEZ RETIREM HOJE NO CD/OU ENTREGAR R ANGELINA ANEXO AO HOSPITAL /COVID -19;NA QUARTA DIA 22/04 ENTREGAR E MONTAR

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.354,00**	**Pago:**	**2.354,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.354,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3667/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 42 - mobiliário em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38081 - RENATO MARCON
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/HIG/COVID19 - Aquisição de armário em metal para suprir as necessidades dos funcionários do centro de tratamento do COVID - 19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso.

Data	Sequência	Histórico		Valor
22/04/2020	2604511	Emissão de Empenho Orçamentário		1.758,00
08/05/2020	2608967	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.758,00

Incorporação Patrimonial/Estoque
17627 - MOBILIÁRIO EM GERAL 1.758,00
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2949 - 07/05/2020 1.758,00
Descrição: AF Nº 1729/2020. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.\|END. DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, RUA ANGELINA S/Nº. - Trib aprox R$: 157,52 Federal, R$: 298,86 Estadual FONTE IBPT

01/06/2020	2611043	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2608967	1.758,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2949 - 07/05/2020 1.758,00
Descrição: AF Nº 1729/2020. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.\|END. DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, RUA ANGELINA S/Nº. - Trib aprox R$: 157,52 Federal, R$: 298,86 Estadual FONTE IBPT

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.758,00**	**Pago:**	**1.758,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.758,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3675/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 34 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 28324 - COMERCIO DE CONTAINERS ITAJAI EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE SAME/CDI DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSo, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/067/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
22/04/2020	2604525	Emissão de Empenho Orçamentário		16.400,00
27/04/2020	2605423	Liquidação de Empenho Orçamentário		16.400,00

Incorporação Patrimonial/Estoque
17621 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 16.400,00
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1308 - 23/04/2020 16.400,00
Descrição: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1737/2020. FORMA DE PAGAMENTO: 7 DIAS ÚTEIS VIA DEPOSITO BANCÁRIO (05/05/2020): BANCO SICOOB (756) - AG. 3069 - CC. 213837-9.

06/05/2020	2606489	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2605423	16.400,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1308 - 23/04/2020 16.400,00
Descrição: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1737/2020. FORMA DE PAGAMENTO: 7 DIAS ÚTEIS VIA DEPOSITO BANCÁRIO (05/05/2020): BANCO SICOOB (756) - AG. 3069 - CC. 213837-9.

TOTAIS	**Empenhado:**	**16.400,00**	**Pago:**	**16.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**16.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3680/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Cesário de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 42 - mobiliário em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19- Aquisição de Moveis, para instalação do dormitório na unidade COVID19 P.A Municipios

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/04/2020	2604534	Emissão de Empenho Orçamentário	8.239,00
29/04/2020	2606705	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.239,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17627 - MOBILIÁRIO EM GERAL 8.239,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1205 - 23/04/2020 8.239,00	
		Descrição: TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R$0,00 / Estaduais - R$1.400,63 / Federais - R$406,44.; Cliente: PMBC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORI / Vendedor: MARCIA DE ANDRADE VECHI (121); Processo: 5203 / Processo Mestre: 9401; Filial: 6 / Pedido(s): 1337; ENTREGAR HOJE QUINTA DIA 23/04 E AGENDAR MONTAGEM//	
13/05/2020	2607640	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606705	8.239,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1205 - 23/04/2020 8.239,00	
		Descrição: TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R$0,00 / Estaduais - R$1.400,63 / Federais - R$406,44.; Cliente: PMBC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORI / Vendedor: MARCIA DE ANDRADE VECHI (121); Processo: 5203 / Processo Mestre: 9401; Filial: 6 / Pedido(s): 1337; ENTREGAR HOJE QUINTA DIA 23/04 E AGENDAR MONTAGEM//	

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.239,00**	**Pago:**	**8.239,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.239,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3711/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 52 - veículos de tração mecânica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/HIG/COVID19 - Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando HMRC/280/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/04/2020	2604575	Emissão de Empenho Orçamentário	856,00
27/05/2020	2611549	Anulação de Empenho Orçamentário	856,00
		ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO E DETALHAMENTO DA DESPESA.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**856,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**856,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3725/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38084 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO NECESSÁRIO CONFORME DECRETO 9821, 9871 E 535/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2604654	Emissão de Empenho Orçamentário	44.889,64
05/05/2020	2606999	Liquidação de Empenho Orçamentário	44.889,64
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17594 - INSTALAÇÕES 44.889,64	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 642 - 05/05/2020 44.889,64	
		Descrição: MD-5: D5DB998DDD525E55C13A1782502A1602 - NSU: 641 05/05/2020 12:14:45 - Voce pagou aproximadamente: R$ 6.517,51 de tributos federais, R$ 6.152,64 de tributos estaduais e R$ 32.219,49 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: H4T2P7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - SERVICO EXECUTADO NO HOSPITAL RUTH CARDOSO. - DADOS PARA PAGAMENTO: - BANCO DO BRASIL - AG 2723-5 - C/C 11856-7 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA ME - I documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II nao gera direito a credito de IPI	
11/05/2020	2607003	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606999	44.889,64
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 642 - 05/05/2020 44.889,64	
		Descrição: MD-5: D5DB998DDD525E55C13A1782502A1602 - NSU: 641 05/05/2020 12:14:45 - Voce pagou aproximadamente: R$ 6.517,51 de tributos federais, R$ 6.152,64 de tributos estaduais e R$ 32.219,49 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: H4T2P7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - SERVICO EXECUTADO NO HOSPITAL RUTH CARDOSO. - DADOS PARA PAGAMENTO: - BANCO DO BRASIL - AG 2723-5 - C/C 11856-7 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA ME - I documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II nao gera direito a credito de IPI	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**44.889,64**	**Pago:**	**44.889,64**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**44.889,64**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3935/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38094 - MIKA MANCINI LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - COMPRA DE CARRO PARA TRANSFERÊNCIA LEITO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID. COLCHONETE INCLUSO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2605590	Emissão de Empenho Orçamentário	3.792,08
18/06/2020	2617446	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.792,08

Incorporação Patrimonial/Estoque
17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 3.792,08
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1837 - 12/06/2020 3.792,08
Descrição: PEDIDO: 98. A/C: EDSON VANSET. COND DE PAGTO: APOS ENTREGA. NOTA DE EMPENHO:.... 3935/2020. ENTREGA R ANGELINA S/N HOSP RUTH CARDOSO. CENTRO DE CONTROLE AO COVID.... BANCO DO BRASIL AG 2926-2 CC 22070-1 MIKA MANCINI LTDA 10.467.007/0001-71.... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.... CONCEDE CREDITO DE ICMS CONFORME LEI 123/06, NO VALOR DE: 682,57 COM A ALIQUOTA DE:.... 18,00.....RECOLHIDO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE 0% PARA O ESTADO DE ORIGEM NO VALOR DE R$ 0,00 E 100% PARA O ESTADO DE DESTINO NO VALOR DE R$ 189,60 PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015

08/07/2020	2618002	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2617446	3.792,08

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1837 - 12/06/2020 3.792,08
Descrição: PEDIDO: 98. A/C: EDSON VANSET. COND DE PAGTO: APOS ENTREGA. NOTA DE EMPENHO:.... 3935/2020. ENTREGA R ANGELINA S/N HOSP RUTH CARDOSO. CENTRO DE CONTROLE AO COVID.... BANCO DO BRASIL AG 2926-2 CC 22070-1 MIKA MANCINI LTDA 10.467.007/0001-71.... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.... CONCEDE CREDITO DE ICMS CONFORME LEI 123/06, NO VALOR DE: 682,57 COM A ALIQUOTA DE:.... 18,00.....RECOLHIDO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE 0% PARA O ESTADO DE ORIGEM NO VALOR DE R$ 0,00 E 100% PARA O ESTADO DE DESTINO NO VALOR DE R$ 189,60 PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.792,08**	**Pago:**	**3.792,08**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.792,08**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3988/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 35 - equipamentos de processamento de dados
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DIAGNOSE DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 12109/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/04/2020	2605920	Emissão de Empenho Orçamentário	2.022,75
08/05/2020	2607320	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.022,75

Incorporação Patrimonial/Estoque
17622 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 2.022,75
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5117 - 28/04/2020 2.022,75
Descrição: AF: 1827/2020 EMISSAO: 27/04/2020 PRE EMPENHO: 1824/2020 COMPRA DIRETA: 331 BANCO: 085-CREDIFOZ AG: 0109 CONTA: 17558-7 | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

19/05/2020	2608212	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2607320	2.022,75

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5117 - 28/04/2020 2.022,75
Descrição: AF: 1827/2020 EMISSAO: 27/04/2020 PRE EMPENHO: 1824/2020 COMPRA DIRETA: 331 BANCO: 085-CREDIFOZ AG: 0109 CONTA: 17558-7 | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.022,75**	**Pago:**	**2.022,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.022,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4093/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 51 - peças não incorporáveis a imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 29302 - LC KLEIS DECORAÇÕES, PLASTICOS E TECIDOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - AQUISICAO DE LAMINADO MOEDA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, PARA SER

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

UTILIZADO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/339/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/05/2020	2607166	Emissão de Empenho Orçamentário	7.860,00
	2611537	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.860,00

Incorporação Patrimonial/Estoque
17632 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 7.860,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5143 - 05/05/2020 7.860,00
Descrição: ORDEM DE COMPRA 1897/2020 - DEPOSITO BANCARIO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0416 CONTA CORRENTE 5491-3 OPERACAO 003 - CNPJ 17.581.621/0001-09. DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0273786/001. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2.241,67. (FONTE IBPT)VENDEDOR : FABIANA (008).

12/06/2020	2612833	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611537	7.860,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5143 - 05/05/2020 7.860,00
Descrição: ORDEM DE COMPRA 1897/2020 - DEPOSITO BANCARIO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0416 CONTA CORRENTE 5491-3 OPERACAO 003 - CNPJ 17.581.621/0001-09. DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0273786/001. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2.241,67. (FONTE IBPT)VENDEDOR : FABIANA (008).

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.860,00**	**Pago:**	**7.860,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**7.860,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4251/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 42 - mobiliário em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3626/2020 - PROCESSO: CD 288 - Aquisição de 02 beliches e 04 colchões de solteiro que serão utilizados no centro de avaliação COVD. memo11.381/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/05/2020	2608356	Emissão de Empenho Orçamentário	2.354,00
18/05/2020	2608358	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.354,00

Incorporação Patrimonial/Estoque
17627 - MOBILIÁRIO EM GERAL 2.354,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1108 - 18/04/2020 2.354,00
Descrição: TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R$0,00 / Estaduais - R$400,18 / Federais - R$116,12.; Cliente: PMBC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORI / Vendedor: MARCIA DE ANDRADE VECHI (121); Processo: 5203 / Processo Mestre: 9401; Filial: 6 / Pedido(s): 1242; ALESXANDRO DO DEPTO DE COMPRAS SECRETARIA DA SAUDE DE BALN CAMBORIU;IRA RETIRAR AMANHA PELA MANHA NO CD - OK

28/05/2020	2609666	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608358	2.354,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1108 - 18/04/2020 2.354,00
Descrição: TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R$0,00 / Estaduais - R$400,18 / Federais - R$116,12.; Cliente: PMBC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORI / Vendedor: MARCIA DE ANDRADE VECHI (121); Processo: 5203 / Processo Mestre: 9401; Filial: 6 / Pedido(s): 1242; ALESXANDRO DO DEPTO DE COMPRAS SECRETARIA DA SAUDE DE BALN CAMBORIU;IRA RETIRAR AMANHA PELA MANHA NO CD - OK

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.354,00**	**Pago:**	**2.354,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.354,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4289/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 51 - peças não incorporáveis a imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38084 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID - AQUISIÇÃO DE PORTAS E DIVISÓRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO CODIV-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608680	Emissão de Empenho Orçamentário	5.534,50
08/06/2020	2612707	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.534,50

Incorporação Patrimonial/Estoque
17632 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 5.534,50

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 654 - 02/06/2020 5.534,50
Descrição: MD-5: D5DB998DDD525E55C13A1782502A1602 - NSU: 653 02/06/2020 09:57:25 - Voce pagou aproximadamente: R$ 872,84 de tributos federais, R$ 664,14 de tributos estaduais e R$ 3.997,52 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: H4T2P7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Material p/ servico executado no Hospital Ruth Cardoso. - I documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II nao gera direito a credito de IPI

16/06/2020	2613484	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2612707	5.534,50

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Brito de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 654 - 02/06/2020 5.534,50
Descrição: MD-5: D5DB998DDD525E55C13A1782502A1602 - NSU: 653 02/06/2020 09:57:25 - Voce pagou aproximadamente: R$ 872,84 de tributos federais, R$ 664,14 de tributos estaduais e R$ 3.997,52 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: H4T2P7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Material p/ servico executado no Hospital Ruth Cardoso. - I documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II nao gera direito a credito de IPI

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.534,50**	**Pago:**	**5.534,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.534,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4865/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 42 - mobiliário em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI
Objeto resumido: REGULARIZAÇÃO EMPENHO 3711/2020 - SSS/HMRC/DSAPO/HIG Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando HMRC/280/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2611551	Emissão de Empenho Orçamentário	856,00
	2611553	Liquidação de Empenho Orçamentário	856,00

Incorporação Patrimonial/Estoque
17627 - MOBILIÁRIO EM GERAL 856,00
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 24041 - 29/04/2020 856,00
Descrição: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ; ; AF: 1768/2020 - EMISSAO: 23.04.2020; P/HOSPITAL RUTH CARDOSO; COND.PGTO: DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG: 3012-0 C/C: 27.739-8 R$ 856,00 - VENCIMENTO DIA 14.05.2020 ; ; Valor aproximado tributos R$ 107,94 (12,61%) Fonte: IBPT

09/06/2020	2612557	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611553	856,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 24041 - 29/04/2020 856,00
Descrição: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ; ; AF: 1768/2020 - EMISSAO: 23.04.2020; P/HOSPITAL RUTH CARDOSO; COND.PGTO: DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG: 3012-0 C/C: 27.739-8 R$ 856,00 - VENCIMENTO DIA 14.05.2020 ; ; Valor aproximado tributos R$ 107,94 (12,61%) Fonte: IBPT

TOTAIS				
	Empenhado:	**856,00**	**Pago:**	**856,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**856,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4929/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38205 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO PARA PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1462/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/05/2020	2612479	Emissão de Empenho Orçamentário	1.134.000,00
01/10/2020	2634280	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.134.000,00

Incorporação Patrimonial/Estoque
17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 1.134.000,00
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19565 - 26/06/2020 1.134.000,00
Descrição: TRATAMENTO TRIBUTARIO DIFERENCIADO N. 125000001655388 **Lei 12.721/12 - Valor aprox. dos Tributos: R 344622,88 ** 305243 - 02 - NS ** PREGAO ELETRONICO N 012/2020 - SSSM/FMS. COMPRASNET N 54/2020 CONTRATO N 039/2020. EMPENHO N 4929/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 046/2020. PAGAMENTO: R 1.134.000,00 EM 07 (SETE) DIAS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL, AG 3348-0, C/C 5284-1 OU AG 3348-0, C/C 29618-X. EQUIPAMENTO COMPOSTO DE: CKOS-001A/3B, COT-32D/2B, CCP-03A/2B, CAFM-002A/2B, CAAH-014A/1B, CASM-001A/1B, CAEX-008A/1B .# Local de Entrega : R ANGELINA,S/N--MUNICIPIOS-88337470-BALNEARIO CAMBORIU-SC--Numero do Pedido: 132051 - VM - -Requisitante: TSILVA

	2634466	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário	1.134.000,00

ESTORNADA LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.

Sequência estornada: 2634280

Incorporação Patrimonial/Estoque
17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 1.134.000,00
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19565 - 26/06/2020 1.134.000,00
Descrição: TRATAMENTO TRIBUTARIO DIFERENCIADO N. 125000001655388 **Lei 12.721/12 - Valor aprox. dos Tributos: R 344622,88 ** 305243 - 02 - NS ** PREGAO ELETRONICO N 012/2020 - SSSM/FMS. COMPRASNET N 54/2020 CONTRATO N 039/2020. EMPENHO N 4929/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 046/2020. PAGAMENTO: R 1.134.000,00 EM 07 (SETE) DIAS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL, AG 3348-0, C/C 5284-1 OU AG 3348-0, C/C 29618-X. EQUIPAMENTO COMPOSTO DE: CKOS-001A/3B, COT-32D/2B, CCP-03A/2B, CAFM-002A/2B, CAAH-014A/1B, CASM-001A/1B, CAEX-008A/1B .# Local de Entrega : R ANGELINA,S/N--MUNICIPIOS-88337470-BALNEARIO CAMBORIU-SC--Numero do Pedido: 132051 - VM - -Requisitante: TSILVA

	2634467	Anulação de Empenho Orçamentário	1.134.000,00

ANULAÇAO DE EMPENHO PARA A REGULARIZAÇAO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.134.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**1.134.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4961/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612862	Emissão de Empenho Orçamentário	850,00
04/11/2020	2640799	Anulação de Empenho Orçamentário	850,00
		ANULAÇAO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA MODALIDADE DA APLICAÇÃO DA DESPESA.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**850,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**850,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4962/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38267 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612864	Emissão de Empenho Orçamentário	10.000,00
28/12/2020	2652624	Anulação de Empenho Orçamentário	10.000,00
		EMPENHO REGULARIZADO. - NE 5244	

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**10.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5244/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38267 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 REGULARIZAÇÃO NE 4962/2020 - PROCESSO 049/2020 - 015/2020 - PE - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/06/2020	2614241	Emissão de Empenho Orçamentário	10.000,00
16/06/2020	2614249	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.000,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque 17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 10.000,00 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1413 - 11/06/2020 10.000,00 Descrição: AF: 2340/2020 EMISSAO: 03/06/2020 LICITACAO: 015/2020 MOD.: PREGAO PRE EMPENHO: 2334/2020 /COND. DE PAGTO: 10 DIAS BANCO SANTANDER AG 3544 CC 13006162-9/ENTREGAR: C.I.A.D ROD. BR 101 KM 131 MARGINAL OESTE , TRADE PARK GALPAO B8	
03/07/2020	2615387	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2614249 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1413 - 11/06/2020 10.000,00 Descrição: AF: 2340/2020 EMISSAO: 03/06/2020 LICITACAO: 015/2020 MOD.: PREGAO PRE EMPENHO: 2334/2020 /COND. DE PAGTO: 10 DIAS BANCO SANTANDER AG 3544 CC 13006162-9/ENTREGAR: C.I.A.D ROD. BR 101 KM 131 MARGINAL OESTE , TRADE PARK GALPAO B8	10.000,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.000,00**	**Pago:**	**10.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5430/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Cesar Cardoso de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA DE ISOLAMENTO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, NO HMRC, PARA RECEBIMENTO DAS AMBULANCIAS, PESSOAS DA AREA EXTERNA, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DIARIAMENTE NOS ATENDIMENTOS REALZADOS EM COMBATE A PANDEMIA, VIDE SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
22/06/2020	2615075	Emissão de Empenho Orçamentário		19.415,40
29/06/2020	2615663	Liquidação de Empenho Orçamentário		19.415,40
		Incorporação Patrimonial/Estoque		
		17593 - OBRAS EM ANDAMENTO	19.415,40	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23 - 29/06/2020	19.415,40	
		Descrição:		
	2615664	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615663	1.069,78
		Retenções: Nota Fiscal - 23 - 29/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	390,25	
		18612 - INSS - PESSOA JURÍDICA	679,53	
07/07/2020	2617695	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615663	18.345,62
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23 - 29/06/2020	19.415,40	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**19.415,40**	**Pago:**	**18.345,62**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**19.415,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.069,78**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5431/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA DE ISOLAMENTO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, NO HMRC, PARA RECEBIMENTO DAS AMBULANCIAS, PESSOAS DA AREA EXTERNA, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DIARIAMENTE NOS ATENDIMENTOS REALZADOS EM COMBATE A PANDEMIA, VIDE SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
22/06/2020	2615077	Emissão de Empenho Orçamentário		21.500,00
29/06/2020	2615677	Liquidação de Empenho Orçamentário		21.500,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque		
		17593 - OBRAS EM ANDAMENTO	21.500,00	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 24 - 29/06/2020	21.500,00	
		Descrição:		
	2615678	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615677	1.184,65
		Retenções: Nota Fiscal - 24 - 29/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	432,15	
		18612 - INSS - PESSOA JURÍDICA	752,50	
07/07/2020	2617696	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615677	20.315,35
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 24 - 29/06/2020	21.500,00	
		Descrição:		

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.500,00**	**Pago:**	**20.315,35**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.184,65**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6381/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38080 - MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3681/2020 - 018/2020/DL - Aquisição emergencial de videolaringoscópio afim de atender as necessidades do centro comunitário de acolhimento ao COVID-19.

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621951	Emissão de Empenho Orçamentário		14.385,00
04/08/2020	2621952	Liquidação de Empenho Orçamentário		14.385,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque		
		17605 - APAR. EQUIP E UTENS MED. ODONT. LABOR E HOSP.	14.385,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salim de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1489 - 07/07/2020 14.385,00
Descrição: Trib aprox R$886,12 Fed, R$1006,95 Est, R$0,00 Mun Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006 NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS - IPI - ISS VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 10,98%. AUTOREZACAO FORNECIMENTO N 1764/2020 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL . AG. 1482-0 ; CC. 1164-8; OPER.003

05/08/2020	2622109	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621952	14.385,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1489 - 07/07/2020 14.385,00
Descrição: Trib aprox R$886,12 Fed, R$1006,95 Est, R$0,00 Mun Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006 NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS - IPI - ISS VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 10,98%. AUTOREZACAO FORNECIMENTO N 1764/2020 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL . AG. 1482-0 ; CC. 1164-8; OPER.003

TOTAIS	**Empenhado:**	**14.385,00**	**Pago:**	**14.385,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**14.385,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6480/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Cufômetro para atender a demanda do CMAT-COVID19

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/08/2020	2623699	Emissão de Empenho Orçamentário	3.950,00
20/08/2020	2625831	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.950,00

Incorporação Patrimonial/Estoque
17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 3.950,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1356 - 19/08/2020 3.950,00
Descrição: AF NR. 2969/2020 (05/08/2020) - PRE-EMPENHO: 2967/2020 - COMPRA DIRETA: 669 #NUMERO DE SERIE: 20000825.#DADOS BANCARIOS: #Banco 756: Sicoob Maxcred #Agencia: 3069#C/C: 194.117-8#Nome do favorecido: ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // CNPJ 14.137.709/0001-48##Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

03/09/2020	2627356	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625831	3.950,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTOS DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1356 - 19/08/2020 3.950,00
Descrição: AF NR. 2969/2020 (05/08/2020) - PRE-EMPENHO: 2967/2020 - COMPRA DIRETA: 669 #NUMERO DE SERIE: 20000825.#DADOS BANCARIOS: #Banco 756: Sicoob Maxcred #Agencia: 3069#C/C: 194.117-8#Nome do favorecido: ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // CNPJ 14.137.709/0001-48##Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.950,00**	**Pago:**	**3.950,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.950,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6660/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 51 - peças não incorporáveis a imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS LTDA - ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX PARA ATENDER DE DEMANDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/747/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/08/2020	2624852	Emissão de Empenho Orçamentário	2.295,00
18/09/2020	2630992	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.295,00

Incorporação Patrimonial/Estoque
17632 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 2.295,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 349 - 17/09/2020 2.295,00
Descrição: BANCO CAIXA ECINOMICA FEDERAL AG. 1795 C/C.:1287-5 REF. AF 3030/2020 DIA 11/08/2020

25/09/2020	2631498	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630992	2.295,00

Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 349 - 17/09/2020 2.295,00
Descrição: BANCO CAIXA ECINOMICA FEDERAL AG. 1795 C/C.:1287-5 REF. AF 3030/2020 DIA 11/08/2020

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.295,00**	**Pago:**	**2.295,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.295,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7248/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Patricia Jose Gatto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 51 - Obras e Instalações
Detalhamento: 7 - reforma
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38065 - COSTA IMPERIUM CONSTRUTORA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Reforma de vestiários do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19. SOLICITAÇÃO 2170/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628686	Emissão de Empenho Orçamentário	75.000,00
13/11/2020	2641277	Anulação de Empenho Orçamentário	75.000,00
		CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	

TOTAIS				
	Empenhado:	**75.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**75.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38795 - VIVO LICITACOES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636637	Emissão de Empenho Orçamentário	6.000,00
06/11/2020	2641440	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.000,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 6.000,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1806 - 06/11/2020 6.000,00	
		Descrição: LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municiapl Ruth Cardoso, Rua Angelina S/N - Bairro dos municipios, Balneario Camboriu/SC 88337-470;Aut de Fornecimento n 3700/202 Pre-empenho: 3700/2020 Licitacao: 053/2020 - PE;EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - Banco do Brasil Ag. 1489-3 C/C 56261-0;;Trib aprox R$: 1.020,00 Estadual e 1.252,20 Federal;Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B;Base de Calculo ICMS Proprio: R$ 0,00;Valor ICMS Proprio: R$ 0,00;ST Retido/Efetivo:	
02/12/2020	2645384	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2641440	6.000,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1806 - 06/11/2020 6.000,00	
		Descrição: LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municiapl Ruth Cardoso, Rua Angelina S/N - Bairro dos municipios, Balneario Camboriu/SC 88337-470;Aut de Fornecimento n 3700/202 Pre-empenho: 3700/2020 Licitacao: 053/2020 - PE;EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - Banco do Brasil Ag. 1489-3 C/C 56261-0;;Trib aprox R$: 1.020,00 Estadual e 1.252,20 Federal;Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B;Base de Calculo ICMS Proprio: R$ 0,00;Valor ICMS Proprio: R$ 0,00;ST Retido/Efetivo:	

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.000,00**	**Pago:**	**6.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8399/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636639	Emissão de Empenho Orçamentário	1.993,24
17/12/2020	2650511	Anulação de Empenho Orçamentário	389,32
		REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 8399/2020, REFRENTE AOS ITNS.	
31/12/2020	2654357	Anulação de Empenho Orçamentário	1.603,92
		REGULARIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.993,24**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**1.993,24**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10974/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sétiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555
Objeto resumido: SSS/HMRC - REGULARIZAÇÃO NE 8399 - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/12/2020	2654358	Emissão de Empenho Orçamentário	1.603,92
	2654367	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.603,92
		parcial de nf	
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 1.603,92	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3 - 27/10/2020 1.781,36	
		Descrição: Empenho 8399/2020 de 15/10/2020 Pregão nº 173/2020 (UASG 988039) Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag 4668 Op 003 c/c 796-8. AOS CUIDADOS DA COORDENADORA DE FISIOTERAPIA ANA CAROLINA ZANCHET, CELULAR (49) 99911-8378.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.603,92**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.603,92**	**A pagar liquidado:**	**1.603,92**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.603,92**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3504	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	848 - 4.4.90.52.08	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37999 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	198.000,00
3528		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	848 - 4.4.90.52.34	300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária	37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	6.720,00
						Total da Unidade Gestora:	**204.720,00**
						Total Geral:	**204.720,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 848
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3504/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 848 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37999 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/EPIDEMIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2772/2020 - PROCESSO: 002/2020- DL - Aquisição EMERGENCIAL DE CAMAS HOSPITALARES TIPO FOWLER ELÉTRICA. Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária aquisição emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603528	Emissão de Empenho Orçamentário	198.000,00
	2603810	Liquidação de Empenho Orçamentário	198.000,00

Incorporação Patrimonial/Estoque
17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 198.000,00
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 11358A - 23/03/2020 198.000,00
Descrição: GARANTIA: 12 MESES * REFERENTE PEDIDO: 13085/20 * AUT. DE FORNECIMENTO: 1350/2020 * DADOS P/ DEPOSITO: CEF - AG:2281 - OP:003 - C/C:320.836-1 * LOCAL ENTREGA: HOSPITAL RUTH CARDOSO - RUA ANGELINA, S/N - MUNICIPIOS- BALNEARIO CAMBURIU / SC - CEP:88.337-470 [Vl Aprox Tributos R$ 42.843,43 (21,64%) Federal R$ 10.786,29 Estadual R$ 32.057,14 Fonte: IBPT D529] Partilha ICMS Conforme Emenda Constitucional 87/2015: ICMSUFDest (SC) R$ 9.900,00 / ICMSUFRemet:(GO) R$ 0,00 /

	2603811	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603810	198.000,00

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: PGTO VIA BBPAG
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 11358A - 23/03/2020 198.000,00
Descrição: GARANTIA: 12 MESES * REFERENTE PEDIDO: 13085/20 * AUT. DE FORNECIMENTO: 1350/2020 * DADOS P/ DEPOSITO: CEF - AG:2281 - OP:003 - C/C:320.836-1 * LOCAL ENTREGA: HOSPITAL RUTH CARDOSO - RUA ANGELINA, S/N - MUNICIPIOS- BALNEARIO CAMBURIU / SC - CEP:88.337-470 [Vl Aprox Tributos R$ 42.843,43 (21,64%) Federal R$ 10.786,29 Estadual R$ 32.057,14 Fonte: IBPT D529] Partilha ICMS Conforme Emenda Constitucional 87/2015: ICMSUFDest (SC) R$ 9.900,00 / ICMSUFRemet:(GO) R$ 0,00 /

TOTAIS				
	Empenhado:	198.000,00	Pago:	198.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	198.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3528/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 848 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 34 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 300008 - SF Recursos Ordinários - Tx. Vig. Sanitária
Credor/Fornecedor: 37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3258/2020 (CORREÇÃO EMPENHO 2765/2020)- PROCESSO: CD 208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO REFERENTE AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 9821/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603570	Emissão de Empenho Orçamentário	6.720,00
	2603585	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.720,00

Incorporação Patrimonial/Estoque
17621 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6.720,00
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 29386 - 09/04/2020 6.720,00
Descrição: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$336,00. DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 842,02 Federal R$ 1.142,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E; Cond.: 030-30 DIAS REFATURAMENTO NF 29146 || ORDEM DE COMPRA:1562/2020

24/04/2020	2604234	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603585	6.720,00

Conta pagadora: 31636 - Banco do Brasil S/A 231.702-8 VISA
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 29386 - 09/04/2020 6.720,00
Descrição: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$336,00. DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 842,02 Federal R$ 1.142,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E; Cond.: 030-30 DIAS REFATURAMENTO NF 29146 || ORDEM DE COMPRA:1562/2020

TOTAIS				
	Empenhado:	6.720,00	Pago:	6.720,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	6.720,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-9905-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3538	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	29.997,00
4521	19/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	36.000,00
4832	27/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	18.200,00
4833		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	19.118,00
4867		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	330.000,00
5205	09/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,90
5206		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	42.796,05
5352	16/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.499,00
5449	23/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	104.000,00
5709	30/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.450,00
5725	01/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	426.022,49
5836	09/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.300,00
5840		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69.242,80
5841		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.826,00
5858	10/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.676,00
5869	13/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	10.654,20
5879		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	65.450,00
5937	16/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.875,00
5938		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.030,50
5942		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.900,00
5985	21/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	1.422,50
6028	23/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.640,00
6029		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	9.685,00
6031		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	27.500,00
6328	24/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	70.000,00
6378	29/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.489,50
6379		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	22.112,00
6392	30/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.692,00
6393		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.539,50
6394		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.228,00
6395		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	522,00
6396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.026,00
6397		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2.023,86
6398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	81.050,00
6399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00
6400		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	43.750,00
6401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	171.480,00
6405	31/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	26.600,00
6406		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.600,00
6407		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	38.000,00
6408		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	574 - AG KIENEN & CIA LTDA	3.032,80
6409		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	47.984,20
6410		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.298,90
6411		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	38.143,00
6417		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
6482	05/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	13.784,04
6483		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,00
6484		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	49.562,37
6485		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	2.528,00
6486		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.17	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	40,00
6523	06/08/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.842,00
6574	07/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	37.450,00
6588	10/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	100,00
6667	12/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.657,50
6669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.000,00
6670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	75,00
6[illegible]		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.750,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
6672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00
6675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.449,61
6676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.095,00
6677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87,00
6678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.686,80
6679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES	2.256,00
6680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214,50
6681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS	450,00
6682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	140,00
6683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	676,00
6684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.257,50
6690		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	3.040,00
6702	13/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.560,00
6703		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	12925 - JANIO ALVES MOTA - ME	159,20
6722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.50	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.610,00
6739	17/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	17.730,00
6849	19/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR	1.400,00
6850		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E	1.324,80
6851		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	102.045,90
6852		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	28.854,10
6854		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	24.141,70
6856		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.250,00
6870	20/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.778,00
6874		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	5.328,00
6875		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	6.318,00
7042	21/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7118	25/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.560,02
7124		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO	5.600,00
7127		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	179.749,98
7129	26/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7237	01/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.790,66
7244		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	32.353,44
7247		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA	8.088,00
7281	04/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	77.612,18
7282		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	517.553,20
7283		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	41.400,00
7284		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	233.500,00
7285		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.698,46
7286		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR	5.280,00
7287		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	594,95
7288		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.199,98
7292		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI	34.009,80
7293		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	51.555,00
7294		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	15.200,00
7295		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	53.660,00
7296		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4.854,00
7297		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
7342		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
7480	11/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	25.880,00
7827	18/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	180.000,00
7828		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	163.950,00
7974	25/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	193.550,48
8094	30/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
8156	05/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
8395	14/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.725,00
8396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.900,00
8397	15/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.960,00
8428		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	741,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Goncalves Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
8455	16/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	5.010,00
8474	19/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI	28.600,00
8534	21/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	485,00
8728	22/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	49.106,98
8729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.256,00
8730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.880,36
8826	28/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.492,24
8828		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	2.290,00
8872		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	18.725,00
8900	30/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
9038	04/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	850,00
9071	05/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
9085	06/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	7.087,50
9086		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E	3.675,00
9321	11/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	17.733,00
9323	12/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	224.688,00
9324		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	31.847,75
9325		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.000,00
9360		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	2.979,60
9397	13/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	25.000,00
9398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	35.870,00
9399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	280,00
9400		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.968,00
9401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	12.150,00
9403		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984	15.900,00
9421	16/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.000,00
9422		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	28335 - MAYCON WILL EIRELI	6.440,00
9423		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	15.650,00
9424		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	84.400,00
9471		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	6.151,00
9472		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	1.727,00
9502	17/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	2.000,00
9544	18/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	262,50
9547	19/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	1.820,90
9549		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.39	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	640,47
9550		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.19	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	91,67
9598	20/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	253,00
9599		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	270,00
9600		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	35.000,00
9605		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	710,00
9606		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	1.919,00
9607		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	180,00
9608		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	360,80
9609		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	11.229,40
9634	23/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	4.570,20
9635		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28,95
9636		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	2.645,00
9637		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902	427,98
9638		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.023,50
9639		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.239,25
9640		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24,75
9641		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	30.000,00
9642		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	799,50
9643		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	4[illegible],74
9646		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.24	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	3.675,00
9647		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	6.5[illegible],00
9664	24/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	3.7[illegible],42
9665		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	922,35

Esse documento foi assinado digitalmente por Fernanda Barbosa de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
9666		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	784,45
9667		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	5.279,40
9668		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	98,10
9669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	24.832,50
9670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.209,09
9671		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	1.307,96
9672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38777 - J L FREESE - EIRELI	2.909,03
9673		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10.999,46
9674		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	12.433,65
9675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6440 - DANIELE DAGIOS EPP	7.108,50
9676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	124.652,25
9677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.842,30
9678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	103,95
9679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38841 - FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	239,25
9680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	546,00
9681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	419,25
9682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	261,75
9683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	370,00
9684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	21,80
9691		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	14.175,00
9692		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	110,00
9716	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA	150.000,00
9722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.913,00
9723		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	17.461,80
9724		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	10.950,00
9950	26/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.968,00
9951		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.295,60
9964	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	2.225,76
9967		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102.666,80
9991		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.370,25
9993		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	7.850,00
10003	30/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
10037	01/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP	168,80
10049		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO	52.672,79
10062	02/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	117.100,00
10088	03/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.99	103899 - SUS - União / COVID-19	31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS	4.920,00
10090		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	9.621,00
10102		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E	920,18
10107	04/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	10.670,00
10110		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	18.225,00
10114		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
10165	08/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.543,00
10191	09/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	34.788,78
10286		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	11.700,00
10385	10/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39101 - Maria Odila Peres Quemper	874,18
10430	11/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,00
10431		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	799,50
10457	15/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	2.364,60
10711	17/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	207.960,00
10728		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.235,00
10729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.281,00
10730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.180,00
10785	18/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10961 - GOEDERT LTDA	2.69[illegible]0,80
10787		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.[illegible]7,40
10800		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.958,41
10801		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.9[illegible]4,34
10806		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	13.3[illegible]4,50
10[illegible]		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	54.650,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Goncalves Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
10857	22/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	334.800,00
10912	26/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	72.000,00
10964	30/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.634,00
10965		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	83.400,00
10985	31/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM	56.717,12
						Total da Unidade Gestora:	**10.298.988,44**
						Total Geral:	**10.298.988,44**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 844
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3538/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3327/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603586	Emissão de Empenho Orçamentário		29.997,00
23/04/2020	2604383	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.997,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020	157.500,00	
06/05/2020	2606428	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604383	29.997,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020	157.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**29.997,00**	**Pago:**	**29.997,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**29.997,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4521/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4073/2020 - PROCESSO: 021/2020- DL - CTR 035/2020 - SOL. 1300. Locação EMERGENCIAL DE ULTRASSOM PORTÁTIL PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19,anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso. SOLICITAÇÃO 1300/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/05/2020	2609372	Emissão de Empenho Orçamentário	36.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**36.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**36.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**36.000,00**

Empenho: 4832/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid19/ Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/05/2020	2611135	Emissão de Empenho Orçamentário		18.200,00
01/06/2020	2613536	Liquidação de Empenho Orçamentário		18.200,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1160 - 28/05/2020	18.200,00	
22/06/2020	2614215	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613536	18.200,00
		Pagamento Fornecedores		
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1160 - 28/05/2020	18.200,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.200,00**	**Pago:**	**18.200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4833/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/Covd19- Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2611136	Emissão de Empenho Orçamentário	19.118,00
04/06/2020	2613462	Liquidação de Empenho Orçamentário	19.118,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1888 - 27/05/2020 — 19.118,00	
23/06/2020	2614701	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2613462	19.118,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1888 - 27/05/2020 — 19.118,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**19.118,00**	**Pago:**	**19.118,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**19.118,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4867/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 2º ADT CT 106/2018 - OF 278/2020 - SOLICITAÇÃO 1251/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2612299	Emissão de Empenho Orçamentário	330.000,00
10/07/2020	2618252	Liquidação de Empenho Orçamentário	124.193,55
		PERIODO DE M27/05 A 30/06/20. SERV MED UTI ADULTO PLANTAO HMRC SEGUNDO ADITIVO.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 — 124.193,55	
	2618253	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618252	4.346,77
		Retenções: Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.483,87	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.862,90	
17/07/2020	2618789	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618252	119.846,78
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 — 124.193,55	
21/09/2020	2630967	Liquidação de Empenho Orçamentário	95.806,45
		PERIODO DE 01 A 31/08/20 SEGUNDO ADITIVO CONTRATO 106/18.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 — 95.806,45	
	2630968	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630967	3.353,23
		Retenções: Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.916,13	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.437,10	
25/09/2020	2631521	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630967	92.453,22
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 — 95.806,45	
02/10/2020	2633381	Liquidação de Empenho Orçamentário	110.000,00
		REGULARIZAÇAO DA LIQUIDAÇAO NA DESPESA/CENTRO DE CUSTO. PERIODO SERVIÇOS 01 A 31/07/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 — 110.000,00	
	2633391	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633381	3.850,00
		Retenções: Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.200,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.650,00	
	2633394	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633381	106.150,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 — 110.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**330.000,00**	**Pago:**	**318.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**330.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**11.550,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5205/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sabino de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/06/2020	2613763	Emissão de Empenho Orçamentário		3.105,90
15/06/2020	2613825	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.105,90
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020	3.105,90	
	2613826	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613825	120,82
		Retenções: Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	120,82	
23/06/2020	2614716	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613825	2.985,08
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020	3.105,90	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.105,90**	**Pago:**	**2.985,08**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.105,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**120,82**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5206/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/06/2020	2613764	Emissão de Empenho Orçamentário		42.796,05
15/06/2020	2613823	Liquidação de Empenho Orçamentário		42.796,05
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020	42.796,05	
	2613824	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613823	1.664,77
		Retenções: Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.664,77	
23/06/2020	2614715	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613823	41.131,28
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020	42.796,05	

TOTAIS	**Empenhado:**	**42.796,05**	**Pago:**	**41.131,28**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**42.796,05**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.664,77**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5352/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/EPI/COVID19- Aquisição de aventais descartaveis em carater de urgência com o objetivo de suprir o consumo Municipal pelo periodo de 7 dias enquanto tramita novo processo de licitaçao.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/06/2020	2614928	Emissão de Empenho Orçamentário		5.499,00
17/06/2020	2615083	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.499,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1257 - 16/06/2020	5.499,00	
02/07/2020	2615176	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615083	5.499,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1257 - 16/06/2020	5.499,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.499,00**	**Pago:**	**5.499,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.499,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5449/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADITIVO DE RENOVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 489/2020, SOLICITAÇÃO 2172/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em CLÍNICA MEDICA para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Solcitação 4062/2019.

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/06/2020	2615173	Emissão de Empenho Orçamentário		104.000,00
28/07/2020	2622578	Liquidação de Empenho Orçamentário		26.000,00
		ref. 25/06 a 25/07 - 1 médico (07:00 - 13:00)		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020	26.000,00	
	2622594	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622578	910,00
		Retenções: Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	520,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	390,00	
11/08/2020	2623484	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622578	25.090,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020	26.000,00	
21/09/2020	2630965	Liquidação de Empenho Orçamentário		49.623,66
		PERIODO DE 26/07 A 26/08/20 SEGUNDO ADITIVO.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020	49.623,66	
	2630966	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630965	1.736,82
		Retenções: Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	992,47	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	744,35	
25/09/2020	2631520	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630965	47.886,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020	49.623,66	
14/10/2020	2635502	Liquidação de Empenho Orçamentário		26.000,00
		PERIODO DE 26/08 A 25/09/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020	26.000,00	
	2635503	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635502	910,00
		Retenções: Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	520,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	390,00	
21/10/2020	2636487	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635502	25.090,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020	26.000,00	
17/12/2020	2650593	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.376,34
		PERIODO DE NOV/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 456 - 16/12/2020	155.225,81	
23/12/2020	2651782	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650593	2.376,34
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 456 - 16/12/2020	155.225,81	

TOTAIS	**Empenhado:**	**104.000,00**	**Pago:**	**100.443,18**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**104.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3.556,82**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5709/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/ESF/MUNICIPIOS - COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 18846/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE. COMPRA PARA AÇÃO A SER REALIZADA NO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/06/2020	2617777	Emissão de Empenho Orçamentário	2.450,00
21/07/2020	2619783	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 227080 - 08/07/2020 — 2.450,00	
27/07/2020	2619894	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619783	2.450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 227080 - 08/07/2020 — 2.450,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.450,00**	**Pago:**	**2.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5725/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO, CONFORME OFÍCIO 519/2020, SOLICITAÇÃO 2271/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em PRONTO SOCORRO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Soilcitação 1522/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/07/2020	2618428	Emissão de Empenho Orçamentário	426.022,49
13/08/2020	2625013	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		ADITIVO PERIODO DE JULHO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020 — 71.775,54	
	2625014	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625013	2.871,01
		Retenções: Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.076,62	
04/09/2020	2627612	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625013	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020 — 71.775,54	
17/09/2020	2630568	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		ADITIVO PERIODO DE AGOSTO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020 — 71.775,54	
	2630571	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630568	2.871,01
		Retenções: Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.076,62	
23/09/2020	2630947	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630568	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020 — 71.775,54	
14/10/2020	2635486	Liquidação de Empenho Orçamentário	69.460,20
		ADITIVO PERIODO DE SETEMBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020 — 69.460,20	
	2635487	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635486	2.778,40
		Retenções: Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.736,50	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.041,90	
21/10/2020	2636486	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635486	66.681,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020 — 69.460,20	
12/11/2020	2641743	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		PERIODO DE OUTUBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020 — 71.775,54	
	2641744	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641743	2.871,01

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.076,62	
25/11/2020	2643836	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641743	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020	71.775,54	
18/12/2020	2651896	Liquidação de Empenho Orçamentário		67.916,64
		PERIODO DE NOVEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020	67.916,64	
	2651897	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2651896	2.716,65
		Retenções: Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.697,92	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.018,73	
29/12/2020	2653032	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2651896	65.199,99
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020	67.916,64	

TOTAIS	**Empenhado:**	**426.022,49**	**Pago:**	**338.595,38**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**73.319,03**
	Liquidado:	**352.703,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.108,08**	**A pagar:**	**73.319,03**

Empenho: 5836/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de Higienizador de mãos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento ao Covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/461/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/07/2020	2619590	Emissão de Empenho Orçamentário		1.300,00
21/07/2020	2619944	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.300,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23550 - 20/07/2020	1.300,00	
29/07/2020	2620355	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2619944	1.300,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23550 - 20/07/2020	1.300,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.300,00**	**Pago:**	**1.300,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.300,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5840/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DIENF/UTI - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 3º ADT DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO 106/2018 - FMS - OFÍCIO 549/2020, SOLICITAÇÃO 2350/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/07/2020	2619597	Emissão de Empenho Orçamentário		69.242,80
17/08/2020	2625009	Liquidação de Empenho Orçamentário		69.242,80
		PERIODO DE 10/07 A 01/08/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020	69.242,80	
	2625010	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625009	2.423,50
		Retenções: Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.384,86	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.038,64	
01/09/2020	2625987	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625009	66.819,30
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020	69.242,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**69.242,80**	**Pago:**	**66.819,30**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**69.242,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.423,50**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5841/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DFISIO - Aquisição de Sistema Fechado de Aspiração nº16, para atender a demanda da UTI-COVID DO Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 438/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/07/2020	2619608	Emissão de Empenho Orçamentário	11.826,00
16/07/2020	2619948	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.826,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 99402 - 09/07/2020 — 11.826,00	
03/08/2020	2621938	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619948	11.826,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 99402 - 09/07/2020 — 11.826,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**11.826,00**	**Pago:**	**11.826,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.826,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5858/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Promefarma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619760	Emissão de Empenho Orçamentário	1.676,00
31/08/2020	2626018	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.676,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161955 - 20/08/2020 — 1.676,00	
09/09/2020	2628458	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626018	1.676,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161955 - 20/08/2020 — 1.676,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.676,00**	**Pago:**	**1.676,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.676,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5869/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS - TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS, SENDO UMA PARA A RUA 3300 EM FRENTE AO NÚMERO 376 E OUTRA EM FRENTE AO POSTO BRAVA NO FINAL DA AVENIDA DO ESTADO

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619973	Emissão de Empenho Orçamentário	10.654,20
14/08/2020	2623734	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.654,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020 — 10.654,20	
	2623735	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623734	414,45
		Retenções: Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 414,45	
18/08/2020	2624264	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623734	10.239,75
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020 — 10.654,20

TOTAIS				
	Empenhado:	**10.654,20**	**Pago:**	**10.239,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.654,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**414,45**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5879/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619991	Emissão de Empenho Orçamentário	65.450,00
27/07/2020	2621212	Liquidação de Empenho Orçamentário	65.450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 155599 - 14/07/2020 — 65.450,00	
05/08/2020	2622045	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621212	65.450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 155599 - 14/07/2020 — 65.450,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**65.450,00**	**Pago:**	**65.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**65.450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5937/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620131	Emissão de Empenho Orçamentário	1.875,00
17/07/2020	2621179	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.875,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1461 - 16/07/2020 — 1.875,00	
05/08/2020	2622046	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621179	1.875,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1461 - 16/07/2020 — 1.875,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.875,00**	**Pago:**	**1.875,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.875,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5938/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620133	Emissão de Empenho Orçamentário	1.030,50
22/07/2020	2621210	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.030,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 193169 - 17/07/2020 — 1.030,50	
05/08/2020	2622044	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621210	1.030,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 193169 - 17/07/2020 — 1.030,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.030,50**	**Pago:**	**1.030,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.030,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5942/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Aventais descartaveisl com a finalidade de suprir o consumo do HMRC e unidades de saude. Essa aquisição se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necessário adquirir7000 unidades ate que o novo processo licitatorio 022-2020 seja homologado.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/07/2020	2620141	Emissão de Empenho Orçamentário		4.900,00
17/07/2020	2621177	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.900,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1467 - 17/07/2020	4.900,00	
05/08/2020	2622048	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621177	4.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1467 - 17/07/2020	4.900,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5985/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de curativo hidrocolóide para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/481/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/07/2020	2620221	Emissão de Empenho Orçamentário		1.422,50
24/08/2020	2626042	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.422,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 6939 - 29/07/2020	261,74	
		Nota Fiscal - 7512 - 20/08/2020	1.160,76	
09/09/2020	2628447	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626042	1.422,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 6939 - 29/07/2020	261,74	
		Nota Fiscal - 7512 - 20/08/2020	1.160,76	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.422,50**	**Pago:**	**1.422,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.422,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6028/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/540/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/07/2020	2620317	Emissão de Empenho Orçamentário		47.640,00
14/08/2020	2623897	Liquidação de Empenho Orçamentário		47.481,20
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 107040 - 23/07/2020	29.854,40	
		Nota Fiscal - 108389 - 06/08/2020	17.626,80	
17/08/2020	2623899	Anulação de Empenho Orçamentário		158,80
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.		
21/08/2020	2624639	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623897	47.481,20

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 107040 - 23/07/2020 — 29.854,40
Nota Fiscal - 108389 - 06/08/2020 — 17.626,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**47.640,00**	**Pago:**	**47.481,20**
	Anulado:	**158,80**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**47.481,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6029/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/539/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620319	Emissão de Empenho Orçamentário	9.685,00
07/08/2020	2623895	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.685,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2690780 - 04/08/2020 — 9.685,00	
21/08/2020	2624630	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623895	9.685,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2690780 - 04/08/2020 — 9.685,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**9.685,00**	**Pago:**	**9.685,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**9.685,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6031/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/541/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620323	Emissão de Empenho Orçamentário	27.500,00
29/07/2020	2622512	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2680040 - 24/07/2020 — 27.500,00	
11/08/2020	2623477	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2622512	27.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2680040 - 24/07/2020 — 27.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**27.500,00**	**Pago:**	**27.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**27.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6328/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em INFECTOLOGIA para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, no HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1224/2020 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 038/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 598/2020 E SOLICITAÇÃO 2280/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2621692	Emissão de Empenho Orçamentário	70.000,00
02/09/2020	2628177	Liquidação de Empenho Orçamentário	66.472,13
		PERIODO DE 26/07 A 24/08/20 TERMINO DO CONTRATO.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020 — 66.472,13	
02/09/2020	2628178	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2628177	2.326,53

Esse documento foi assinado digitalmente por Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.329,44
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		997,09
14/09/2020	2629464	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628177	64.145,60
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020		66.472,13

TOTAIS	**Empenhado:**	**70.000,00**	**Pago:**	**64.145,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.527,87**
	Liquidado:	**66.472,13**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.326,53**	**A pagar:**	**3.527,87**

Empenho: 6378/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Unique).

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621862	Emissão de Empenho Orçamentário		2.489,50
02/09/2020	2628243	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.489,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5555 - 25/08/2020		2.489,50
15/09/2020	2629537	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628243	2.489,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5555 - 25/08/2020		2.489,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.489,50**	**Pago:**	**2.489,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.489,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6379/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Licimed).

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621863	Emissão de Empenho Orçamentário		22.112,00
12/08/2020	2625823	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.912,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 71992 - 07/08/2020		1.912,00
03/09/2020	2627342	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625823	1.912,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 71992 - 07/08/2020		1.912,00
23/09/2020	2630870	Liquidação de Empenho Orçamentário		20.200,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 72220 - 14/08/2020		20.200,00
25/09/2020	2631510	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630870	20.200,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 72220 - 14/08/2020		20.200,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**22.112,00**	**Pago:**	**22.112,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**22.112,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6392/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622173	Emissão de Empenho Orçamentário	1.692,00
27/08/2020	2628247	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.692,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204484 - 26/08/2020 1.692,00	
14/09/2020	2629497	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628247	1.692,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204484 - 26/08/2020 1.692,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.692,00**	**Pago:**	**1.692,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.692,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6393/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Inovamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622174	Emissão de Empenho Orçamentário	1.539,50
02/09/2020	2628252	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.539,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107744 - 31/07/2020 790,00	
		Nota Fiscal - 109980 - 24/08/2020 749,50	
14/09/2020	2629500	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628252	1.539,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107744 - 31/07/2020 790,00	
		Nota Fiscal - 109980 - 24/08/2020 749,50	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.539,50**	**Pago:**	**1.539,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.539,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6394/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Sigel).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622178	Emissão de Empenho Orçamentário	20.228,00
14/08/2020	2623900	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.228,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 374 - 30/07/2020 20.228,00	
01/09/2020	2625992	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623900	20.228,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 374 - 30/07/2020 20.228,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**20.228,00**	**Pago:**	**20.228,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**20.228,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6395/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Haroldo Campo).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622179	Emissão de Empenho Orçamentário	522,00
03/08/2020	2623911	Liquidação de Empenho Orçamentário	522,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1165 - 30/07/2020 522,00	
21/08/2020	2624635	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623911	522,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1165 - 30/07/2020 522,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**522,00**	**Pago:**	**522,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**522,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6396/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Promefarma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622180	Emissão de Empenho Orçamentário	1.026,00
05/08/2020	2623909	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.026,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159915 - 03/08/2020 1.026,00	
21/08/2020	2624636	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623909	1.026,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159915 - 03/08/2020 1.026,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.026,00**	**Pago:**	**1.026,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.026,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6397/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622181	Emissão de Empenho Orçamentário	2.023,86
20/08/2020	2626024	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.023,86
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 297374 - 14/08/2020 62,86	
		Nota Fiscal - 297427 - 14/08/2020 1.961,00	
09/09/2020	2628460	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626024	2.023,86
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 297374 - 14/08/2020 62,86	
		Nota Fiscal - 297427 - 14/08/2020 1.961,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.023,86**	**Pago:**	**2.023,86**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.023,86**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622182	Emissão de Empenho Orçamentário	81.050,00
05/08/2020	2623327	Liquidação de Empenho Orçamentário	81.050,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156902 - 03/08/2020 81.050,00	
18/08/2020	2624252	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623327	81.050,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156902 - 03/08/2020 81.050,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**81.050,00**	**Pago:**	**81.050,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**81.050,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6399/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622183	Emissão de Empenho Orçamentário	4.500,00
11/08/2020	2623908	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202454 - 05/08/2020 4.500,00	
21/08/2020	2624637	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623908	4.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202454 - 05/08/2020 4.500,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.500,00**	**Pago:**	**4.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6400/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622184	Emissão de Empenho Orçamentário	43.750,00
05/08/2020	2623910	Liquidação de Empenho Orçamentário	43.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2687425 - 30/07/2020 43.750,00	
21/08/2020	2624632	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623910	43.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2687425 - 30/07/2020 43.750,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**43.750,00**	**Pago:**	**43.750,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**43.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6401/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial via dispensa licitatória para aquisição dos antibióticos Ceftriaxona 1G e Piperaciclina/Tazobactam 4g/500 mg visando atender as

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

necessidades de todos os setores do HMRC e COVID-19, fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622186	Emissão de Empenho Orçamentário	171.480,00
17/08/2020	2623906	Liquidação de Empenho Orçamentário	171.480,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202104 - 31/07/2020 — 171.480,00	
21/08/2020	2624638	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623906	171.480,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202104 - 31/07/2020 — 171.480,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**171.480,00**	**Pago:**	**171.480,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**171.480,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6405/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid – 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/514/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622193	Emissão de Empenho Orçamentário	26.600,00
11/08/2020	2623903	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2691159 - 04/08/2020 — 26.600,00	
21/08/2020	2624631	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623903	26.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2691159 - 04/08/2020 — 26.600,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**26.600,00**	**Pago:**	**26.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**26.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6406/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/542/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622194	Emissão de Empenho Orçamentário	8.600,00
30/09/2020	2633282	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158879 - 03/09/2020 — 3.870,00	
		Nota Fiscal - 160209 - 24/09/2020 — 4.730,00	
06/10/2020	2633888	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633282	8.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158879 - 03/09/2020 — 3.870,00	
		Nota Fiscal - 160209 - 24/09/2020 — 4.730,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.600,00**	**Pago:**	**8.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6407/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/543/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gallo de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622195	Emissão de Empenho Orçamentário	38.000,00
31/08/2020	2626022	Liquidação de Empenho Orçamentário	38.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157289 - 10/08/2020	6.650,00
		Nota Fiscal - 157568 - 13/08/2020	12.350,00
		Nota Fiscal - 157944 - 19/08/2020	19.000,00
09/09/2020	2628456	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626022	38.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157289 - 10/08/2020	6.650,00
		Nota Fiscal - 157568 - 13/08/2020	12.350,00
		Nota Fiscal - 157944 - 19/08/2020	19.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**38.000,00**	**Pago:**	**38.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**38.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6408/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	574 - AG KIENEN & CIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Ag. Kienen).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622196	Emissão de Empenho Orçamentário	3.032,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.032,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.032,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**3.032,80**

Empenho: 6409/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622197	Emissão de Empenho Orçamentário	47.984,20
14/08/2020	2625828	Liquidação de Empenho Orçamentário	46.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156906 - 03/08/2020	22.440,00
		Nota Fiscal - 157288 - 10/08/2020	13.090,00
		Nota Fiscal - 157566 - 13/08/2020	11.220,00
28/08/2020	2625829	Anulação de Empenho Orçamentário	1.234,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	
03/09/2020	2627346	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625828	46.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156906 - 03/08/2020	22.440,00
		Nota Fiscal - 157288 - 10/08/2020	13.090,00
		Nota Fiscal - 157566 - 13/08/2020	11.220,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**47.984,20**	**Pago:**	**46.750,00**
	Anulado:	**1.234,00**	**A liquidar:**	**0,20**
	Liquidado:	**46.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,20**

Empenho: 6410/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Promefarma).

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiana José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622198	Emissão de Empenho Orçamentário	1.298,90
21/08/2020	2626040	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.298,90
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161886 - 20/08/2020 — 1.298,90	
09/09/2020	2628448	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626040	1.298,90
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161886 - 20/08/2020 — 1.298,90	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.298,90	Pago:	1.298,90
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.298,90	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6411/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622199	Emissão de Empenho Orçamentário	38.143,00
07/08/2020	2624123	Liquidação de Empenho Orçamentário	38.143,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2689529 - 03/08/2020 — 17.700,00	
		Nota Fiscal - 2692818 - 05/08/2020 — 2.975,00	
		Nota Fiscal - 2691160 - 04/08/2020 — 8.668,00	
		Nota Fiscal - 2696190 - 07/08/2020 — 8.800,00	
21/08/2020	2624629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2624123	38.143,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2689529 - 03/08/2020 — 17.700,00	
		Nota Fiscal - 2692818 - 05/08/2020 — 2.975,00	
		Nota Fiscal - 2691160 - 04/08/2020 — 8.668,00	
		Nota Fiscal - 2696190 - 07/08/2020 — 8.800,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	38.143,00	Pago:	38.143,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	38.143,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6417/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, DE ACORDO COM O OFÍCIO 607/2020 E SOLICITAÇÃO 2544/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622285	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
22/09/2020	2630984	Liquidação de Empenho Orçamentário	449.376,00
		PERIODO DE 01 A 31/08/20 PRIMEIRA PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 040/20	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020 — 449.376,00	
	2630985	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630984	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 6.740,64	
25/09/2020	2631523	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630984	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020 — 449.376,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**433.647,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**449.376,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.728,16**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6482/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/08/2020	2623703	Emissão de Empenho Orçamentário	13.784,04
14/08/2020	2623740	Liquidação de Empenho Orçamentário	13.784,04
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020 — 13.784,04	
	2623741	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623740	536,20
		Retenções: Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 536,20	
18/08/2020	2624261	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623740	13.247,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020 — 13.784,04	

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.784,04**	**Pago:**	**13.247,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13.784,04**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**536,20**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6483/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/08/2020	2623705	Emissão de Empenho Orçamentário	3.105,00
14/08/2020	2623736	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.105,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020 — 3.105,00	
	2623737	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623736	120,78
		Retenções: Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 120,78	
18/08/2020	2624263	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623736	2.984,22
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020 — 3.105,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.105,00**	**Pago:**	**2.984,22**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.105,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**120,78**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6484/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/08/2020	2623707	Emissão de Empenho Orçamentário	49.562,37
14/08/2020	2623738	Liquidação de Empenho Orçamentário	49.562,37
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020 — 49.562,37	

Esse documento foi assinado digitalmente por Nilsa Elisa Pereira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

	2623739	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623738	1.927,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.927,98	
18/08/2020	2624262	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623738	47.634,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020	49.562,37	

TOTAIS	**Empenhado:**	**49.562,37**	**Pago:**	**47.634,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**49.562,37**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.927,98**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6485/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	26 - material elétrico e eletrônico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID - Aquisição de lâmpadas de LED tubular para reposição das mesmas, no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento da covid19 do Hospital de Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 559/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623709	Emissão de Empenho Orçamentário		2.528,00
06/08/2020	2624306	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.528,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276681 - 06/08/2020	2.528,00	
21/08/2020	2624627	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624306	2.528,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276681 - 06/08/2020	2.528,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.528,00**	**Pago:**	**2.528,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.528,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6486/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	17 - material de processamento de dados
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de conectores RJ45 para atender a demanda do Centro de Acolhimento e Tratamento do Coronavírus no HMRC, conforme memorando 548/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623710	Emissão de Empenho Orçamentário		40,00
	2624305	Liquidação de Empenho Orçamentário		40,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276596 - 05/08/2020	40,00	
21/08/2020	2624628	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624305	40,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276596 - 05/08/2020	40,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**40,00**	**Pago:**	**40,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**40,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6523/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	2624015	Emissão de Empenho Orçamentário	139.842,00
22/09/2020	2630971	Liquidação de Empenho Orçamentário	139.842,00

Este documento foi assinado digitalmente por Daniele Jussi Salim de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

PERIODO DE 06/08 A 05/09/20 PARCELA UNICA CONTRATO 053/20.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020 — 139.842,00

	2630972	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630971	4.894,47

Retenções: Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.796,84
23830 - IRRF - FORNECEDORES — 2.097,63

25/09/2020	2631522	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630971	134.947,53

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020 — 139.842,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**139.842,00**	**Pago:**	**134.947,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**139.842,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.894,47**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6574/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/08/2020	2624302	Emissão de Empenho Orçamentário	37.400,00
21/08/2020	2626023	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.400,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 157565 - 13/08/2020 — 18.700,00
Nota Fiscal - 157774 - 17/08/2020 — 18.700,00

09/09/2020	2628461	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626023	37.400,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 157565 - 13/08/2020 — 18.700,00
Nota Fiscal - 157774 - 17/08/2020 — 18.700,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**37.400,00**	**Pago:**	**37.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**37.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6588/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 22.937/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/08/2020	2624525	Emissão de Empenho Orçamentário	100,00
04/09/2020	2628179	Liquidação de Empenho Orçamentário	100,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5463 - 03/09/2020 — 100,00

14/09/2020	2629477	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628179	100,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5463 - 03/09/2020 — 100,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**100,00**	**Pago:**	**100,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6667/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por 5 usuário(s) do Órgão de Origem.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Impacto).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624864	Emissão de Empenho Orçamentário	1.657,50
18/09/2020	2631280	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.656,48
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 44212 - 15/09/2020 1.656,48	
24/09/2020	2631281	Anulação de Empenho Orçamentário	1,02
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ATESTADO NA NF 44212.	
28/09/2020	2631646	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631280	1.656,48
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 44212 - 15/09/2020 1.656,48	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.657,50**	**Pago:**	**1.656,48**
	Anulado:	**1,02**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.656,48**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6669/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Cinco Confiança).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624868	Emissão de Empenho Orçamentário	33.000,00
02/09/2020	2628548	Liquidação de Empenho Orçamentário	33.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 101084 - 27/08/2020 33.000,00	
14/09/2020	2629515	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628548	33.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 101084 - 27/08/2020 33.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**33.000,00**	**Pago:**	**33.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**33.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6670/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Infinity).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624869	Emissão de Empenho Orçamentário	755,00
07/10/2020	2635186	Liquidação de Empenho Orçamentário	755,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2292 - 06/10/2020 755,00	
21/10/2020	2636481	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2635186	755,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2292 - 06/10/2020 755,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**755,00**	**Pago:**	**755,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**755,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6671/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Faria de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Olimed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624871	Emissão de Empenho Orçamentário	6.750,00
02/09/2020	2628246	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.750,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 85543 - 25/08/2020 6.750,00	
14/09/2020	2629496	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628246	6.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 85543 - 25/08/2020 6.750,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.750,00**	**Pago:**	**6.750,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6672/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624873	Emissão de Empenho Orçamentário	1.008,00
14/08/2020	2625820	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.008,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203239 - 13/08/2020 1.008,00	
03/09/2020	2627341	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625820	1.008,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203239 - 13/08/2020 1.008,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.008,00**	**Pago:**	**1.008,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.008,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6675/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624877	Emissão de Empenho Orçamentário	9.449,61
01/09/2020	2631540	Liquidação de Empenho Orçamentário	800,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203294 - 13/08/2020 800,00	
25/09/2020	2631541	Anulação de Empenho Orçamentário	8.649,61
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 203294.	
05/10/2020	2633630	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631540	800,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203294 - 13/08/2020 800,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**9.449,61**	**Pago:**	**800,00**
	Anulado:	**8.649,61**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**800,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6676/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiana José Célia de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624879	Emissão de Empenho Orçamentário	8.095,00
14/08/2020	2625827	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.095,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157567 - 13/08/2020 8.095,00	
03/09/2020	2627347	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625827	8.095,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157567 - 13/08/2020 8.095,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.095,00**	**Pago:**	**8.095,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.095,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6677/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (F&F).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624880	Emissão de Empenho Orçamentário	87,00
03/09/2020	2628546	Liquidação de Empenho Orçamentário	87,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 10646 - 02/09/2020 87,00	
14/09/2020	2629514	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628546	87,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 10646 - 02/09/2020 87,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**87,00**	**Pago:**	**87,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**87,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6678/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/556/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624882	Emissão de Empenho Orçamentário	2.686,80
31/08/2020	2626020	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.686,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 218843 - 21/08/2020 2.686,80	
09/09/2020	2628459	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626020	2.686,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 218843 - 21/08/2020 2.686,80	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.686,80**	**Pago:**	**2.686,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.686,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6679/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Santa Cruz).

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624884	Emissão de Empenho Orçamentário	2.256,00
31/08/2020	2626025	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.256,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 229343 - 13/08/2020 188,00	
		Nota Fiscal - 230048 - 19/08/2020 2.068,00	
15/09/2020	2629538	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626025	2.256,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 229343 - 13/08/2020 188,00	
		Nota Fiscal - 230048 - 19/08/2020 2.068,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.256,00	Pago:	2.256,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.256,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624886	Emissão de Empenho Orçamentário	214,50
16/09/2020	2630552	Liquidação de Empenho Orçamentário	195,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203303 - 13/08/2020 195,00	
21/09/2020	2630553	Anulação de Empenho Orçamentário	19,50
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
23/09/2020	2630943	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630552	195,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203303 - 13/08/2020 195,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	214,50	Pago:	195,00
	Anulado:	19,50	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	195,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6681/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME
Objeto resumido:	SSS/Covid - 19 Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/562/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624888	Emissão de Empenho Orçamentário	450,00
14/09/2020	2630546	Liquidação de Empenho Orçamentário	450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32906 - 01/09/2020 225,00	
		Nota Fiscal - 33078 - 10/09/2020 225,00	
23/09/2020	2630942	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630546	450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32906 - 01/09/2020 225,00	
		Nota Fiscal - 33078 - 10/09/2020 225,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	450,00	Pago:	450,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	450,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6682/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Ciamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624889	Emissão de Empenho Orçamentário	140,00
02/09/2020	2630542	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 138000 - 01/09/2020 140,00	140,00
23/09/2020	2630941	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630542 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 138000 - 01/09/2020 140,00	140,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**140,00**	**Pago:**	**140,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**140,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6683/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624891	Emissão de Empenho Orçamentário	676,00
23/09/2020	2631345	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 299891 - 28/08/2020 676,00	676,00
28/09/2020	2631648	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631345 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 299891 - 28/08/2020 676,00	676,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**676,00**	**Pago:**	**676,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**676,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6684/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 15 dias, conforme memorando HMRC/574/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624893	Emissão de Empenho Orçamentário	73.257,50
14/08/2020	2624999	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203235 - 13/08/2020 73.257,50	73.257,50
03/09/2020	2627353	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624999 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203235 - 13/08/2020 73.257,50	73.257,50

TOTAIS				
	Empenhado:	**73.257,50**	**Pago:**	**73.257,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**73.257,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6690/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de embalagens de marmitex N8 de isopor(750ml), para atender a demanda do Hospital Municipal Ruth Cardoso para o setor Covid19, conforme memorando 591/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624903	Emissão de Empenho Orçamentário	3.040,00
14/08/2020	2624998	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.040,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 544 - 13/08/2020 3.040,00	
04/09/2020	2627614	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624998	3.040,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 544 - 13/08/2020 3.040,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.040,00**	**Pago:**	**3.040,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.040,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6702/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Open Farma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624923	Emissão de Empenho Orçamentário	8.560,00
25/08/2020	2626017	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.560,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3677 - 14/08/2020 8.560,00	
15/09/2020	2629540	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626017	8.560,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3677 - 14/08/2020 8.560,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.560,00**	**Pago:**	**8.560,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.560,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6703/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12925 - JANIO ALVES MOTA - ME
Objeto resumido: SSS/DDS - COMPRA DE SACO PLÁSTICO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 24769/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624924	Emissão de Empenho Orçamentário	159,20
14/08/2020	2625001	Liquidação de Empenho Orçamentário	159,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5401 - 14/08/2020 159,20	
01/09/2020	2625984	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625001	159,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5401 - 14/08/2020 159,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**159,20**	**Pago:**	**159,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**159,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6722/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 50 - bandeiras, flâmulas e insígnias
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624947	Emissão de Empenho Orçamentário	5.610,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

09/10/2020	2635912	Anulação de Empenho Orçamentário	5.610,00
		ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PEDIDO DA DIRETORA.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.610,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**5.610,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6739/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (respirador purificador de ar) para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde;

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/08/2020	2624980	Emissão de Empenho Orçamentário	17.730,00
04/09/2020	2628542	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.730,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 26 - 04/09/2020 — 17.730,00	
15/09/2020	2629539	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2628542	17.730,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 26 - 04/09/2020 — 17.730,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.730,00**	**Pago:**	**17.730,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.730,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6849/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID Aquisição de Vávula exalatória e membrana de válvula exalatória de ventilador pulmonar de transporte da marca KTK.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625922	Emissão de Empenho Orçamentário	1.400,00
22/10/2020	2638029	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.220,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3453 - 21/10/2020 — 1.220,00	
27/10/2020	2638030	Anulação de Empenho Orçamentário	180,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇÃO NA NF 3453.	
29/10/2020	2638525	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638029	1.220,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3453 - 21/10/2020 — 1.220,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.400,00**	**Pago:**	**1.220,00**
	Anulado:	**180,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.220,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6850/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de fita crepe para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/572/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625923	Emissão de Empenho Orçamentário	1.324,80
14/09/2020	2629915	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.324,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16035 - 24/08/2020 — 624,00	
		Nota Fiscal - 16201 - 10/09/2020 — 700,80	
21/09/2020	2630473	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629915	1.324,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16035 - 24/08/2020 624,00
Nota Fiscal - 16201 - 10/09/2020 700,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.324,80**	**Pago:**	**1.324,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.324,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6851/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625925	Emissão de Empenho Orçamentário	102.045,90
28/09/2020	2633283	Liquidação de Empenho Orçamentário	100.980,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159297 - 11/09/2020 1.327,70	
		Nota Fiscal - 159405 - 16/09/2020 542,30	
		Nota Fiscal - 160207 - 24/09/2020 99.110,00	
30/09/2020	2633284	Anulação de Empenho Orçamentário	1.065,90
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 160207 E ANULÇAO DE PRE-EMPENHO.	
06/10/2020	2633892	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633283	100.980,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159297 - 11/09/2020 1.327,70	
		Nota Fiscal - 159405 - 16/09/2020 542,30	
		Nota Fiscal - 160207 - 24/09/2020 99.110,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**102.045,90**	**Pago:**	**100.980,00**
	Anulado:	**1.065,90**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100.980,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6852/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3148/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625927	Emissão de Empenho Orçamentário	28.854,10
27/08/2020	2628249	Liquidação de Empenho Orçamentário	28.854,10
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158330 - 26/08/2020 28.854,10	
14/09/2020	2629498	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628249	28.854,10
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158330 - 26/08/2020 28.854,10	

TOTAIS				
	Empenhado:	**28.854,10**	**Pago:**	**28.854,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**28.854,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6854/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3150/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625929	Emissão de Empenho Orçamentário	24.141,70

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Brizola de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

14/09/2020	2630544	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.599,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158331 - 26/08/2020	8.639,40
		Nota Fiscal - 159295 - 11/09/2020	14.960,00
21/09/2020	2630545	Anulação de Empenho Orçamentário	542,30
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
23/09/2020	2630940	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630544	23.599,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158331 - 26/08/2020	8.639,40
		Nota Fiscal - 159295 - 11/09/2020	14.960,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**24.141,70**	**Pago:**	**23.599,40**
	Anulado:	**542,30**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.599,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6856/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição emergencial do medicamento Propofol ampola de 20 ml para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 30 dias conforme justificativa apontada no Ofício nr° 102/2020 anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625932	Emissão de Empenho Orçamentário	23.250,00
21/09/2020	2631003	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.250,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2736804 - 15/09/2020	23.250,00
25/09/2020	2631508	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631003	23.250,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2736804 - 15/09/2020	23.250,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**23.250,00**	**Pago:**	**23.250,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.250,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6870/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial de medicamento Midazolan, ampola de 10 ml, para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 07 dias, tendo em vista que o fornecedor do PRG 161/2019, onde o saldo do quantitativo do midazolan ja foi solicitado, porém o fornecedor pontamed não possui estoque suficiente para atender o periodo em questão e não ter data prevista para entrega das Autorizações de Fornecimento ja solicitadas. Anexo despacho 579/2020 da ANVISA explanando e orientando quanto ao consumo excessivo do medicamento tendo em vista o numero de pacientes internados e que necessitam se manter em estado de intubação em decorrência da COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626088	Emissão de Empenho Orçamentário	52.778,00
15/09/2020	2633293	Liquidação de Empenho Orçamentário	52.778,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 205886 - 14/09/2020	52.778,00
06/10/2020	2633891	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633293	52.778,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 205886 - 14/09/2020	52.778,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**52.778,00**	**Pago:**	**52.778,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**52.778,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6874/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626097	Emissão de Empenho Orçamentário	5.328,00
18/09/2020	2631282	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.776,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 52727 - 02/09/2020 888,00	
		Nota Fiscal - 52839 - 16/09/2020 888,00	
05/10/2020	2633638	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631282	1.776,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 52727 - 02/09/2020 888,00	
		Nota Fiscal - 52839 - 16/09/2020 888,00	
10/12/2020	2648360	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.664,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 54187 - 09/12/2020 2.664,00	
18/12/2020	2650782	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648360	2.664,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 54187 - 09/12/2020 2.664,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.328,00**	**Pago:**	**4.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**888,00**
	Liquidado:	**4.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**888,00**

Empenho: 6875/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626100	Emissão de Empenho Orçamentário	6.318,00
29/09/2020	2634629	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.318,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3201 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3202 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3203 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3204 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3205 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3206 - 16/09/2020 1.053,00	
21/10/2020	2636485	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2634629	6.318,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3201 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3202 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3203 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3204 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3205 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3206 - 16/09/2020 1.053,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.318,00**	**Pago:**	**6.318,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.318,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7042/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/08/2020	2627463	Emissão de Empenho Orçamentário	266.910,00
26/08/2020	2628277	Anulação de Empenho Orçamentário	266.910,00
		CORREÇÃO DETALHAMENTO DESPESA.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**266.910,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**266.910,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7118/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo peródo de 30 dias, conforme memorando HMRC/588/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628111	Emissão de Empenho Orçamentário		5.560,02
02/09/2020	2628251	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.552,20
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 158333 - 26/08/2020	5.552,20	
08/09/2020	2628253	Anulação de Empenho Orçamentário		7,82
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTADO NA NF 158333.		
14/09/2020	2629499	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628251	5.552,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 158333 - 26/08/2020	5.552,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.560,02**	**Pago:**	**5.552,20**
	Anulado:	**7,82**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.552,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7124/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergencial de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 612/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628128	Emissão de Empenho Orçamentário		5.600,00
27/08/2020	2628531	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.600,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12201 - 25/08/2020	5.600,00	
15/09/2020	2629536	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628531	5.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12201 - 25/08/2020	5.600,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.600,00**	**Pago:**	**5.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7127/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19. SOLICITAÇÃO 2463/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628145	Emissão de Empenho Orçamentário		179.749,98
14/10/2020	2635451	Liquidação de Empenho Orçamentário		35.549,37
		PERIODO DE SETEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020	35.549,37	
	2635452	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635451	1.244,23
		Retenções: Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	710,99	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	533,24	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

21/10/2020	2636468	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635451	34.305,14
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020	35.549,37	
04/11/2020	2639518	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.499,21
		PERIODO DE OUTUBRO 88 HORAS ITEM 1 656 HORAS ITEM 2		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020	29.499,21	
	2639519	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639518	1.032,47
		Retenções: Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	589,98	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	442,49	
11/11/2020	2640776	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639518	28.466,74
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020	29.499,21	
08/12/2020	2646724	Liquidação de Empenho Orçamentário		28.414,34
		PERIODO DE NOVEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020	28.414,34	
	2646725	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646724	994,51
		Retenções: Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	568,29	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	426,22	
16/12/2020	2649687	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646724	27.419,83
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020	28.414,34	

TOTAIS	**Empenhado:**	**179.749,98**	**Pago:**	**90.191,71**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**86.287,06**
	Liquidado:	**93.462,92**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3.271,21**	**A pagar:**	**86.287,06**

Empenho: 7129/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO N.E. 7042/2020 - 070/2020 - RP - Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/08/2020	2628279	Emissão de Empenho Orçamentário		266.910,00
01/09/2020	2629217	Liquidação de Empenho Orçamentário		266.910,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 204809 - 01/09/2020	266.910,00	
21/09/2020	2630472	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629217	266.910,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 204809 - 01/09/2020	266.910,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**266.910,00**	**Pago:**	**266.910,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**266.910,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7237/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TENDA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO COVID-19 NA ESCOLA SEMENTE DO AMANHA, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 25.408/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/09/2020	2628666	Emissão de Empenho Orçamentário		8.790,66
03/09/2020	2629194	Liquidação de Empenho Orçamentário		8.790,66
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020	8.790,66	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

	2629195	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629194	341,96
		Retenções: Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	341,96	
14/09/2020	2629519	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629194	8.448,70
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020	8.790,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.790,66**	**Pago:**	**8.448,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.790,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**341,96**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7244/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/09/2020	2628680	Emissão de Empenho Orçamentário		32.353,44
03/09/2020	2629191	Liquidação de Empenho Orçamentário		32.353,44
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020	32.353,44	
	2629192	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629191	1.258,55
		Retenções: Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.258,55	
14/09/2020	2629518	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629191	31.094,89
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020	32.353,44	

TOTAIS	**Empenhado:**	**32.353,44**	**Pago:**	**31.094,89**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**32.353,44**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.258,55**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7247/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de propés para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/592/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628684	Emissão de Empenho Orçamentário	8.088,00
25/09/2020	2631570	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO CONFORME ANULAÇAO DE PRE-EMPENHO (JUSTIFICA-SE PELO FATO DO ITEM APRESENTADO TER SIDO OBJETO DE RREEQUILIBRIO DE PREÇOS - PROTOCOLO 30.649/20 - ONDE TORNA-SE NECESSARIA A REEMISSAO DE AUT DE FORNEC COM OS VALORES ATUALIZADOS.	8.088,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.088,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**8.088,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7281/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628903	Emissão de Empenho Orçamentário	77.612,18

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**77.612,18**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**77.612,18**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**77.612,18**

Empenho: 7282/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628905	Emissão de Empenho Orçamentário	517.553,20
20/11/2020	2645019	Liquidação de Empenho Orçamentário	517.553,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 160273 - 25/09/2020 — 503.993,00	
		Nota Fiscal - 161112 - 09/10/2020 — 12.725,20	
		Nota Fiscal - 163661 - 20/11/2020 — 835,00	
02/12/2020	2645324	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645019	517.553,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 160273 - 25/09/2020 — 503.993,00	
		Nota Fiscal - 161112 - 09/10/2020 — 12.725,20	
		Nota Fiscal - 163661 - 20/11/2020 — 835,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**517.553,20**	**Pago:**	**517.553,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**517.553,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7283/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628908	Emissão de Empenho Orçamentário	41.400,00
06/10/2020	2634313	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 59642 - 22/09/2020 — 41.400,00	
21/10/2020	2636465	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634313	41.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 59642 - 22/09/2020 — 41.400,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**41.400,00**	**Pago:**	**41.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**41.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7284/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628910	Emissão de Empenho Orçamentário	233.500,00
23/09/2020	2633301	Liquidação de Empenho Orçamentário	233.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 180620 - 16/09/2020 — 233.500,00	
09/10/2020	2634363	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633301	233.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 180620 - 16/09/2020 — 233.500,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Stringhini Chaves.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**233.500,00**	**Pago:**	**233.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**233.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7285/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628913	Emissão de Empenho Orçamentário	57.698,46
23/10/2020	2638033	Liquidação de Empenho Orçamentário	57.575,46
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 206595 - 21/09/2020 — 56.515,50	
		Nota Fiscal - 209239 - 22/10/2020 — 1.059,96	
27/10/2020	2638034	Anulação de Empenho Orçamentário	123,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME CARTA DO FORNECEDOR DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
29/10/2020	2638522	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638033	57.575,46
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 206595 - 21/09/2020 — 56.515,50	
		Nota Fiscal - 209239 - 22/10/2020 — 1.059,96	

TOTAIS	**Empenhado:**	**57.698,46**	**Pago:**	**57.575,46**
	Anulado:	**123,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**57.575,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7286/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628915	Emissão de Empenho Orçamentário	5.280,00
02/10/2020	2634419	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.280,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 56103 - 24/09/2020 — 5.280,00	
15/10/2020	2635285	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634419	5.280,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 56103 - 24/09/2020 — 5.280,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.280,00**	**Pago:**	**5.280,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.280,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7287/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628917	Emissão de Empenho Orçamentário	594,95
22/09/2020	2631549	Liquidação de Empenho Orçamentário	594,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 7726 - 15/09/2020 — 594,95	
05/10/2020	2633629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631549	594,95
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7726 - 15/09/2020 — 594,95

TOTAIS	**Empenhado:**	**594,95**	**Pago:**	**594,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**594,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7288/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628922	Emissão de Empenho Orçamentário	2.199,98
22/09/2020	2631547	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.199,98
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 112131 - 14/09/2020 — 2.199,98	
05/10/2020	2633628	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631547	2.199,98
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 112131 - 14/09/2020 — 2.199,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.199,98**	**Pago:**	**2.199,98**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.199,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7292/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629280	Emissão de Empenho Orçamentário	34.009,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**34.009,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**34.009,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**34.009,80**

Empenho: 7293/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629282	Emissão de Empenho Orçamentário	51.555,00
15/10/2020	2636690	Liquidação de Empenho Orçamentário	51.555,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1250 - 15/09/2020 — 19.531,80	
		Nota Fiscal - 1282 - 05/10/2020 — 32.023,20	
23/10/2020	2636959	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636690	51.555,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1250 - 15/09/2020 — 19.531,80	
		Nota Fiscal - 1282 - 05/10/2020 — 32.023,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**51.555,00**	**Pago:**	**51.555,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**51.555,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7294/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Bosse Cotrin de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D4F29

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629284	Emissão de Empenho Orçamentário	15.200,00
15/10/2020	2636692	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.200,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 485185 - 29/09/2020 15.200,00	
23/10/2020	2636958	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636692	15.200,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 485185 - 29/09/2020 15.200,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	15.200,00	Pago:	15.200,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	15.200,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7295/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629286	Emissão de Empenho Orçamentário	53.660,00
09/10/2020	2636688	Liquidação de Empenho Orçamentário	53.660,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 83766 - 01/10/2020 53.660,00	
23/10/2020	2637057	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636688	53.660,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 83766 - 01/10/2020 53.660,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	53.660,00	Pago:	53.660,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	53.660,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7296/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629288	Emissão de Empenho Orçamentário	4.854,00
25/09/2020	2633297	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.854,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 165492 - 24/09/2020 4.854,00	
06/10/2020	2633890	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633297	4.854,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 165492 - 24/09/2020 4.854,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	4.854,00	Pago:	4.854,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.854,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7297/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricia José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 728/2020 E SOLICITAÇÃO 2875/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629289	Emissão de Empenho Orçamentário		139.872,00
14/10/2020	2635499	Liquidação de Empenho Orçamentário		135.330,97
		DE 06/09 A 06/10/10.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020	135.330,97	
	2635500	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635499	4.736,58
		Retenções: Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.706,62	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	2.029,96	
21/10/2020	2636488	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635499	130.594,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020	135.330,97	
17/12/2020	2650559	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.541,03
		PERIODO DE 06/11 A 05/12/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	
23/12/2020	2651785	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650559	4.541,03
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	

TOTAIS				
	Empenhado:	139.872,00	Pago:	135.135,42
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	139.872,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	4.736,58	A pagar:	0,00

Empenho: 7342/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 7203/2020 - 022/2020- DL - 040/2020 - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 727/2020 E SOLICITAÇÃO 2874/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629684	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
13/10/2020	2635495	Liquidação de Empenho Orçamentário		434.880,00
		PERIODO DE SETEMBRO CONT 040/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	
	2635498	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	15.220,80
		Retenções: Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.697,60	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.523,20	
21/10/2020	2636489	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	419.659,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	449.376,00	Pago:	419.659,20
	Anulado:	0,00	A liquidar:	14.496,00
	Liquidado:	434.880,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	15.220,80	A pagar:	14.496,00

Empenho: 7480/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Locação de equipamento de Raio X poortátil para atender a demanda do centro de acolhimento e tratamento do COVID 19. SOLICITAÇÃO 1691/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

11/09/2020	2631103	Emissão de Empenho Orçamentário	25.880,00
09/11/2020	2641443	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.470,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1075 - 05/11/2020 — 6.470,00	
02/12/2020	2645335	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641443	6.470,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1075 - 05/11/2020 — 6.470,00	
19/12/2020	2651900	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.470,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1222 - 16/12/2020 — 6.470,00	
29/12/2020	2653035	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2651900	6.470,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1222 - 16/12/2020 — 6.470,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**25.880,00**	**Pago:** **12.940,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **12.940,00**
	Liquidado:	**12.940,00**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:** **12.940,00**

Empenho: 7827/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 019/2020, DE ACORDO COM O OFICIO 753/2020 E SOLICITAÇÃO 2897 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632540	Emissão de Empenho Orçamentário	180.000,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**180.000,00**	**Pago:** **0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **180.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:** **180.000,00**

Empenho: 7828/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 1º ADT CT 018/2020, Oficio 775/2020 - SOL 3041/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632542	Emissão de Empenho Orçamentário	163.950,00
23/10/2020	2638427	Liquidação de Empenho Orçamentário	54.650,00
		PERIODO DE 20/09 A 20/10/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 111 - 20/10/2020 — 54.650,00	
09/11/2020	2639914	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638427	54.650,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 111 - 20/10/2020 — 54.650,00	
13/11/2020	2643107	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.800,00
		PERIODO DE 07/10 A 07/11/20. 6 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 115 - 07/11/2020 — 7.800,00	
25/11/2020	2643828	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643107	7.800,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 115 - 07/11/2020 — 7.800,00	
09/12/2020	2648036	Liquidação de Empenho Orçamentário	55.640,00
		PERIODO DE 20/10 A 20/11/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 116 - 20/11/2020 — 55.640,00	
16/12/2020	2650784	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648036	55.640,00

Este documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Dos Santos.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À
Documentos Fiscais
Recibo - 116 - 20/11/2020 — 55.640,00

TOTAIS				
	Empenhado:	163.950,00	Pago:	118.090,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	45.860,00
	Liquidado:	118.090,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	45.860,00

Empenho: 7974/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/09/2020	2632971	Emissão de Empenho Orçamentário		193.550,48
30/09/2020	2633280	Liquidação de Empenho Orçamentário		193.550,48
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020	193.550,48	
	2633281	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633280	7.529,11
		Retenções: Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	7.529,11	
06/10/2020	2633894	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633280	186.021,37
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020	193.550,48	

TOTAIS				
	Empenhado:	193.550,48	Pago:	186.021,37
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	193.550,48	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	7.529,11	A pagar:	0,00

Empenho: 8094/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 803/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico		Valor
30/09/2020	2634543	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
16/11/2020	2642612	Liquidação de Empenho Orçamentário		449.376,00
		PERIODO DE OUTUBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	
	2642614	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.740,64	
25/11/2020	2643833	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	449.376,00	Pago:	433.647,84
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	449.376,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	15.728,16	A pagar:	0,00

Empenho: 8156/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 804/2020 E SOLICITAÇÃO 3186/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/10/2020	2634928	Emissão de Empenho Orçamentário	139.872,00
16/11/2020	2642616	Liquidação de Empenho Orçamentário	139.842,00
		PERIODO DE 06/10 A 05/11/20 CONTRATO 053/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020 — 139.842,00	
	2642618	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642616	4.894,47
		Retenções: Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.796,84	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 2.097,63	
25/11/2020	2643832	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642616	134.947,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020 — 139.842,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**139.872,00**	**Pago:**	**134.947,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**30,00**
	Liquidado:	**139.842,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.894,47**	**A pagar:**	**30,00**

Empenho: 8395/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/10/2020	2636631	Emissão de Empenho Orçamentário	4.725,00
16/10/2020	2636683	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.725,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 86871 - 15/10/2020 — 4.725,00	
23/10/2020	2636960	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636683	4.725,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 86871 - 15/10/2020 — 4.725,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.725,00**	**Pago:**	**4.725,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.725,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8396/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do HMRC por um periodo de 05 dias conforme memorando interno 804/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/10/2020	2636633	Emissão de Empenho Orçamentário	4.900,00
16/10/2020	2636684	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20292831 - 15/10/2020 — 4.900,00	
23/10/2020	2636964	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636684	4.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20292831 - 15/10/2020 — 4.900,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8397/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/818/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636635	Emissão de Empenho Orçamentário	12.960,00
12/11/2020	2642685	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.960,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209216 - 22/10/2020	648,00
		Nota Fiscal - 210171 - 04/11/2020	12.312,00
25/11/2020	2643822	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642685	12.960,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209216 - 22/10/2020	648,00
		Nota Fiscal - 210171 - 04/11/2020	12.312,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**12.960,00**	**Pago:**	**12.960,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**12.960,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8420/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636673	Emissão de Empenho Orçamentário	741,96
03/12/2020	2646186	Liquidação de Empenho Orçamentário	741,96
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4 - 11/11/2020	741,96
11/12/2020	2647199	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646186	741,96
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4 - 11/11/2020	741,96

TOTAIS				
	Empenhado:	**741,96**	**Pago:**	**741,96**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**741,96**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8455/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender as demandas do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 781/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2020	2636840	Emissão de Empenho Orçamentário	5.010,00
20/10/2020	2638426	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.010,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3715993 - 18/10/2020	5.010,00
09/11/2020	2639915	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638426	5.010,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3715993 - 18/10/2020	5.010,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.010,00**	**Pago:**	**5.010,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.010,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8474/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID- 19 - Aquisição emergencial de 4000 mascaras descartaveis para atender a demanda das unidades de saude e HMRC para um periodo de 30 dias conforme documentação anexo aos autos, fundamentada na Lei 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/10/2020	2637048	Emissão de Empenho Orçamentário	28.600,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**28.600,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**28.600,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**28.600,00**

Empenho: 8534/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 835/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637161	Emissão de Empenho Orçamentário	485,00
23/10/2020	2638906	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3618 - 22/10/2020 485,00	485,00
09/11/2020	2639916	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2638906 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3618 - 22/10/2020 485,00	485,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**485,00**	**Pago:**	**485,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**485,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8728/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID - 19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO 3252/2020. LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E NEONATAL, INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DECRETOS 535-525-521-515/2020 ANEXO. SOLICITAÇÃO 1249/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638320	Emissão de Empenho Orçamentário	49.106,98
16/12/2020	2651988	Liquidação de Empenho Orçamentário 16/11 a 15/12/20. Documentos Fiscais Recibo - 9743 - 15/12/2020 24.550,00	24.550,00
29/12/2020	2653033	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2651988 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 9743 - 15/12/2020 24.550,00	24.550,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**49.106,98**	**Pago:**	**24.550,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**24.556,98**
	Liquidado:	**24.550,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**24.556,98**

Empenho: 8729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia

Data	Sequência	Histórico	Valor
2[illegible]/2020	2638322	Emissão de Empenho Orçamentário	4.256,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Brízola de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

23/10/2020	2638369	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.256,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209261 - 22/10/2020	4.256,00
04/11/2020	2639196	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638369	4.256,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209261 - 22/10/2020	4.256,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.256,00**	**Pago:**	**4.256,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.256,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8730/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638325	Emissão de Empenho Orçamentário	4.880,36
24/10/2020	2638406	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.880,36
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20327771 - 23/10/2020	4.880,36
04/11/2020	2639197	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638406	4.880,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20327771 - 23/10/2020	4.880,36

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.880,36**	**Pago:**	**4.880,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.880,36**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8826/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - Locação de 8 tendas 3x3, para a utilização em orientações frente ao Covid-19, para o feriado que se inicia dia 30/10/2020 até 02/11/. compra conforme memorando de número 34.921/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2020	2638775	Emissão de Empenho Orçamentário	3.492,24
05/11/2020	2639806	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.492,24
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	3.492,24
	2639807	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639806	135,85
		Retenções: Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	135,85
11/11/2020	2640778	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639806	3.356,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	3.492,24

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.492,24**	**Pago:**	**3.356,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.492,24**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**135,85**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8828/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	21 - material de copa e cozinha
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 853/2020 (Item com Rp homologado recentemente, porém o fornecedor não entregará o material em tempo hábil, o que pode gerar transtornos em nossa instituição nos próximos 15 dias).

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

28/10/2020	2638779	Emissão de Empenho Orçamentário	2.290,00
03/11/2020	2640789	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.290,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3871 - 28/10/2020 — 2.290,00	
12/11/2020	2640940	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640789	2.290,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3871 - 28/10/2020 — 2.290,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.290,00**	**Pago:**	**2.290,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.290,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8872/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 862/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2020	2638890	Emissão de Empenho Orçamentário	18.725,00
03/11/2020	2640626	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.725,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3754995 - 29/10/2020 — 18.725,00	
13/11/2020	2641328	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640626	18.725,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3754995 - 29/10/2020 — 18.725,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.725,00**	**Pago:**	**18.725,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.725,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8900/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 4º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 040/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/10/2020	2639038	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
17/12/2020	2650580	Liquidação de Empenho Orçamentário	419.904,00
		PERIODO DE NOV/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020 — 419.904,00	
	2650583	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650580	14.696,64
		Retenções: Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 8.398,08	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 6.298,56	
23/12/2020	2651788	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650580	405.207,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020 — 419.904,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**405.207,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**29.472,00**
	Liquidado:	**419.904,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.696,64**	**A pagar:**	**29.472,00**

Empenho: 9038/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 4961/20.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/11/2020	2640800	Emissão de Empenho Orçamentário		850,00
	2640801	Liquidação de Empenho Orçamentário		850,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5992 - 30/09/2020	850,00	
12/11/2020	2640936	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640801	850,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5992 - 30/09/2020	850,00	

TOTAIS			
Empenhado:	**850,00**	**Pago:**	**850,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**850,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9071/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3285/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/11/2020	2641253	Emissão de Empenho Orçamentário		139.872,00
17/12/2020	2650560	Liquidação de Empenho Orçamentário		128.534,42
		PERIODO DE 06/11 A 05/12/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	
	2650562	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650560	4.657,64
		Retenções: Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.661,51	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.996,13	
23/12/2020	2651786	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650560	123.876,78
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	

TOTAIS			
Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**123.876,78**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**11.337,58**
Liquidado:	**128.534,42**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**4.657,64**	**A pagar:**	**11.337,58**

Empenho: 9085/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 874/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641285	Emissão de Empenho Orçamentário		7.087,50
09/11/2020	2641504	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.087,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
30/11/2020	2644810	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
	2644989	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Sequência estornada: 2644810		
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
01/12/2020	2645084	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sauro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020 — 7.087,50

TOTAIS				
	Empenhado:	7.087,50	Pago:	7.087,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	7.087,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9086/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras cirúrgicas para atender a demanda do Setor Centro de Acolhimento e Tratamento COVID19, conforme memorando de solicitação 873/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641286	Emissão de Empenho Orçamentário		3.675,00
10/11/2020	2641499	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.675,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1618 - 09/11/2020	3.675,00	
02/12/2020	2645331	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641499	3.675,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1618 - 09/11/2020	3.675,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.675,00	Pago:	3.675,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.675,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9321/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico		Valor
11/11/2020	2642111	Emissão de Empenho Orçamentário		17.733,00
20/11/2020	2645022	Liquidação de Empenho Orçamentário		17.733,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 498710 - 16/11/2020	17.733,00	
02/12/2020	2645326	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2645022	17.733,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 498710 - 16/11/2020	17.733,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	17.733,00	Pago:	17.733,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	17.733,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9323/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC-COVID-19 - 5º ADT DE ACRÉSCIMO DO CT 040/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3815 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642381	Emissão de Empenho Orçamentário	224.688,00

TOTAIS				
	Empenhado:	224.688,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	224.688,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	224.688,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9324/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Gabriel).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642385	Emissão de Empenho Orçamentário	31.847,75

TOTAIS				
	Empenhado:	31.847,75	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	31.847,75
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	31.847,75

Empenho: 9325/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Nurmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642386	Emissão de Empenho Orçamentário	5.000,00
02/12/2020	2646774	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3648 - 18/11/2020 — 5.000,00	
18/12/2020	2650797	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646774	5.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3648 - 18/11/2020 — 5.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	5.000,00	Pago:	5.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	5.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9360/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642456	Emissão de Empenho Orçamentário	2.979,60
17/11/2020	2643122	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.979,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1580 - 16/11/2020 — 2.979,60	
25/11/2020	2643838	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643122	2.979,60
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1580 - 16/11/2020 — 2.979,60	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.979,60	Pago:	2.979,60
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.979,60	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9397/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642549	Emissão de Empenho Orçamentário	25.000,00
11/12/2020	2647988	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3793 - 08/12/2020 25.000,00	
18/12/2020	2650799	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647988	25.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3793 - 08/12/2020 25.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**25.000,00**	**Pago:**	**25.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**25.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642551	Emissão de Empenho Orçamentário	35.870,00
19/11/2020	2644762	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.870,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16494 - 18/11/2020 35.870,00	
02/12/2020	2645322	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2644762	35.870,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16494 - 18/11/2020 35.870,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**35.870,00**	**Pago:**	**35.870,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**35.870,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9399/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
Objeto resumido:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642553	Emissão de Empenho Orçamentário	280,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**280,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**280,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**280,00**

Empenho: 9400/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - 4º ADT DO CT 053/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3813 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642588	Emissão de Empenho Orçamentário	34.968,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**34.968,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**34.968,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**34.968,00**

Empenho: 9401/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro Rodrigues.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 897/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642590	Emissão de Empenho Orçamentário	12.150,00
24/11/2020	2646174	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.150,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 28 - 13/11/2020 — 12.150,00	
08/12/2020	2646291	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646174	12.150,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 28 - 13/11/2020 — 12.150,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**12.150,00**	**Pago:**	**12.150,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**12.150,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9403/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de termômetros digitais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642593	Emissão de Empenho Orçamentário	15.900,00
26/11/2020	2645527	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3840348 - 24/11/2020 — 15.900,00	
04/12/2020	2645660	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645527	15.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3840348 - 24/11/2020 — 15.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**15.900,00**	**Pago:**	**15.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**15.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9421/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642838	Emissão de Empenho Orçamentário	20.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**20.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**20.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**20.000,00**

Empenho: 9422/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 28335 - MAYCON WILL EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

16/11/2020	2642840	Emissão de Empenho Orçamentário	6.440,00
07/12/2020	2648037	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.440,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9618 - 18/11/2020	6.440,00
18/12/2020	2650800	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648037	6.440,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9618 - 18/11/2020	6.440,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.440,00**	**Pago:**	**6.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9423/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642842	Emissão de Empenho Orçamentário	15.650,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**15.650,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**15.650,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**15.650,00**

Empenho: 9424/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642845	Emissão de Empenho Orçamentário	84.400,00
07/12/2020	2648041	Liquidação de Empenho Orçamentário	84.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16500 - 18/11/2020	84.400,00
18/12/2020	2650801	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648041	84.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16500 - 18/11/2020	84.400,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**84.400,00**	**Pago:**	**84.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**84.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9471/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Conserto (mão de obra e peças) de monitor multiparametrico da marca NIHON,equipamento utilizado na UTI do CMAT-Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642955	Emissão de Empenho Orçamentário	6.151,00
18/11/2020	2643615	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.151,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4178 - 17/11/2020	5.551,00
		Nota Fiscal - 3299 - 17/11/2020	600,00
04/12/2020	2645629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643615	6.151,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sabia Rodrigues.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 4178 - 17/11/2020 5.551,00
Nota Fiscal - 3299 - 17/11/2020 600,00

TOTAIS				
	Empenhado:	6.151,00	Pago:	6.151,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	6.151,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9472/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642956	Emissão de Empenho Orçamentário	1.727,00
19/11/2020	2643990	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.727,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1587 - 19/11/2020 1.727,00	
04/12/2020	2645653	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2643990	1.727,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1587 - 19/11/2020 1.727,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.727,00	Pago:	1.727,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.727,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9502/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM COVID 19- Aquisição emergencial de glicose 50% ampolas para atender a demanda de atendimento da farmácia conforme memorando interno 888/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/11/2020	2643037	Emissão de Empenho Orçamentário	2.000,00
20/11/2020	2645020	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163480 - 18/11/2020 2.000,00	
02/12/2020	2645325	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645020	2.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163480 - 18/11/2020 2.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.000,00	Pago:	2.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9544/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 26 - material elétrico e eletrônico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de 06 unidades de chuveiros elétricos 220v, para atender a demanda do setor de Acolhimento e Tratamento do COVID19 anexo ao HMRC, conforme memorando 851/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/11/2020	2643226	Emissão de Empenho Orçamentário	262,50
19/11/2020	2645909	Liquidação de Empenho Orçamentário	262,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2754 - 18/11/2020 262,50	
11/12/2020	2647198	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645909	262,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2754 - 18/11/2020 262,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricia Cesar Zairo da Cunha.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**262,50**	**Pago:**	**262,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**262,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9547/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO/COVID19 - Aquisição emergencial de produtos de limpeza e higiene para atender a demanda do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 839/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643232	Emissão de Empenho Orçamentário	1.820,90

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.820,90**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**1.820,90**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.820,90**

Empenho: 9549/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, orçamento 1003, valor bruto R$ 727,80, totalizando pós desconto contratual o valor líquido de R$ 640,47, conforme solicitação através do memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
19/11/2020	2643236	Emissão de Empenho Orçamentário		640,47
23/11/2020	2643977	Liquidação de Empenho Orçamentário		640,47
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1321 - 23/11/2020	640,47	
04/12/2020	2645651	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643977	640,47
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1321 - 23/11/2020	640,47	

TOTAIS	**Empenhado:**	**640,47**	**Pago:**	**640,47**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**640,47**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9550/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, patrimônio 1501, orçamento 1003, pertencente ao COVID, conforme memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
19/11/2020	2643238	Emissão de Empenho Orçamentário		91,67
23/11/2020	2643978	Liquidação de Empenho Orçamentário		91,66
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020	91,66	
	2643979	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643978	3,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	3,30	
04/12/2020	2645652	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643978	88,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020	91,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**91,67**	**Pago:**	**88,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,01**
	Liquidado:	**91,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3,30**	**A pagar:**	**0,01**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9598/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (EREMIX)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643341	Emissão de Empenho Orçamentário	253,00
24/11/2020	2645146	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 578 - 23/11/2020 253,00	253,00
02/12/2020	2645328	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645146 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 578 - 23/11/2020 253,00	253,00

TOTAIS				
	Empenhado:	253,00	Pago:	253,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	253,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9599/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Altermed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643342	Emissão de Empenho Orçamentário	270,00

TOTAIS				
	Empenhado:	270,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	270,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	270,00

Empenho: 9600/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643344	Emissão de Empenho Orçamentário	35.000,00
08/12/2020	2647264	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2802878 - 25/11/2020 35.000,00	35.000,00
16/12/2020	2649714	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647264 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2802878 - 25/11/2020 35.000,00	35.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	35.000,00	Pago:	35.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	35.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9605/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Inovamed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
2[illegible]/2020	2643405	Emissão de Empenho Orçamentário	710,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Batista de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

12/12/2020	2651908	Liquidação de Empenho Orçamentário	710,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 119333 - 30/11/2020	710,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**710,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**710,00**	**A pagar liquidado:**	**710,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**710,00**

Empenho: 9606/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643436	Emissão de Empenho Orçamentário	1.919,00
08/12/2020	2647265	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.919,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2803366 - 25/11/2020 — 1.919,00	
16/12/2020	2649715	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647265	1.919,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2803366 - 25/11/2020 — 1.919,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.919,00**	**Pago:**	**1.919,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.919,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9607/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Pontamed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643439	Emissão de Empenho Orçamentário	180,00
11/12/2020	2651924	Liquidação de Empenho Orçamentário	180,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 164993 - 09/12/2020 — 180,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**180,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**180,00**	**A pagar liquidado:**	**180,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**180,00**

Empenho: 9608/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Victoria)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643441	Emissão de Empenho Orçamentário	360,80
08/12/2020	2647991	Liquidação de Empenho Orçamentário	356,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 221113 - 25/11/2020 — 356,40	
11/12/2020	2647992	Anulação de Empenho Orçamentário	4,40
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CARTA DE ESTORNO DA EMPRESA.	
18/12/2020	2650809	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647991	356,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 221113 - 25/11/2020 — 356,40	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**360,80**	**Pago:**	**356,40**
	Anulado:	**4,40**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**356,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9609/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (CPR)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643443	Emissão de Empenho Orçamentário	11.229,40
02/12/2020	2646333	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.229,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2020 — 1.080,00	
		Nota Fiscal - 15693 - 23/11/2020 — 7.448,40	
		Nota Fiscal - 15891 - 30/11/2020 — 2.701,00	
18/12/2020	2650810	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646333	11.229,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2020 — 1.080,00	
		Nota Fiscal - 15693 - 23/11/2020 — 7.448,40	
		Nota Fiscal - 15891 - 30/11/2020 — 2.701,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**11.229,40**	**Pago:**	**11.229,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.229,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9634/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Cristalcopo)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643584	Emissão de Empenho Orçamentário	4.570,20
14/12/2020	2652011	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.570,19
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 141005 - 03/12/2020 — 4.570,19	
21/12/2020	2652012	Anulação de Empenho Orçamentário	0,01
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.570,20**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,01**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.570,19**	**A pagar liquidado:**	**4.570,19**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.570,19**

Empenho: 9635/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643585	Emissão de Empenho Orçamentário	28,95
10/12/2020	2648353	Liquidação de Empenho Orçamentário	28,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19771 - 27/11/2020 — 28,95	
18/12/2020	2650811	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648353	28,95
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19771 - 27/11/2020 — 28,95	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	28,95	Pago:	28,95
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	28,95	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9636/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DIENF - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME MEMORANDO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643592	Emissão de Empenho Orçamentário	2.645,00

TOTAIS				
	Empenhado:	2.645,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	2.645,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	2.645,00

Empenho: 9637/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Bruno Keniti)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643594	Emissão de Empenho Orçamentário	427,98
11/12/2020	2652016	Liquidação de Empenho Orçamentário	427,98
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 132 - 09/12/2020 — 427,98	

TOTAIS				
	Empenhado:	427,98	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	427,98	A pagar liquidado:	427,98
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	427,98

Empenho: 9638/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Biojaraguá)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643599	Emissão de Empenho Orçamentário	1.023,50
26/11/2020	2645026	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.023,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 53921 - 25/11/2020 — 1.023,50	
02/12/2020	2645327	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645026	1.023,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 53921 - 25/11/2020 — 1.023,50	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.023,50	Pago:	1.023,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.023,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9639/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID -19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multville))

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

23/11/2020	2643601	Emissão de Empenho Orçamentário	1.239,25
07/12/2020	2647990	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.239,25
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23868 - 25/11/2020	576,28
		Nota Fiscal - 23929 - 04/12/2020	662,97
18/12/2020	2650812	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647990	1.239,25
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23868 - 25/11/2020	576,28
		Nota Fiscal - 23929 - 04/12/2020	662,97

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.239,25**	**Pago:**	**1.239,25**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.239,25**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9640/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643602	Emissão de Empenho Orçamentário	24,75
10/12/2020	2648355	Liquidação de Empenho Orçamentário	24,75
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19770 - 27/11/2020	24,75
18/12/2020	2650813	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648355	24,75
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19770 - 27/11/2020	24,75

TOTAIS	**Empenhado:**	**24,75**	**Pago:**	**24,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**24,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9641/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Nurmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643608	Emissão de Empenho Orçamentário	30.000,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**30.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**30.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**30.000,00**

Empenho: 9642/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de água para injeção 500 ml sistema fechado para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643611	Emissão de Empenho Orçamentário	799,50
27/11/2020	2645932	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311961 - 25/11/2020	799,50
11/12/2020	2647205	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645932	799,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311961 - 25/11/2020	799,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salito de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	799,50	Pago:	799,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	799,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9643/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de espaçadores inalatórios atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643613	Emissão de Empenho Orçamentário	474,74
27/11/2020	2646171	Liquidação de Empenho Orçamentário	474,74
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311962 - 25/11/2020 — 474,74	
11/12/2020	2647206	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646171	474,74
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311962 - 25/11/2020 — 474,74	

TOTAIS				
	Empenhado:	474,74	Pago:	474,74
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	474,74	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9646/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de assentos sanitários universal para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 911/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643635	Emissão de Empenho Orçamentário	3.075,00
24/11/2020	2645907	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.075,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2766 - 24/11/2020 — 3.075,00	
18/12/2020	2650814	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645907	3.075,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2766 - 24/11/2020 — 3.075,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.075,00	Pago:	3.075,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.075,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9647/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇÕES DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOPPLER FETAL, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E DESFRIBILADOR, CONFORME MEMORANDO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643638	Emissão de Empenho Orçamentário	6.525,00
08/12/2020	2647254	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.525,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4205 - 30/11/2020 — 1.225,00	
		Nota Fiscal - 10921 - 30/11/2020 — 5.300,00	
16/12/2020	2649716	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647254	6.525,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4205 - 30/11/2020 — 1.225,00	
		Nota Fiscal - 10921 - 30/11/2020 — 5.300,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.525,00**	**Pago:**	**6.525,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.525,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9664/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multville)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643672	Emissão de Empenho Orçamentário	3.714,42
14/12/2020	2651998	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.711,73
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23928 - 04/12/2020 3.711,73	
	2651999	Anulação de Empenho Orçamentário	2,69
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.714,42**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**2,69**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.711,73**	**A pagar liquidado:**	**3.711,73**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**3.711,73**

Empenho: 9665/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37081 - HILEON CESAR SUCATELLI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Hileon)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643673	Emissão de Empenho Orçamentário	922,35

TOTAIS	**Empenhado:**	**922,35**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**922,35**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**922,35**

Empenho: 9666/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Kleber de Moura)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643675	Emissão de Empenho Orçamentário	784,45

TOTAIS	**Empenhado:**	**784,45**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**784,45**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**784,45**

Empenho: 9667/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (AV)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643680	Emissão de Empenho Orçamentário	5.279,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.279,40**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.279,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.279,40**

Empenho: 9668/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643681	Emissão de Empenho Orçamentário	98,10
02/12/2020	2646762	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 51652 - 30/11/2020 98,10	98,10
16/12/2020	2649717	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2646762 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 51652 - 30/11/2020 98,10	98,10

TOTAIS	**Empenhado:**	**98,10**	**Pago:**	**98,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**98,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9669/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Snop)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643684	Emissão de Empenho Orçamentário	24.832,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**24.832,50**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**24.832,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**24.832,50**

Empenho: 9670/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (ACR Medical)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643688	Emissão de Empenho Orçamentário	4.209,09

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.209,09**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**4.209,09**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.209,09**

Empenho: 9671/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (A.V.)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643689	Emissão de Empenho Orçamentário	1.307,96
14/12/2020	2652013	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.307,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17584 - 01/12/2020 — 1.307,96

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.307,96**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.307,96**	**A pagar liquidado:**	**1.307,96**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.307,96**

Empenho: 9672/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38777 - J L FREESE - EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (JL FREESE)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643691	Emissão de Empenho Orçamentário	2.909,03
14/12/2020	2651996	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.909,03
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 30116 - 07/12/2020 — 2.909,03	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.909,03**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.909,03**	**A pagar liquidado:**	**2.909,03**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.909,03**

Empenho: 9673/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Santa Rita)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643694	Emissão de Empenho Orçamentário	10.999,46
02/12/2020	2646348	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.999,46
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 328 - 01/12/2020 — 10.999,46	
18/12/2020	2650815	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646348 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 328 - 01/12/2020 — 10.999,46	10.999,46

TOTAIS				
	Empenhado:	**10.999,46**	**Pago:**	**10.999,46**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.999,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9674/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643697	Emissão de Empenho Orçamentário	12.433,65

TOTAIS				
	Empenhado:	**12.433,65**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12.433,65**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12.433,65**

Empenho: 9675/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6440 - DANIELE DAGIOS EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Daniele)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643700	Emissão de Empenho Orçamentário	7.108,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**7.108,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**7.108,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**7.108,50**

Empenho: 9676/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido: SSS/SCOVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Gabriel de Almeida).

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643702	Emissão de Empenho Orçamentário	124.652,25

TOTAIS	**Empenhado:**	**124.652,25**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**124.652,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**124.652,25**

Empenho: 9677/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Briojaragua)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643703	Emissão de Empenho Orçamentário	1.842,30
04/12/2020	2652061	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.842,30

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 54045 - 02/12/2020 1.842,30

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.842,30**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**1.842,30**	**A pagar liquidado:**		**1.842,30**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**1.842,30**

Empenho: 9678/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643705	Emissão de Empenho Orçamentário	103,95
10/12/2020	2648354	Liquidação de Empenho Orçamentário	103,95

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19769 - 27/11/2020 103,95

18/12/2020	2650816	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648354	103,95

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19769 - 27/11/2020 103,95

TOTAIS	**Empenhado:**	**103,95**	**Pago:**		**103,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**103,95**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 9679/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38841 - PAMAFIA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Fahama)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643707	Emissão de Empenho Orçamentário	239,25

TOTAIS				
	Empenhado:	239,25	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	239,25
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	239,25

Empenho: 9680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (ACR)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643709	Emissão de Empenho Orçamentário	546,00

TOTAIS				
	Empenhado:	546,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	546,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	546,00

Empenho: 9681/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37081 - HILEON CESAR SUCATELLI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Hileon)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643711	Emissão de Empenho Orçamentário	419,25

TOTAIS				
	Empenhado:	419,25	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	419,25
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	419,25

Empenho: 9682/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Kleber de Moura)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643713	Emissão de Empenho Orçamentário	261,75
14/12/2020	2651994	Liquidação de Empenho Orçamentário	261,75

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2638 - 11/12/2020 261,75

TOTAIS				
	Empenhado:	261,75	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	261,75	A pagar liquidado:	261,75
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	261,75

Empenho: 9683/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (A.V.)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643715	Emissão de Empenho Orçamentário	370,00
10/12/2020	2648350	Liquidação de Empenho Orçamentário	370,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17617 - 10/12/2020 370,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

18/12/2020	2650817	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648350	370,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 17617 - 10/12/2020	370,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**370,00**	**Pago:**	**370,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**370,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9684/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643717	Emissão de Empenho Orçamentário		21,80
01/12/2020	2646767	Liquidação de Empenho Orçamentário		21,80
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 51653 - 30/11/2020	21,80	
16/12/2020	2649718	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646767	21,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 51653 - 30/11/2020	21,80	

TOTAIS	**Empenhado:**	**21,80**	**Pago:**	**21,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9691/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 920/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643730	Emissão de Empenho Orçamentário		14.175,00
07/12/2020	2647256	Liquidação de Empenho Orçamentário		14.175,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 31 - 02/12/2020	14.175,00	
15/12/2020	2647921	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647256	14.175,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 31 - 02/12/2020	14.175,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**14.175,00**	**Pago:**	**14.175,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**14.175,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9692/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 26 - material elétrico e eletrônico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de 05(cinco) extenções elétricas de 5(metros) cada, para atender a demanda do Centro de Acolihimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 882/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643731	Emissão de Empenho Orçamentário		110,00
09/12/2020	2648357	Liquidação de Empenho Orçamentário		110,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 549427 - 02/12/2020	110,00	
18/12/2020	2650818	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648357	110,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 210015110 4 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 549427 - 02/12/2020 110,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**110,00**	**Pago:**	**110,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**110,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9716/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643735	Emissão de Empenho Orçamentário	150.000,00
03/12/2020	2646180	Liquidação de Empenho Orçamentário	150.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 89656 - 26/11/2020 150.000,00	
18/12/2020	2650821	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2646180	150.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 89656 - 26/11/2020 150.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**150.000,00**	**Pago:**	**150.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9722/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisição emergencial de materiais ambulatoriais conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC para atender as necessidades Ala Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643801	Emissão de Empenho Orçamentário	4.913,00
08/12/2020	2647266	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.913,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88120 - 26/11/2020 4.913,00	
16/12/2020	2649720	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647266	4.913,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88120 - 26/11/2020 4.913,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.913,00**	**Pago:**	**4.913,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.913,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9723/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid-19 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CMAT-COVID 19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643803	Emissão de Empenho Orçamentário	17.461,80
04/12/2020	2647275	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.461,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 02/12/2020 17.461,80	
16/12/2020	2649721	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647275	17.461,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 02/12/2020 17.461,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.461,80**	**Pago:**	**17.461,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.461,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9724/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643805	Emissão de Empenho Orçamentário	10.950,00
03/12/2020	2647271	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.950,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 502620 - 26/11/2020 — 10.950,00	
16/12/2020	2649741	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647271	10.950,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 502620 - 26/11/2020 — 10.950,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.950,00**	**Pago:**	**10.950,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.950,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9950/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/11/2020	2645196	Emissão de Empenho Orçamentário	23.968,00
08/12/2020	2647993	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.968,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2807600 - 30/11/2020 — 21.500,00	
		Nota Fiscal - 2807661 - 30/11/2020 — 1.990,00	
		Nota Fiscal - 2810523 - 01/12/2020 — 478,00	
18/12/2020	2650822	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647993	23.968,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2807600 - 30/11/2020 — 21.500,00	
		Nota Fiscal - 2807661 - 30/11/2020 — 1.990,00	
		Nota Fiscal - 2810523 - 01/12/2020 — 478,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**23.968,00**	**Pago:**	**23.968,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.968,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9951/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de válvula reguladora de pressão para surprir as necessidades do Centro de Atendimeno e tratamento do Covid - 19 peo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/919/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/11/2020	2645198	Emissão de Empenho Orçamentário	5.295,60

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.295,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.295,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.295,60**

Empenho: 9964/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salmo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Sebold)

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645234	Emissão de Empenho Orçamentário	2.225,76
04/12/2020	2652014	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.225,76
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16531 - 01/12/2020	2.225,76

TOTAIS				
	Empenhado:	2.225,76	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.225,76	A pagar liquidado:	2.225,76
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	2.225,76

Empenho: 9967/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Soma)

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645240	Emissão de Empenho Orçamentário	102.666,80

TOTAIS				
	Empenhado:	102.666,80	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	102.666,80
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	102.666,80

Empenho: 9991/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 927/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645475	Emissão de Empenho Orçamentário	2.370,25
03/12/2020	2647257	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.370,25
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2515 - 30/11/2020	2.370,25
16/12/2020	2649723	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647257	2.370,25
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2515 - 30/11/2020	2.370,25

TOTAIS				
	Empenhado:	2.370,25	Pago:	2.370,25
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.370,25	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9993/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645479	Emissão de Empenho Orçamentário	7.850,00
08/12/2020	2647263	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.850,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1374578 - 30/11/2020	7.850,00
16/12/2020	2649724	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647263	7.850,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1374578 - 30/11/2020 — 7.850,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**7.850,00**	**Pago:**	**7.850,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**7.850,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10003/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 6º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 847/2020 E SOLICITAÇÃO 3322/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/11/2020	2645585	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
31/12/2020	2734761	Anulação de Empenho Orçamentário	210.000,00
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - VINCULAÇÃO A CONVÊNIO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**210.000,00**	**A liquidar:**	**239.376,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**239.376,00**

Empenho: 10037/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 38.233/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2020	2645955	Emissão de Empenho Orçamentário	168,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**168,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**168,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**168,80**

Empenho: 10049/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES PULMONARES DA MARCA MAQUET,MODELO SERVO S /SERVO AIR ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE.

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/12/2020	2645978	Emissão de Empenho Orçamentário		52.672,79
04/12/2020	2649607	Liquidação de Empenho Orçamentário		52.672,79
		SERVIÇO REALIZADO EM PORTO ALEGRE.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27985 - 01/12/2020	48.642,79	
		Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020	4.030,00	
	2649609	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2649607	60,45
		Retenções: Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020		
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	60,45	
21/12/2020	2651079	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2649607	52.612,34
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27985 - 01/12/2020	48.642,79	
		Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020	4.030,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**52.672,79**	**Pago:**	**52.612,34**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**52.672,79**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**60,45**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10062/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - A Secretaria de Saúde solicita a aquisição EMERGENCIAL/COVID de equipo para alimentação parenteral em bombas de infusão, a ser utilizado de forma imprescindíveis, em pacientes internados na UTI Limpa do HMRC, bem como pacientes internados no Centro Municipal de Atendimento na Prevenção e Combate ao COVID e conforme decreto 9821,9826/2020, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/12/2020	2646001	Emissão de Empenho Orçamentário	117.100,00
12/12/2020	2651981	Liquidação de Empenho Orçamentário	117.100,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 505741 - 04/12/2020 117.100,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**117.100,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**117.100,00**	**A pagar liquidado:**	**117.100,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**117.100,00**

Empenho: 10088/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS LTDA - ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX PARA ATENDER DE DEMANDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/924/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646280	Emissão de Empenho Orçamentário	4.920,00
10/12/2020	2648013	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.920,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 372 - 07/12/2020 4.920,00	
22/12/2020	2651140	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648013	4.920,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 372 - 07/12/2020 4.920,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.920,00**	**Pago:**	**4.920,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.920,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10090/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO FARM-COVID Aquisição emergencial de medicamentos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646283	Emissão de Empenho Orçamentário	9.621,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**9.621,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**9.621,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**9.621,00**

Empenho: 10102/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de materiais e equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646474	Emissão de Empenho Orçamentário	920,18
16/12/2020	2652001	Anulação de Empenho Orçamentário	920,18
		ANULACAO DEVIDO AO ERRO NO CNPJ DO FORNECEDOR.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**920,18**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**920,18**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10107/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646530	Emissão de Empenho Orçamentário	10.670,00
07/12/2020	2647278	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.670,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1955 - 04/12/2020 — 10.670,00	
16/12/2020	2649725	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647278	10.670,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1955 - 04/12/2020 — 10.670,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.670,00**	**Pago:**	**10.670,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.670,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10110/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646611	Emissão de Empenho Orçamentário	18.225,00
15/12/2020	2648346	Liquidação de Empenho Orçamentário	13.247,55
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 36 - 15/12/2020 — 13.247,55	
16/12/2020	2648347	Anulação de Empenho Orçamentário	4.977,45
		ANULÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 36 DA DIRETORA FINANCEIRA DO HMRC.	
18/12/2020	2650824	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648346	13.247,55
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 36 - 15/12/2020 — 13.247,55	

TOTAIS	**Empenhado:**	**18.225,00**	**Pago:**	**13.247,55**
	Anulado:	**4.977,45**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13.247,55**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10114/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 5º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 053/2020, OFICIO 843/2020, SOLICITAÇÃO 3311/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646639	Emissão de Empenho Orçamentário	139.872,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**139.872,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**139.872,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**139.872,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10165/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisiçãode cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitação da Farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/12/2020	2647359	Emissão de Empenho Orçamentário	4.543,00
17/12/2020	2651979	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.543,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88511 - 09/12/2020 — 4.543,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.543,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.543,00**	**A pagar liquidado:**	**4.543,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.543,00**

Empenho: 10191/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Seleção de propostas para locação de tendas para suporte externo no atendimento aos pacientes sintomáticos do COVID-19 vide solicitação e justificativas anexo. Mem 23.480/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647447	Emissão de Empenho Orçamentário	34.788,78
	2647984	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.788,78
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020 — 34.788,78	
	2647985	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647984	1.353,28
		Retenções: Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.353,28	
18/12/2020	2650825	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647984	33.435,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020 — 34.788,78	

TOTAIS				
	Empenhado:	**34.788,78**	**Pago:**	**33.435,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**34.788,78**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.353,28**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10286/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 1º adt de acréscimo, conforme Sol. 3777/2020 e Ofício 127/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA ABERTURA DE 06 (SEIS) NOVOS LEITOS DE UTI

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647842	Emissão de Empenho Orçamentário	11.700,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**11.700,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**11.700,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**11.700,00**

Empenho: 10385/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39101 - Maria Odila Peres Quemper
Objeto resumido: SSS/HMRC - aquisição de equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso, localizado na Rua Angelina, S/N – Bairro dos Municípios – Balneário Camboriú / SC – CEP 88337-470.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648583	Emissão de Empenho Orçamentário	874,18

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

15/12/2020	2650535	Liquidação de Empenho Orçamentário	786,76
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35957 - 15/12/2020	786,76
28/12/2020	2651915	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650535	786,76
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35957 - 15/12/2020	786,76

TOTAIS	**Empenhado:**	**874,18**	**Pago:**		**786,76**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**87,42**
	Liquidado:	**786,76**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**87,42**

Empenho: 10430/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC 960/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648713	Emissão de Empenho Orçamentário	860,00
	2651926	Liquidação de Empenho Orçamentário	860,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 213718 - 11/12/2020	860,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**860,00**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**860,00**	**A pagar liquidado:**		**860,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**860,00**

Empenho: 10431/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição de Medidor de Fluxo expiratório PEAK FLOW,coforme solicitação via memorando HMRC 951/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648715	Emissão de Empenho Orçamentário	799,50
15/12/2020	2651987	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1678 - 14/12/2020	799,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**799,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**799,50**	**A pagar liquidado:**		**799,50**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**799,50**

Empenho: 10457/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - Seleção de propostas para locação de tenda para para o batalhão da Policia Militar vide solicitação e justificativas anexo. Mem 41.024/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/12/2020	2648790	Emissão de Empenho Orçamentário	2.364,60
30/12/2020	2653783	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.364,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1108 - 29/12/2020	2.364,60
	2653784	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2653783	91,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1108 - 29/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	91,98

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.364,60**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**2.364,60**	**A pagar liquidado:**		**2.272,62**
	Retido/Consignado:	**91,98**	**A pagar:**		**2.272,62**

Empenho: 10711/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiano Jose Santos de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras e aventais descartáveis para serem utilizados por profissionais no Centro de Acolhimento e Tratamento do Covid-19 no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020 e demais justificativas anexas aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650546	Emissão de Empenho Orçamentário	207.960,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**207.960,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**207.960,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**207.960,00**

Empenho: 10728/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Multihosp)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650590	Emissão de Empenho Orçamentário	8.235,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.235,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**8.235,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**8.235,00**

Empenho: 10729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Haroldo Campo)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650591	Emissão de Empenho Orçamentário	21.281,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.281,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**21.281,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**21.281,00**

Empenho: 10730/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Promedi)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650592	Emissão de Empenho Orçamentário	7.180,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.180,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**7.180,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**7.180,00**

Empenho: 10785/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10961 - GOEDERT LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergencial de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 936/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

18/12/2020	2650942	Emissão de Empenho Orçamentário	2.640,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.640,80**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**2.640,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**2.640,80**

Empenho: 10787/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVI19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS 02(DOIS) BOMBAS DE VÁCUO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2650945	Emissão de Empenho Orçamentário	13.162,40

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.162,40**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**13.162,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**13.162,40**

Empenho: 10800/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651403	Emissão de Empenho Orçamentário	12.958,41

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.958,41**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**12.958,41**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**12.958,41**

Empenho: 10801/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651405	Emissão de Empenho Orçamentário	12.962,34

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.962,34**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**12.962,34**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**12.962,34**

Empenho: 10806/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 019/2020 - FMS - GMAIL , SOLICITAÇÃO 3966/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651416	Emissão de Empenho Orçamentário	13.322,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.322,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**13.322,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**13.322,50**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10814/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 018/2020, OFICIO 969/2020, SOLICITAÇÃO 3793/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto. Solicitação 1097/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651444	Emissão de Empenho Orçamentário	54.650,00

TOTAIS				
	Empenhado:	54.650,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	54.650,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	54.650,00

Empenho: 10857/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Prestação de serviços médicos para atender na triagem do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19, no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020. SOLICITAÇÃO 4026/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/12/2020	2651728	Emissão de Empenho Orçamentário	334.800,00

TOTAIS				
	Empenhado:	334.800,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	334.800,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	334.800,00

Empenho: 10912/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO NE 5807/2020 - CTR 047/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES PARA ABERTURA DE 06 NOVOS LEITOS DE UTI. SOLICITAÇAO 2287/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/12/2020	2652626	Emissão de Empenho Orçamentário	72.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	72.000,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	72.000,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	72.000,00

Empenho: 10964/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - 7º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 848/2020 E SOLICITAÇÃO 3323/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653956	Emissão de Empenho Orçamentário	20.634,00

TOTAIS				
	Empenhado:	20.634,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	20.634,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	20.634,00

Empenho: 10965/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Cidre de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653957	Emissão de Empenho Orçamentário	83.400,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**83.400,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**83.400,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**83.400,00**

Empenho: 10985/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM
Objeto resumido: SSS/AE/REG - REGULARIZAÇÃO NE 6721 - PARCELA REFERENTE A PORTARIA 827/2020/COVID19 - Contratação por inexigibilidade referente credenciamento 003/2020 da FMS que tem por objeto a prestação de: SERVIÇOS EM SAÚDE AMBULATORIAL e/ou CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA na área de terapia renal substitutiva, aos pacientes com insuficiência renal, atendidos através da Secretaria Municipal de Saúde do município de Balneário Camboriú e dos municípios de sua referência, pelo periodo de 12 meses. SOLICITAÇÃO 2486/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
31/12/2020	2654674	Emissão de Empenho Orçamentário		56.717,12
	2654745	Liquidação de Empenho Orçamentário REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 284,84 NF 179 REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 356,05 NF 181 REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 2.563,56 NF 185 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 179 - 27/10/2020 Nota Fiscal - 181 - 01/12/2020 Nota Fiscal - 185 - 18/12/2020	487.662,09 645.218,65 595.638,33	3.204,45
	2654746	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 179 - 27/10/2020 Nota Fiscal - 181 - 01/12/2020 Nota Fiscal - 185 - 18/12/2020	Av. Liquidação: 2654745 487.662,09 645.218,65 595.638,33	3.204,45

TOTAIS	**Empenhado:**	**56.717,12**	**Pago:**	**3.204,45**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**53.512,67**
	Liquidado:	**3.204,45**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**53.512,67**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3510	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38008 - FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	24.500,00
3527		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.34	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1.130,00
3531		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	33639 - GSP REPR. COMERCIAIS IMP. EXP. DE PRODUTOS	31.047,75
3556		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.51.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38065 - COSTA IMPERIUM CONSTRUTORA LTDA	17.980,00
3625	17/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.420,00
3626		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.48	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	2.354,00
3639	20/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.12	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37083 - RGP LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	1.393,20
3649		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	2.354,00
3667	22/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38081 - RENATO MARCON	1.758,00
3675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.34	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	28324 - COMERCIO DE CONTAINERS ITAJAI EIRELI ME	16.400,00
3680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	8.239,00
3711	23/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.52	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI	856,00
3725	24/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.24	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38084 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	44.889,64
3935		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38094 - MIKA MANCINI LTDA	3.792,08
3988	27/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	2.022,75
4093	05/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.51	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	29302 - LC KLEIS DECORAÇÕES, PLASTICOS E TECIDOS LTDA	7.860,00
4251	08/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	2.354,00
4289	11/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.51	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38084 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	5.534,50
4865	27/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.42	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI	856,00
4929	29/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38205 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.134.000,00
4961	02/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	850,00
4962		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.35	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38267 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	10.000,00
5244	12/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38267 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	10.000,00
5430	22/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.24	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA	19.415,40
5431		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.39.16	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA	21.500,00
6381	29/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38080 - MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	14.385,00
6480	05/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	3.950,00
6660	11/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.51	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS	2.295,00
7248	01/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.51.07	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38065 - COSTA IMPERIUM CONSTRUTORA LTDA	75.000,00
8398	15/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38795 - VIVO LICITACOES EIRELI	6.000,00
8399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.30.36	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	1.993,24
10974	31/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	847 - 4.4.90.52.08	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	1.603,92
						Total da Unidade Gestora:	**1.477.733,48**
						Total Geral:	**1.477.733,48**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 847

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3510/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38008 - FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 2860/2020 - PROCESSO: 006/2020- DL - Aquisição EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária aquisição emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603548	Emissão de Empenho Orçamentário	24.500,00
	2603816	Liquidação de Empenho Orçamentário	24.500,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 24.500,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 49A - 24/03/2020 24.500,00	
	2603817	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603816	24.500,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: PGTO VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 49A - 24/03/2020 24.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	24.500,00	Pago:	24.500,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	24.500,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3527/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 34 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37796 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3252/2020 - PROCESSO: CD 208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO REFERENTE AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 9821/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603569	Emissão de Empenho Orçamentário	1.130,00
	2603583	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.130,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17621 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.130,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29387 - 09/04/2020 1.130,00	
24/04/2020	2604226	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2603583	1.130,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29387 - 09/04/2020 1.130,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.130,00	Pago:	1.130,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.130,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3531/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 33639 - GSP REPR. COMERCIAIS IMP. EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3320/2020 - PROCESSO: 09/2020- DL - SOL. 1193 - AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE MATERIAS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA AVANÇADA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. Dispensa de Licitação em virtude da atual situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú, em função do risco de surto do Novo Coronavírus – COVID-19. De acordo com o art. 1º do Decreto Municipal Nº 9.821 de 13 de março de 2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/04/2020	2603576	Emissão de Empenho Orçamentário	31.047,75
27/05/2020	2611501	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.047,75
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 31.047,75	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1313 - 26/05/2020 142,00	
		Nota Fiscal - 1275 - 13/04/2020 30.905,75	
12/06/2020	2612832	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611501	31.047,75
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

	Nota Fiscal - 1313 - 26/05/2020		142,00	
	Nota Fiscal - 1275 - 13/04/2020		30.905,75	
TOTAIS	**Empenhado:**	**31.047,75**	**Pago:**	**31.047,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**31.047,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3556/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 51 - Obras e Instalações
Detalhamento: 99 - outras obras e instalações
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38065 - COSTA IMPERIUM CONSTRUTORA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3448/2020 - PROCESSO: CD 274 - COMPRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM 3 PORTAS, CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA E PINTURA EM CORREDOR. COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME MEMORANDO 25/2020 DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603624	Emissão de Empenho Orçamentário		17.980,00
27/04/2020	2604483	Liquidação de Empenho Orçamentário		17.980,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque		
		17593 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.980,00	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 2 - 27/04/2020	17.980,00	
	2604487	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604483	359,60
		Retenções: Nota Fiscal - 2 - 27/04/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	359,60	
	2604516	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604483	17.620,40
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 2 - 27/04/2020	17.980,00	
	2604637	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604483	17.620,40
		Sequência estornada: 2604516		
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 2 - 27/04/2020	17.980,00	
28/04/2020	2604679	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604483	17.620,40
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 2 - 27/04/2020	17.980,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.980,00**	**Pago:**	**17.620,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.980,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**359,60**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3625/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 12 - aparelhos e utensílios domésticos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS. NECESSÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/04/2020	2604436	Emissão de Empenho Orçamentário		1.420,00
20/04/2020	2604609	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.420,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque		
		17607 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.420,00	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 487731 - 18/04/2020	1.420,00	
30/04/2020	2605676	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604609	1.420,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 487731 - 18/04/2020	1.420,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.420,00**	**Pago:**	**1.420,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.420,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3626/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 48 - bens móveis não ativáveis

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19- aquisição de 02 beliches e 04 colchões de solteiro que serão utilizados no centro de avaliação COVD. memo11.381/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/04/2020	2604437	Emissão de Empenho Orçamentário	2.354,00
08/05/2020	2608355	Anulação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	2.354,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.354,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**2.354,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3639/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 12 - aparelhos e utensílios domésticos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37083 - RGP LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COVID E ALOJAMENTO SOCIAL, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 11.143/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/04/2020	2604458	Emissão de Empenho Orçamentário	1.393,20
06/05/2020	2607781	Liquidação de Empenho Orçamentário Incorporação Patrimonial/Estoque 17607 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.393,20 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3242 - 04/05/2020 1.393,20	1.393,20
19/05/2020	2608239	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2607781 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3242 - 04/05/2020 1.393,20	1.393,20

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.393,20**	**Pago:**	**1.393,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.393,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3649/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 42 - mobiliário em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Compra de moveis com a finalidade de montar o dormitório para os profissionais engajados no combate ao COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/04/2020	2604470	Emissão de Empenho Orçamentário	2.354,00
29/04/2020	2606704	Liquidação de Empenho Orçamentário Incorporação Patrimonial/Estoque 17627 - MOBILIÁRIO EM GERAL 2.354,00 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1150 - 20/04/2020 2.354,00	2.354,00
13/05/2020	2607642	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606704 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1150 - 20/04/2020 2.354,00	2.354,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.354,00**	**Pago:**	**2.354,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.354,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3667/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 42 - mobiliário em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38081 - RENATO MARCON
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/HIG/COVID19 - Aquisição de armário em metal para suprir as necessidades dos funcionários do centro de tratamento do COVID - 19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/04/2020	2604511	Emissão de Empenho Orçamentário	1.758,00
08/05/2020	2608967	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.758,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17627 - MOBILIÁRIO EM GERAL 1.758,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2949 - 07/05/2020 1.758,00	
01/06/2020	2611043	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608967	1.758,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2949 - 07/05/2020 1.758,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.758,00**	**Pago:**	**1.758,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.758,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3675/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 34 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 28324 - COMERCIO DE CONTAINERS ITAJAI EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE SAME/CDI DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSo, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/067/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/04/2020	2604525	Emissão de Empenho Orçamentário	16.400,00
27/04/2020	2605423	Liquidação de Empenho Orçamentário	16.400,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17621 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 16.400,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1308 - 23/04/2020 16.400,00	
06/05/2020	2606489	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2605423	16.400,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1308 - 23/04/2020 16.400,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**16.400,00**	**Pago:**	**16.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**16.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 42 - mobiliário em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19- Aquisição de Moveis, para instalação do dormitório na unidade COVID19 P.A Municipios

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/04/2020	2604534	Emissão de Empenho Orçamentário	8.239,00
29/04/2020	2606705	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.239,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17627 - MOBILIÁRIO EM GERAL 8.239,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1205 - 23/04/2020 8.239,00	
13/05/2020	2607640	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606705	8.239,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1205 - 23/04/2020 8.239,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.239,00**	**Pago:**	**8.239,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.239,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 3711/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 52 - veículos de tração mecânica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/HIG/COVID19 - Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando HMRC/280/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/04/2020	2604575	Emissão de Empenho Orçamentário	856,00
27/05/2020	2611549	Anulação de Empenho Orçamentário	856,00
		ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO E DETALHAMENTO DA DESPESA.	

TOTAIS				
	Empenhado:	856,00	Pago:	0,00
	Anulado:	856,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3725/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38084 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO NECESSÁRIO CONFORME DECRETO 9821, 9871 E 535/2020 ANEXO AOS AUTOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2604654	Emissão de Empenho Orçamentário	44.889,64
05/05/2020	2606999	Liquidação de Empenho Orçamentário	44.889,64
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17594 - INSTALAÇÕES 44.889,64	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 642 - 05/05/2020 44.889,64	
11/05/2020	2607003	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2606999	44.889,64
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 642 - 05/05/2020 44.889,64	

TOTAIS				
	Empenhado:	44.889,64	Pago:	44.889,64
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	44.889,64	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3935/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38094 - MIKA MANCINI LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - COMPRA DE CARRO PARA TRANSFERÊNCIA LEITO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID. COLCHONETE INCLUSO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/04/2020	2605590	Emissão de Empenho Orçamentário	3.792,08
18/06/2020	2617446	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.792,08
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 3.792,08	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1837 - 12/06/2020 3.792,08	
08/07/2020	2618002	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2617446	3.792,08
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1837 - 12/06/2020 3.792,08	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.792,08	Pago:	3.792,08
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.792,08	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3988/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 35 - equipamentos de processamento de dados
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DIAGNOSE DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 12109/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/04/2020	2605920	Emissão de Empenho Orçamentário	2.022,75

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

08/05/2020	2607320	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.022,75
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17622 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 2.022,75	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5117 - 28/04/2020 2.022,75	
19/05/2020	2608212	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2607320	2.022,75
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5117 - 28/04/2020 2.022,75	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.022,75**	**Pago:**	**2.022,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.022,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4093/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento:	52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento:	51 - peças não incorporáveis a imóveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	29302 - LC KLEIS DECORAÇÕES, PLASTICOS E TECIDOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - AQUISIÇÃO DE LAMINADO MOEDA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, PARA SER UTILIZADO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/339/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/05/2020	2607166	Emissão de Empenho Orçamentário	7.860,00
	2611537	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.860,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17632 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 7.860,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5143 - 05/05/2020 7.860,00	
12/06/2020	2612833	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611537	7.860,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5143 - 05/05/2020 7.860,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**7.860,00**	**Pago:**	**7.860,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**7.860,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4251/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento:	52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento:	42 - mobiliário em geral
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	38076 - COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3626/2020 - PROCESSO: CD 288 - Aquisição de 02 beliches e 04 colchões de solteiro que serão utilizados no centro de avaliação COVD. memo11.381/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/05/2020	2608356	Emissão de Empenho Orçamentário	2.354,00
18/05/2020	2608358	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.354,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17627 - MOBILIÁRIO EM GERAL 2.354,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1108 - 18/04/2020 2.354,00	
28/05/2020	2609666	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2608358	2.354,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1108 - 18/04/2020 2.354,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.354,00**	**Pago:**	**2.354,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.354,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4289/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento:	52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento:	51 - peças não incorporáveis a imóveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	38084 - INOVA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gatto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID - AQUISIÇÃO DE PORTAS E DIVISORIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO CODIV-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/05/2020	2608680	Emissão de Empenho Orçamentário	5.534,50
08/06/2020	2612707	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.534,50
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17632 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 5.534,50	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 654 - 02/06/2020 5.534,50	
16/06/2020	2613484	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2612707	5.534,50
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 654 - 02/06/2020 5.534,50	

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.534,50**	**Pago:**	**5.534,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.534,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4865/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 42 - mobiliário em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI
Objeto resumido: REGULARIZAÇÃO EMPENHO 3711/2020 - SSS/HMRC/DSAPO/HIG Aquisição de lixeiras para suprir as necessidades do Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando HMRC/280/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2611551	Emissão de Empenho Orçamentário	856,00
	2611553	Liquidação de Empenho Orçamentário	856,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17627 - MOBILIÁRIO EM GERAL 856,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 24041 - 29/04/2020 856,00	
09/06/2020	2612557	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2611553	856,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 24041 - 29/04/2020 856,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**856,00**	**Pago:**	**856,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**856,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4929/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38205 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO PARA PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1462/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/05/2020	2612479	Emissão de Empenho Orçamentário	1.134.000,00
01/10/2020	2634280	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.134.000,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 1.134.000,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19565 - 26/06/2020 1.134.000,00	
	2634466	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário	1.134.000,00
		ESTORNADA LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	
		Sequência estornada: 2634280	
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 1.134.000,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19565 - 26/06/2020 1.134.000,00	
	2634467	Anulação de Empenho Orçamentário	1.134.000,00
		ANULAÇAO DE EMPENHO PARA A REGULARIZAÇAO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.134.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**1.134.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4961/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612862	Emissão de Empenho Orçamentário	850,00
04/11/2020	2640799	Anulação de Empenho Orçamentário	850,00
		ANULAÇAO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA MODALIDADE DA APLICAÇÃO DA DESPESA.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**850,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**850,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4962/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38267 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/06/2020	2612864	Emissão de Empenho Orçamentário	10.000,00
28/12/2020	2652624	Anulação de Empenho Orçamentário	10.000,00
		EMPENHO REGULARIZADO. - NE 5244	

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**10.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5244/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38267 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 REGULARIZAÇÃO NE 4962/2020 - PROCESSO 049/2020 - 015/2020 - PE - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/06/2020	2614241	Emissão de Empenho Orçamentário	10.000,00
16/06/2020	2614249	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.000,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 10.000,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1413 - 11/06/2020 10.000,00	
03/07/2020	2615387	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2614249	10.000,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1413 - 11/06/2020 10.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.000,00**	**Pago:**	**10.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5430/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA DE ISOLAMENTO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, NO HMRC, PARA RECEBIMENTO DAS AMBULANCIAS, PESSOAS DA AREA EXTERNA, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DIARIAMENTE NOS ATENDIMENTOS REALZADOS EM COMBATE A PANDEMIA, VIDE SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
22/06/2020	2615075	Emissão de Empenho Orçamentário		19.415,40
29/06/2020	2615663	Liquidação de Empenho Orçamentário		19.415,40
		Incorporação Patrimonial/Estoque		
		17593 - OBRAS EM ANDAMENTO	19.415,40	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23 - 29/06/2020	19.415,40	
	2615664	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615663	1.069,78
		Retenções: Nota Fiscal - 23 - 29/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	390,25	
		18612 - INSS - PESSOA JURÍDICA	679,53	
07/07/2020	2617695	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615663	18.345,62
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23 - 29/06/2020	19.415,40	

TOTAIS				
	Empenhado:	**19.415,40**	**Pago:**	**18.345,62**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**19.415,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.069,78**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5431/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37725 - NORTEN CONSTRUTORA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA DE ISOLAMENTO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, NO HMRC, PARA RECEBIMENTO DAS AMBULANCIAS, PESSOAS DA AREA EXTERNA, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DIARIAMENTE NOS ATENDIMENTOS REALZADOS EM COMBATE A PANDEMIA, VIDE SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
22/06/2020	2615077	Emissão de Empenho Orçamentário		21.500,00
29/06/2020	2615677	Liquidação de Empenho Orçamentário		21.500,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque		
		17593 - OBRAS EM ANDAMENTO	21.500,00	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 24 - 29/06/2020	21.500,00	
	2615678	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615677	1.184,65
		Retenções: Nota Fiscal - 24 - 29/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	432,15	
		18612 - INSS - PESSOA JURÍDICA	752,50	
07/07/2020	2617696	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615677	20.315,35
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 24 - 29/06/2020	21.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.500,00**	**Pago:**	**20.315,35**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.184,65**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6381/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38080 - MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3681/2020 - 018/2020/DL - Aquisição emergencial de videolaringoscópio afim de atender as necessidades do centro comunitário de acolhimento ao COVID-19.

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621951	Emissão de Empenho Orçamentário		14.385,00
04/08/2020	2621952	Liquidação de Empenho Orçamentário		14.385,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque		
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	14.385,00	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1489 - 07/07/2020	14.385,00	
05/08/2020	2622109	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621952	14.385,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1489 - 07/07/2020	14.385,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricio Jose Salmo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	14.385,00	Pago:	14.385,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	14.385,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6480/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Cufômetro para atender a demanda do CMAT-COVID19

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/08/2020	2623699	Emissão de Empenho Orçamentário	3.950,00
20/08/2020	2625831	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.950,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 3.950,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1356 - 19/08/2020 3.950,00	
03/09/2020	2627356	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625831	3.950,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTOS DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1356 - 19/08/2020 3.950,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.950,00	Pago:	3.950,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.950,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6660/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 51 - peças não incorporáveis a imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS LTDA - ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX PARA ATENDER DE DEMANDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/747/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/08/2020	2624852	Emissão de Empenho Orçamentário	2.295,00
18/09/2020	2630992	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.295,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17632 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 2.295,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 349 - 17/09/2020 2.295,00	
25/09/2020	2631498	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630992	2.295,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 349 - 17/09/2020 2.295,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.295,00	Pago:	2.295,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.295,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7248/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 51 - Obras e Instalações
Detalhamento: 7 - reforma
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38065 - COSTA IMPERIUM CONSTRUTORA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Reforma de vestiários do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19. SOLICITAÇÃO 2170/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628686	Emissão de Empenho Orçamentário	75.000,00
13/11/2020	2641277	Anulação de Empenho Orçamentário	75.000,00
		CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**75.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**75.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38795 - VIVO LICITACOES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636637	Emissão de Empenho Orçamentário	6.000,00
06/11/2020	2641440	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.000,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 6.000,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1806 - 06/11/2020 6.000,00	
02/12/2020	2645384	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2641440	6.000,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1806 - 06/11/2020 6.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.000,00**	**Pago:**	**6.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8399/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636639	Emissão de Empenho Orçamentário	1.993,24
17/12/2020	2650511	Anulação de Empenho Orçamentário	389,32
		REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 8399/2020, REFRENTE AOS ITNS.	
31/12/2020	2654357	Anulação de Empenho Orçamentário	1.603,92
		REGULARIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.993,24**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**1.993,24**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10974/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 847 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555
Objeto resumido: SSS/HMRC - REGULARIZAÇÃO NE 8399 - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/12/2020	2654358	Emissão de Empenho Orçamentário	1.603,92
	2654367	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.603,92
		parcial de nf	
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 1.603,92	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3 - 27/10/2020 1.781,36	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.603,92**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.603,92**	**A pagar liquidado:**	**1.603,92**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.603,92**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
4311	12/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
5116	05/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
5928	15/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
6075	24/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	1.080.000,00
7470	11/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
9984	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	702.000,00
						Total da Unidade Gestora:	**3.942.000,00**
						Total Geral:	**3.942.000,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 849
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

Empenho: 4311/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608796	Emissão de Empenho Orçamentário	540.000,00
05/06/2020	2613307	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	540.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**540.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5116/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4311/2020 - C.D.393 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/06/2020	2613308	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
15/06/2020	2613309	Liquidação de Empenho Orçamentário CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS. Documentos Fiscais Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020	59.760,00	59.760,00
16/06/2020	2613474	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020	Av. Liquidação: 2613309 59.760,00	59.760,00
23/06/2020	2614268	Liquidação de Empenho Orçamentário CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA. Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020	121.140,00	121.140,00
	2614306	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020	Av. Liquidação: 2614268 121.140,00	121.140,00
20/07/2020	2619026	Liquidação de Empenho Orçamentário Conforme Prestação de Contas - COVID19 Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020	120.420,00	120.420,00
21/07/2020	2619263	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020	Av. Liquidação: 2619026 Documento bancário: pagamento de 120.420,00	120.420,00
31/07/2020	2621225	Liquidação de Empenho Orçamentário conforme prestação de contas publicada Documentos Fiscais Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020 Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020 Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020	 59.040,00 49.800,00 24.000,00	132.840,00
	2621227	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020 Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020 Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020	Av. Liquidação: 2621225 59.040,00 49.800,00 24.000,00	132.840,00
14/08/2020	2623825	Liquidação de Empenho Orçamentário PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA Documentos Fiscais Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020 Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020	 46.000,00 41.580,00	102.700,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvio de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020	15.120,00	
17/08/2020	2623842	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623825		102.700,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020	46.000,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020	41.580,00	
		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020	15.120,00	
28/08/2020	2625847	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.140,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
02/09/2020	2627235	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625847		3.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5928/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/COVID -19 - aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR.Compra conforme memorando 21.368 da diretora geral de Gestão Hospitalar.

Data	**Sequência**	**Histórico**		**Valor**
15/07/2020	2620113	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
17/08/2020	2623826	Liquidação de Empenho Orçamentário		122.840,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq 988 - 23.07 REF07 - 04/08/2020	29.960,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1068 - 31.07 - 04/08/2020	92.880,00	
	2623843	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623826		122.840,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq 988 - 23.07 REF07 - 04/08/2020	29.960,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1068 - 31.07 - 04/08/2020	92.880,00	
28/08/2020	2625849	Liquidação de Empenho Orçamentário		87.760,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
31/08/2020	2625858	Liquidação de Empenho Orçamentário		329.400,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1246 - 20.08 - 20/08/2020	329.400,00	
02/09/2020	2627234	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625849		87.760,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
	2627236	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625858		329.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1246 - 20.08 - 20/08/2020	329.400,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6075/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição de 6000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 21618.

Data	**Sequência**	**Histórico**		**Valor**
24/07/2020	2620435	Emissão de Empenho Orçamentário		1.080.000,00
31/08/2020	2625859	Liquidação de Empenho Orçamentário		256.680,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1247 - 20.08 - 20/08/2020	256.680,00	
02/09/2020	2627237	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625859	256.680,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1247 - 20.08 - 20/08/2020	256.680,00	
11/09/2020	2629183	Liquidação de Empenho Orçamentário		793.980,00
		CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1319 - 08.09 - 08/09/2020	598.140,00	
		Recibo - REF09-COVID19 - Liquidação 1385 - 08.09 - 08/09/2020	195.840,00	
14/09/2020	2629517	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629183	793.980,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1319 - 08.09 - 08/09/2020	598.140,00	
		Recibo - REF09-COVID19 - Liquidação 1385 - 08.09 - 08/09/2020	195.840,00	
01/10/2020	2633346	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.340,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1435 - 22.09 - 22/09/2020	29.340,00	
06/10/2020	2633887	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633346	29.340,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1435 - 22.09 - 22/09/2020	29.340,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.080.000,00**	**Pago:**	**1.080.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.080.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7470/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/HMRC - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 25347 do diretor de enfermagem

Data	Sequência	Histórico		Valor
11/09/2020	2631074	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
01/10/2020	2633347	Liquidação de Empenho Orçamentário		99.360,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1436 - 22.09 - 22/09/2020	99.360,00	
06/10/2020	2633889	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633347	99.360,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1436 - 22.09 - 22/09/2020	99.360,00	
11/11/2020	2640591	Liquidação de Empenho Orçamentário		126.900,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF10-DNALYS-COVID19 - Liquidação 150 - 05.10 - 11/11/2020	77.220,00	
		Recibo - REF10 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1167 - 23.10 - 11/11/2020	49.680,00	
13/11/2020	2641329	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640591	126.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF10-DNALYS-COVID19 - Liquidação 150 - 05.10 - 11/11/2020	77.220,00	
		Recibo - REF10 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1167 - 23.10 - 11/11/2020	49.680,00	
21/11/2020	2645151	Liquidação de Empenho Orçamentário		251.640,00
		PLANILHA DOS CONSORCIOS 01 A 20/11/20.R$107.460,00+144.180,00 DNALYS INOVAÇÃO,ANALISES E GESTAO EIRELI.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF 11 DESPESAS COVID 19 - 20/11/2020	251.640,00	
02/12/2020	2645215	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2645151	251.640,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF 11 DESPESAS COVID 19 - 20/11/2020	251.640,00	
04/12/2020	2648066	Liquidação de Empenho Orçamentário		62.100,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EMITIDA EM 04.12.2020		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1976 - 04/12/2020	62.100,00	
16/12/2020	2648537	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648066	62.100,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1976 - 04/12/2020	62.100,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 228D7

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9984/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de 3900 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 35.675 do diretor de enfermagem e 31.507 (referente a programação até fevereiro de 2021)

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/11/2020	2645458	Emissão de Empenho Orçamentário		702.000,00
04/12/2020	2648068	Liquidação de Empenho Orçamentário		130.140,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 04.12.2020		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1977 - 04/12/2020	130.140,00	
16/12/2020	2648538	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648068	130.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1977 - 04/12/2020	130.140,00	
	2650505	Liquidação de Empenho Orçamentário		264.780,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 2182 - 16/12/2020	264.780,00	
18/12/2020	2650536	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650505	264.780,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 2182 - 16/12/2020	264.780,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**702.000,00**	**Pago:**	**394.920,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**307.080,00**
	Liquidado:	**394.920,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**307.080,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
4520	19/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	74.803,86
4597	25/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	223.022,57
5097	04/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	381,25
5307	12/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	107.669,37
5680	26/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	357.285,11
8026	25/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38763 - LILIANE BUENO FREITAS	1.146,61
8027		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38763 - LILIANE BUENO FREITAS	2.792,90
8028		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	34105 - ALCIONE DORIS PINHEIRO	1.944,35
8029		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	34105 - ALCIONE DORIS PINHEIRO	3.936,83
8052	28/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO	1.191,18
8053		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO	132,63
8130	02/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38792 - KATHLEEN NUBIA MORAIS CATARINO	610,40
8131		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38792 - KATHLEEN NUBIA MORAIS CATARINO	33,09
8132		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38793 - CRISTIANE VANESSA HOLSTEIN DA MOTA	2.378,14
8133		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38793 - CRISTIANE VANESSA HOLSTEIN DA MOTA	248,95
8181	05/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	107,62
8271	09/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38805 - FRANCIELLY SCHROLTZ	1.673,63
8272		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38805 - FRANCIELLY SCHROLTZ	507,17
8279		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38813 - LUCIANA LEITE	1.887,09
8280		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38813 - LUCIANA LEITE	498,09
8353	13/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.94.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38831 - SUELEN LAMAISON DE MORAES PAVAN	2.179,04
8354		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852 - 3.1.90.04.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38831 - SUELEN LAMAISON DE MORAES PAVAN	586,78
						Total da Unidade Gestora:	**785.016,66**
						Total Geral:	**785.016,66**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 852

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

Empenho: 4520/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3926/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020 - CALC 595

Data	Sequência	Histórico		Valor
19/05/2020	2609370	Emissão de Empenho Orçamentário		74.803,86
	2609371	Liquidação de Empenho Orçamentário		74.803,86
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 74012 - 19/05/2020	74.803,86	
26/12/2020	2653203	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2609371	6.097,01
		Retenções: Folha de Pagamento - 74012 - 19/05/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	5.954,20	
		23105 - IRRF - SERVIDORES	142,81	
	2653206	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2609371	68.706,85
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 74012 - 19/05/2020	74.803,86	

TOTAIS				
	Empenhado:	**74.803,86**	**Pago:**	**68.706,85**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**74.803,86**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**6.097,01**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4597/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/HMRC FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 - CALC 596 - COVID19

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/05/2020	2610032	Emissão de Empenho Orçamentário		223.022,57
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2610034	Liquidação de Empenho Orçamentário		223.022,57
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 74721 - 25/05/2020	223.022,57	
	2610035	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2610034	21.741,37
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 74721 - 25/05/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	21.741,37	
	2610037	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2610034	10.505,07
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 74721 - 25/05/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	10.505,07	
28/05/2020	2610723	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2610034	190.776,13
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 74721 - 25/05/2020	223.022,57	

TOTAIS				
	Empenhado:	**223.022,57**	**Pago:**	**190.776,13**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**223.022,57**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**32.246,44**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5097/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 05/2020 - CALC 900 - HMRC

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/06/2020	2613246	Emissão de Empenho Orçamentário	381,25
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

	2613247	Liquidação de Empenho Orçamentário		381,25
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 74944 - 04/06/2020	381,25	
	2613248	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613247	38,46
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 74944 - 04/06/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	38,46	
	2614039	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613247	342,79
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 74944 - 04/06/2020	381,25	

TOTAIS				
	Empenhado:	**381,25**	**Pago:**	**342,79**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**381,25**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**38,46**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5307/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 FOLHA ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º - CALC 901 - HMRC

Data	Sequência	Histórico		Valor
12/06/2020	2614680	Emissão de Empenho Orçamentário		107.669,37
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2614681	Liquidação de Empenho Orçamentário		107.669,37
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 75186 - 12/06/2020	107.669,37	
18/06/2020	2615126	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2614681	94.620,75
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 75186 - 12/06/2020	107.669,37	
19/06/2020	2615124	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2614681	2.632,54
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 75186 - 12/06/2020	107.669,37	
26/06/2020	2615125	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2614681	6.109,31
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 75186 - 12/06/2020	107.669,37	
30/06/2020	2615127	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2614681	4.306,77
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 75186 - 12/06/2020	107.669,37	

TOTAIS				
	Empenhado:	**107.669,37**	**Pago:**	**107.669,37**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**107.669,37**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 - CALC 597 - HMRC

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/06/2020	2617386	Emissão de Empenho Orçamentário		357.285,11
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2617387	Liquidação de Empenho Orçamentário		357.285,11
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 76838 - 26/06/2020	357.285,11	
	2617388	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2617387	35.056,66
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 76838 - 26/06/2020		

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

		23103 - INSS - SERVIDORES	35.056,66	
	2617389	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2617387	17.707,75
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 76838 - 26/06/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	17.707,75	
	2617390	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2617387	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 76838 - 26/06/2020		
		23115 - SISEMBC	21,26	
30/06/2020	2617400	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2617387	295.438,16
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 76838 - 26/06/2020	357.285,11	
02/07/2020	2617401	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2617387	3.258,55
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 76838 - 26/06/2020	357.285,11	
	2617402	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2617387	5.802,73
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 76838 - 26/06/2020	357.285,11	

TOTAIS	**Empenhado:**	**357.285,11**	**Pago:**	**304.499,44**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**357.285,11**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**52.785,67**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8026/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38763 - LILIANE BUENO FREITAS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LILIANE BUENO FREITAS, PEDIDO Nº 362/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/09/2020	2633327	Emissão de Empenho Orçamentário		1.146,61
	2633328	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.146,61
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8026/2020 - 25/09/2020	1.146,61	
	2633330	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633328	328,20
		Retenções: Diversos - 8026/2020 - 25/09/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	293,61	
		23105 - IRRF - SERVIDORES	34,59	
	2633331	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633328	818,41
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8026/2020 - 25/09/2020	1.146,61	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.146,61**	**Pago:**	**818,41**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.146,61**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**328,20**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8027/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38763 - LILIANE BUENO FREITAS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LILIANE BUENO FREITAS, PEDIDO Nº 362/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/09/2020	2633334	Emissão de Empenho Orçamentário		2.792,90
	2633335	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.792,90
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8027/2020 - 25/09/2020	2.792,90	
	2633336	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633335	2.792,90
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8027/2020 - 25/09/2020	2.792,90	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.792,90**	**Pago:**	**2.792,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.792,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8028/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 34105 - ALCIONE DORIS PINHEIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALCIONE DORIS PINHEIRO, PEDIDO Nº 366/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/09/2020	2633339	Emissão de Empenho Orçamentário		1.944,35
	2633340	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.944,35
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8028/2020 - 25/09/2020	1.944,35	
	2633341	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633340	621,46
		Retenções: Diversos - 8028/2020 - 25/09/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	461,04	
		23105 - IRRF - SERVIDORES	160,42	
	2633342	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633340	1.322,89
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8028/2020 - 25/09/2020	1.944,35	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.944,35**	**Pago:**	**1.322,89**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.944,35**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**621,46**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8029/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 34105 - ALCIONE DORIS PINHEIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALCIONE DORIS PINHEIRO, PEDIDO Nº 366/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/09/2020	2633343	Emissão de Empenho Orçamentário		3.936,83
	2633344	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.936,83
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8029/2020 - 25/09/2020	3.936,83	
	2633345	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633344	3.936,83
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8029/2020 - 25/09/2020	3.936,83	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.936,83**	**Pago:**	**3.936,83**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.936,83**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8052/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO
Objeto resumido: SSS/HMRC -REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 7418/2020 - RESCISÃO DE SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO, PEDIDO Nº 320/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
28/09/2020	2633979	Emissão de Empenho Orçamentário		1.191,18
	2633981	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.191,18
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8052/2020 - 28/09/2020	1.191,18	
	2633982	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633981	73,39
		Retenções: Diversos - 8052/2020 - 28/09/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	73,39	
	2633983	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633981	1.117,79

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.

Documentos Fiscais
Diversos - 8052/2020 - 28/09/2020 1.191,18

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.191,18**	**Pago:**	**1.117,79**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.191,18**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**73,39**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8053/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO
Objeto resumido: SSS/HMRC -REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 7419/2020 - RESCISÃO DE SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO, PEDIDO Nº 320/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
28/09/2020	2633988	Emissão de Empenho Orçamentário		132,63
	2633989	Liquidação de Empenho Orçamentário		132,63
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8053/2020 - 28/09/2020	132,63	
	2633990	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633989	132,63
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8053/2020 - 28/09/2020	132,63	

TOTAIS				
	Empenhado:	**132,63**	**Pago:**	**132,63**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**132,63**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8130/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38792 - KATHLEEN NUBIA MORAIS CATARINO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE KATHLEEN NUBIA MORAIS CATARINO, PEDIDO Nº 372/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
02/10/2020	2634708	Emissão de Empenho Orçamentário		610,40
	2634709	Liquidação de Empenho Orçamentário		610,40
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8130/2020 - 02/10/2020	610,40	
	2634710	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2634709	34,20
		Retenções: Diversos - 8130/2020 - 02/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	34,20	
	2634711	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2634709	576,20
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8130/2020 - 02/10/2020	610,40	

TOTAIS				
	Empenhado:	**610,40**	**Pago:**	**576,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**610,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**34,20**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8131/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38792 - KATHLEEN NUBIA MORAIS CATARINO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE KATHLEEN NUBIA MORAIS CATARINO, PEDIDO Nº 372/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
02/10/2020	2634757	Emissão de Empenho Orçamentário		33,09
	2634758	Liquidação de Empenho Orçamentário		33,09
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8131/2020 - 02/10/2020	33,09	
	2634759	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2634758	33,09

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 8131/2020 - 02/10/2020 33,09

TOTAIS	**Empenhado:**	**33,09**	**Pago:**	**33,09**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**33,09**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8132/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38793 - CRISTIANE VANESSA HOLSTEIN DA MOTA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE CRISTIANE VANESSA HOLSTEIN DA MOTA, PEDIDO Nº 370/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
02/10/2020	2634760	Emissão de Empenho Orçamentário		2.378,14
	2634761	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.378,14
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8132/2020 - 02/10/2020	2.378,14	
	2634762	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2634761	144,07
		Retenções: Diversos - 8132/2020 - 02/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	144,07	
	2634763	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2634761	2.234,07
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8132/2020 - 02/10/2020	2.378,14	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.378,14**	**Pago:**	**2.234,07**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.378,14**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**144,07**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8133/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38793 - CRISTIANE VANESSA HOLSTEIN DA MOTA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE CRISTIANE VANESSA HOLSTEIN DA MOTA, PEDIDO Nº 370/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
02/10/2020	2634863	Emissão de Empenho Orçamentário		248,95
	2634865	Liquidação de Empenho Orçamentário		248,95
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8133/2020 - 02/10/2020	248,95	
	2634866	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2634865	248,95
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8133/2020 - 02/10/2020	248,95	

TOTAIS	**Empenhado:**	**248,95**	**Pago:**	**248,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**248,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8181/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO HMRC 915

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/10/2020	2635082	Emissão de Empenho Orçamentário		107,62
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2635083	Liquidação de Empenho Orçamentário		107,62
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 80331 - 05/10/2020	107,62	

Esse documento foi assinado digitalmente por Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

06/10/2020	2635136	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635083	107,62
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 80331 - 05/10/2020	107,62	

TOTAIS	**Empenhado:**	**107,62**	**Pago:**	**107,62**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**107,62**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8271/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38805 - FRANCIELLY SCHROLTZ
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE FRANCIELLY SCHROLTZ, PEDIDO Nº 385/2020, REFRENTE A APAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/10/2020	2635672	Emissão de Empenho Orçamentário		1.673,63
	2635673	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.673,63
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8271/2020 - 09/10/2020	1.673,63	
	2635674	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635673	101,66
		Retenções: Diversos - 8271/2020 - 09/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	101,66	
	2635675	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635673	1.571,97
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8271/2020 - 09/10/2020	1.673,63	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.673,63**	**Pago:**	**1.571,97**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.673,63**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**101,66**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8272/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38805 - FRANCIELLY SCHROLTZ
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE FRANCIELLY SCHROLTZ, PEDIDO Nº 385/2020, REFRENTE A APAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/10/2020	2635676	Emissão de Empenho Orçamentário		507,17
	2635677	Liquidação de Empenho Orçamentário		507,17
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8272/2020 - 09/10/2020	507,17	
	2635678	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635677	507,17
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8272/2020 - 09/10/2020	507,17	

TOTAIS	**Empenhado:**	**507,17**	**Pago:**	**507,17**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**507,17**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8279/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38813 - LUCIANA LEITE
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCIANA LEITE, PEDIDO Nº 377/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DEVIDO EXTINÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/10/2020	2635855	Emissão de Empenho Orçamentário		1.887,09
	2635856	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.887,09
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8279/2020 - 09/10/2020	1.887,09	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Caldeira de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

2635859	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635856	95,26
	Retenções: Diversos - 8279/2020 - 09/10/2020		
	23103 - INSS - SERVIDORES	95,26	
2635860	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635856	1.791,83
	Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
	Documentos Fiscais		
	Diversos - 8279/2020 - 09/10/2020	1.887,09	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.887,09**	**Pago:**	**1.791,83**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.887,09**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**95,26**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8280/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38813 - LUCIANA LEITE
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCIANA LEITE, PEDIDO Nº 377/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DEVIDO EXTINÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/10/2020	2635861	Emissão de Empenho Orçamentário		498,09
	2635862	Liquidação de Empenho Orçamentário		498,09
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8280/2020 - 09/10/2020	498,09	
	2635863	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635862	498,09
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8280/2020 - 09/10/2020	498,09	

TOTAIS				
	Empenhado:	**498,09**	**Pago:**	**498,09**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**498,09**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8353/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38831 - SUELEN LAMAISON DE MORAES PAVAN
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE SUELEN LAMAISON DE MORAES PAVAN, PEDIDO Nº 406/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
13/10/2020	2636401	Emissão de Empenho Orçamentário		2.179,04
	2636402	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.179,04
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8353/2020 - 13/10/2020	2.179,04	
	2636403	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636402	93,09
		Retenções: Diversos - 8353/2020 - 13/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	93,09	
	2636404	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636402	2.085,95
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8353/2020 - 13/10/2020	2.179,04	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.179,04**	**Pago:**	**2.085,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.179,04**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**93,09**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8354/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 852 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38831 - SUELEN LAMAISON DE MORAES PAVAN
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE SUELEN LAMAISON DE MORAES PAVAN, PEDIDO Nº 406/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/10/2020	2636405	Emissão de Empenho Orçamentário	586,78

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

2636406	Liquidação de Empenho Orçamentário		586,78
	Documentos Fiscais		
	Diversos - 8354/2020 - 13/10/2020	586,78	
2636407	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636406	586,78
	Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
	Documentos Fiscais		
	Diversos - 8354/2020 - 13/10/2020	586,78	

TOTAIS	**Empenhado:**	**586,78**	**Pago:**	**586,78**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**586,78**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
210	22/05/2020	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.32.03	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	17.556,68
211		Global	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.39.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37325 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	300.000,00
212		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.32.03	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	99.575,20
213		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.32.03	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	10824 - REDE COMPRE BEM EIRELI	35.400,00
290	24/07/2020	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.32.03	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	98.265,00
						Total da Unidade Gestora:	**550.796,88**
						Total Geral:	**550.796,88**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

Empenho: 210/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 850 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido: Aquisições via compra direta de Cestas Básicas Pequenas, tendo em vista que o Fornecedor 10824 - Rede Compre Bem Eireli - Licitante vencedora do RP 171/2019, encontra-se em férias coletivas e considerando toda a situação de emergência pública, em virtude da pandemia do COVID-19, o número de famílias em situação de vulnerabilidade social aumentou consideravelmente. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF. EMPENHO 122/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
22/05/2020	84609	Emissão de Empenho Orçamentário		17.556,68
	84610	Liquidação de Empenho Orçamentário		17.556,68
		CESTAS BÁSICAS COVID 19. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 891 - 30/03/2020	17.556,68	
	84611	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 84610	17.556,68
		CESTAS BÁSICAS COVID 19		
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 891 - 30/03/2020	17.556,68	

TOTAIS				
	Empenhado:	**17.556,68**	**Pago:**	**17.556,68**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.556,68**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 211/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 850 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37325 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Objeto resumido: Contratação de prestação de serviços de administração, gestão de sistemas e disponibilização de rede de estabelecimentos, assessoria e fornecimento de cartão magnético personalizado e operado através do uso de senha. Denominado Cartão Social, devido à situação no âmbito da Assistência Social em virtude da Epidemia do COVID – 19, sendo necessário o atendimento em regime de urgência para famílias mais vulneráveis e que são atendidas pelos equipamentos e programas sociais do município de Bal. Camboriú – SC, conforme disciplina a LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social, Lei 8.742/1993, art. 22. SOLICITAÇÃO 109/2020. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 123/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
22/05/2020	84616	Emissão de Empenho Orçamentário		300.000,00
	84617	Liquidação de Empenho Orçamentário		45.100,00
		CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 11699 - 23/04/2020	45.100,00	
	84618	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 84617	45.100,00
		CARTÃO SOCIAL.		
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 043011	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 11699 - 23/04/2020	45.100,00	
	84619	Liquidação de Empenho Orçamentário		20.000,00
		CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 11995 - 06/05/2020	20.000,00	
28/05/2020	84658	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 84619	20.000,00
		CARTÃO SOCIAL.		
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 052801	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 11995 - 06/05/2020	20.000,00	
01/06/2020	84703	Liquidação de Empenho Orçamentário		62.400,00
		CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12070 - 21/05/2020	62.400,00	
04/06/2020	84750	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 84703	62.400,00
		CARTÃO SOCIAL		
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 060402	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12070 - 21/05/2020	62.400,00	
25/06/2020	85080	Liquidação de Empenho Orçamentário		51.100,00
		CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12434 - 23/06/2020	51.100,00	
09/07/2020	85216	Liquidação de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12728 - 06/07/2020	33.700,00	33.700,00
	85226	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12434 - 23/06/2020	Av. Liquidação: 85080 Documento bancário: 070901 51.100,00	51.100,00
16/07/2020	85332	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12728 - 06/07/2020	Av. Liquidação: 85216 Documento bancário: 071602 33.700,00	33.700,00
21/07/2020	85365	Liquidação de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12385 - 08/06/2020	47.200,00	47.200,00
23/07/2020	85400	Liquidação de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12794 - 21/07/2020	21.200,00	21.200,00
	85502	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12385 - 08/06/2020	Av. Liquidação: 85365 Documento bancário: 072301 47.200,00	47.200,00
30/07/2020	85579	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12794 - 21/07/2020	Av. Liquidação: 85400 Documento bancário: 073001 21.200,00	21.200,00
19/08/2020	85925	Liquidação de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13133 - 12/08/2020	11.800,00	11.800,00
27/08/2020	86101	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13133 - 12/08/2020	Av. Liquidação: 85925 Documento bancário: 082702 11.800,00	11.800,00
31/08/2020	86089	Liquidação de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13191 - 21/08/2020	5.800,00	5.800,00
03/09/2020	86183	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13191 - 21/08/2020	Av. Liquidação: 86089 Documento bancário: 090301 5.800,00	5.800,00
14/09/2020	86422	Liquidação de Empenho Orçamentário BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9. - CARTÃO SOCIAL. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13496 - 08/09/2020	1.600,00	1.600,00
21/09/2020	86558	Liquidação de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13555 - 21/09/2020	100,00	100,00
22/09/2020	86635	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13496 - 08/09/2020	Av. Liquidação: 86422 Documento bancário: 92207 1.600,00	1.600,00
24/09/2020	86725	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL	Av. Liquidação: 86558	100,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 092401
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 13555 - 21/09/2020 — 100,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**300.000,00**	**Pago:**	**300.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**300.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 212/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 850 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido: Aquisições via Dispensa Licitatória de Cestas Básicas Pequenas, tendo em vista que o Fornecedor 10824 - Rede Compre Bem Eireli - Licitante vencedora do RP 171/2019, encontra-se em férias coletivas e considerando toda a situação de emergência pública, em virtude da pandemia do COVID-19, o número de famílias em situação de vulnerabilidade social aumentou consideravelmente. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 134/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/05/2020	84623	Emissão de Empenho Orçamentário	99.575,20
	84624	Liquidação de Empenho Orçamentário	99.575,20
		1520 CESTAS BÁSICAS COVID-19. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 938 - 09/04/2020 — 99.575,20	
	84625	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 84624	99.575,20
		1520 CESTAS COVID-19.	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 938 - 09/04/2020 — 99.575,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**99.575,20**	**Pago:**	**99.575,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**99.575,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 213/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 850 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 10824 - REDE COMPRE BEM EIRELI
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID – 19, PARA FAMÍLIAS MAIS VULNERÁVEIS QUE ESTÃO ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO. Licitação RP 171/2019. Val. 20/09/2020. Fornecedor 10824 - REDE COMPRE BEM EIRELI. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPEMNHO 135/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/05/2020	84629	Emissão de Empenho Orçamentário	35.400,00
	84630	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.400,00
		600 CESTAS BÁSICAS COVID-19. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29521 - 23/04/2020 — 35.400,00	
	84631	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 84630	35.400,00
		600 CESTAS BÁSICAS COVID-19.	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29521 - 23/04/2020 — 35.400,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**35.400,00**	**Pago:**	**35.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**35.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 290/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 850 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido: Aquisições via Dispensa Licitatória de Cestas Básicas Pequenas, devido à toda a situação de vulnerabilidade social que aumenta diariamente, considerado de calamidade pública no âmbito da Assistência Social em virtude da Pandemia do COVID – 19, sendo necessário o atendimento em regime de urgência para aquelas famílias mais vulneráveis que são atendidas pelos equipamentos e programas sociais do município e considerando que em virtude desta pandemia do COVID-19, o número de famílias em situação de vulnerabilidade social vem

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

aumentando consideravelmente dia após dia. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 148/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	85546	Emissão de Empenho Orçamentário	98.265,00
	85550	Liquidação de Empenho Orçamentário	98.265,00
		CESTAS BÁSICAS (CORREÇÃO LANÇAMENTO). BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 988 - 23/04/2020 — 98.265,00	
	85551	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 85550	98.265,00
		CESTAS BÁSICAS COVID (CORREÇÃO DO LANÇAMENTO).	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 988 - 23/04/2020 — 98.265,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**98.265,00**	**Pago:**	**98.265,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**98.265,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú							
5449	14/05/2020	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38232 - INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELAS LTDA	9.000,00
6144	21/05/2020	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.22	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	21 - IDALÉCIO EDUARDO EPP	6.986,00
6156	25/05/2020	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.28	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38232 - INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELAS LTDA	6.000,00
6276	10/06/2020	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.23	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	13808 - JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.445,00
6277		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.23	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	28985 - H.A. ERBE & CIA LTDA	416,07
6278		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.23	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38315 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS REPRESENTAÇÕES	19.750,00
7226	19/06/2020	Global	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.30.23	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	36112 - S. K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME	147.000,00
9687	03/09/2020	Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38631 - EVERSON ROBERTO PINTO SENANES	400,00
9688		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	1901 - ANGELINA SCHNEIDER	2.800,00
9689		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	24970 - TATIANE DEIZE DOS SANTOS	400,00
9690		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38618 - ANA LUCIA DO NASCIMENTO	400,00
9691		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38619 - TAYLA FURUKAWA NIYME	400,00
9692		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38620 - MARIA IZABEL DA COSTA	2.000,00
9693		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38621 - CRISTIANE APARECIDA COSTA PETTENAZZ	2.000,00
9694		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38622 - DEUSANETE LOPES DE SOUZA ECKERT	2.000,00
9695		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38624 - APARECIDA BATISTA PIMENTEL MAIERINK	2.400,00
9696		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38625 - ANGELINA VON DENTZ NETA	400,00
9697		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38627 - ANA VALESKA DA SILVA	400,00
9698		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38628 - BRUNA ALESSANDRA DO NASCIMENTO LOPES	400,00
9699		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38629 - CARMEN CRISTINA NEVES MULLER	400,00
9700		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38630 - ELAINE CRISTINA MENDES	400,00
9701		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38632 - GENIOIR ANTONELO	400,00
9702		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38633 - GORETTI MARIA TEXEIRA	400,00
9703		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38634 - JACIARA IVONETE MARQUES	400,00
9704		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38635 - LEDA BERTOLLO KUHN	400,00
9705		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38636 - MARIA APARECIDA REBELLO TOMAZZI	400,00
9706		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38637 - MARIA APARECIDA SOUSA BRAZ	400,00
9707		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38638 - MARIA DALVINA BARBOSA DOS SANTOS	400,00
9708		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38639 - MARISA PIRES DE SOUZA	400,00
9709		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38641 - ODICLÉIA FERREIRA SOARES	400,00
9710		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38642 - SALETE RAUEN	400,00
9711		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38643 - SANDRA CRISTINA VIZENTIN MANOEL	400,00
9712		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38644 - SANDRA ELISIA NASARIO GOMES	400,00
9713		Ordinário	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	851 - 3.3.90.36.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	38645 - TEREZINHA JUSTINA DE FREITAS	400,00
						Total da Unidade Gestora:	**211.597,07**
						Total Geral:	**211.597,07**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 851
Unidade gestora - Igual: 1 - Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

Empenho: 5449/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38232 - INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELAS LTDA
Objeto resumido: Destina-se para aquisições, via empresa especializada, de máscaras em tecido, para confecção de 15.000 unidades de máscaras, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19, conforme Decretos Municipais nº 9.853, de 30 de março de 2020 e nº 9.870, de 09 de abril de 2020 para serem distribuídas a população de Balneário Camboriú – SC, em conformidade com a Solicitação nº 1625/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/05/2020	6806540	Emissão de Empenho Orçamentário	9.000,00
29/05/2020	6810901	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 25145 - 27/05/2020 9.000,00	9.000,00
04/06/2020	6813447	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6810901 VIA BBPAG Conta pagadora: 37353 - Banco do Brasil S/A 511.768-2 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: VIA BBPAG Documentos Fiscais Nota Fiscal - 25145 - 27/05/2020 9.000,00	9.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**9.000,00**	**Pago:**	**9.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**9.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6144/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 21 - IDALÉCIO EDUARDO EPP
Objeto resumido: Aquisição de materiais de produção de higienização referente a compra de Saco Plástico - PE Virgem, com Aba Adesiva - PE, para acondicionamento de máscaras em tecido, destinadas aos munícipes em estado de vulnerabilidade social, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19, em conformidade com o teor da Solicitação nº 1807/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/05/2020	6813174	Emissão de Empenho Orçamentário	6.986,00
07/07/2020	6827488	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 46985 - 01/07/2020 6.986,00	6.986,00
13/07/2020	6829296	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6827488 Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Documento bancário: PGTO VIA SISPAG Documentos Fiscais Nota Fiscal - 46985 - 01/07/2020 6.986,00	6.986,00
	6829297	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6827488 PGTO DEVOLVIDO PELO BANCO - CONTA ERRADA Sequência estornada: 6829296 Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Documento bancário: PGTO VIA SISPAG Documentos Fiscais Nota Fiscal - 46985 - 01/07/2020 6.986,00	6.986,00
14/07/2020	6830633	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6827488 VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 46985 - 01/07/2020 6.986,00	6.986,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.986,00**	**Pago:**	**6.986,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.986,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6156/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38232 - INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELAS LTDA
Objeto resumido: Aquisição, via empresa especializada, de máscaras em tecido, para confecção de 10.000 unidades de máscaras, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19, conforme Decretos Municipais nº 9.853, de 30 de março de 2020 e nº 9.870, de 09 de abril de 2020 para serem distribuídas à população de Balneário Camboriú–SC. Solicitação nº 1921/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

25/05/2020	6813216	Emissão de Empenho Orçamentário	6.000,00
18/06/2020	6817010	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 25241 - 10/06/2020	6.000,00
25/06/2020	6825612	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6817010	6.000,00
		VIA BBPAG	
		Conta pagadora: 37353 - Banco do Brasil S/A 511.768-2 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 25241 - 10/06/2020	6.000,00

TOTAIS		**Empenhado:**	**6.000,00**	**Pago:**	**6.000,00**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**6.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6276/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária:	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa:	851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	13808 - JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido:	Aquisições de tecidos e aviamentos (linhas de costura e elásticos), para confecções de máscaras destinadas aos munícipes em estado de vulnerabilidade social, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/06/2020	6815674	Emissão de Empenho Orçamentário	2.445,00
23/06/2020	6818870	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.445,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 795 - 19/06/2020	2.445,00
01/07/2020	6825850	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6818870	2.445,00
		VIA MALOTE	
		Conta pagadora: 36552 - Caixa Econômica Federal 000.081-3 ITBI Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA MALOTE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 795 - 19/06/2020	2.445,00

TOTAIS		**Empenhado:**	**2.445,00**	**Pago:**	**2.445,00**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**2.445,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6277/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária:	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa:	851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	28985 - H.A. ERBE & CIA LTDA
Objeto resumido:	Aquisições de tecidos e aviamentos (linhas de costura e elásticos), para confecções de máscaras destinadas aos munícipes em estado de vulnerabilidade social, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/06/2020	6815676	Emissão de Empenho Orçamentário	416,07
27/07/2020	6833664	Liquidação de Empenho Orçamentário	416,07
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9432 - 17/07/2020	416,07
30/07/2020	6838432	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6833664	416,07
		VIA SISPAG ITAU	
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9432 - 17/07/2020	416,07

TOTAIS		**Empenhado:**	**416,07**	**Pago:**	**416,07**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**416,07**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6278/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária:	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa:	851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	38315 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS REPRESENTAÇÕES

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiola Rose Bathe de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

Objeto resumido: Aquisições de tecidos e aviamentos (linhas de costura e elásticos), para confecções de máscaras destinadas aos munícipes em estado de vulnerabilidade social, como medida preventiva de não proliferação do COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/06/2020	6815679	Emissão de Empenho Orçamentário	19.750,00
14/07/2020	6829906	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.875,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29793181 - 25/06/2020 — 9.875,00	
	6829909	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.875,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29793265 - 25/06/2020 — 9.875,00	
16/07/2020	6831294	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6829909	9.875,00
		VIA SISPAG ITAU	
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29793265 - 25/06/2020 — 9.875,00	
	6831295	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6829906	9.875,00
		VIA SISPAG ITAU	
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29793181 - 25/06/2020 — 9.875,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**19.750,00**	**Pago:**	**19.750,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**19.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7226/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 23 - uniformes, tecidos e aviamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 36112 - S. K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME
Objeto resumido: Contrato de aquisição de máscaras em tecido como medida preventiva de não proliferação do COVID-19. SOLICITAÇÃO 1970/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/06/2020	6827076	Emissão de Empenho Orçamentário	147.000,00
30/07/2020	6837404	Liquidação de Empenho Orçamentário	82.320,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 465 - 23/07/2020 — 82.320,00	
06/08/2020	6842062	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6837404	82.320,00
		VIA BBPAG	
		Conta pagadora: 37353 - Banco do Brasil S/A 511.768-2 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 465 - 23/07/2020 — 82.320,00	
14/08/2020	6843081	Liquidação de Empenho Orçamentário	32.340,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 472 - 07/08/2020 — 32.340,00	
20/08/2020	6846687	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6843081	32.340,00
		VIA BBPAG	
		Conta pagadora: 37353 - Banco do Brasil S/A 511.768-2 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 472 - 07/08/2020 — 32.340,00	
04/09/2020	6854943	Liquidação de Empenho Orçamentário	16.170,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 483 - 25/08/2020 — 16.170,00	
10/09/2020	6857614	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6854943	16.170,00
		VIA BBPAG	
		Conta pagadora: 37353 - Banco do Brasil S/A 511.768-2 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 483 - 25/08/2020 — 16.170,00	
18/09/2020	6858784	Liquidação de Empenho Orçamentário	16.170,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 488 - 01/09/2020 — 16.170,00	
24/09/2020	6865954	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6858784	16.170,00
		VIA BBPAG	
		Conta pagadora: 37353 - Banco do Brasil S/A 511.768-2 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 488 - 01/09/2020 — 16.170,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

TOTAIS	**Empenhado:**	**147.000,00**	**Pago:**	**147.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**147.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9687/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38631 - EVERSON ROBERTO PINTO SENANES
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico		Valor
03/09/2020	6856932	Emissão de Empenho Orçamentário		400,00
07/10/2020	6871645	Liquidação de Empenho Orçamentário		400,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 07/10/2020	400,00	
19/10/2020	6871648	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6871645	54,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 07/10/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	10,00	
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	44,00	
21/10/2020	6877422	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6871645	346,00
		VIA MALOTE		
		Conta pagadora: 36552 - Caixa Econômica Federal 000.081-3 ITBI Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA MALOTE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 07/10/2020	400,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**400,00**	**Pago:**	**346,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**54,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9688/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 1901 - ANGELINA SCHNEIDER
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico		Valor
03/09/2020	6856934	Emissão de Empenho Orçamentário		2.800,00
02/10/2020	6866563	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.800,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020	2.800,00	
	6866565	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6866563	70,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	70,00	
06/10/2020	6867588	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6866563	308,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020		
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	308,00	
	6867813	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6866563	44,10
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020		
		28572 - IRRF - FORNECEDORES	44,10	
07/10/2020	6870610	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6866563	2.377,90
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020	2.800,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.800,00**	**Pago:**	**2.377,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.800,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**422,10**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9689/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricio Jose Sauro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 24970 - TATIANE DEIZE DOS SANTOS
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856936	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00
07/10/2020	6871582	Liquidação de Empenho Orçamentário	400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 07/10/2020 — 400,00	
16/10/2020	6871584	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6871582	54,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 07/10/2020	
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 10,00	
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL — 44,00	
21/10/2020	6877431	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6871582	346,00
		VIA MALOTE	
		Conta pagadora: 36552 - Caixa Econômica Federal 000.081-3 ITB1 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA MALOTE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 07/10/2020 — 400,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	400,00	Pago:	346,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	400,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	54,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9690/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38618 - ANA LUCIA DO NASCIMENTO
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856938	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

TOTAIS				
	Empenhado:	400,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	400,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	400,00

Empenho: 9691/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38619 - TAYLA FURUKAWA NIYME
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856940	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00
27/10/2020	6880040	Liquidação de Empenho Orçamentário	400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 27/10/2020 — 400,00	
05/11/2020	6880041	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6880040	54,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 27/10/2020	
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 10,00	
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL — 44,00	
06/11/2020	6883877	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 6880040	346,00
		PGTO VIA BBPAG	
		Conta pagadora: 37353 - Banco do Brasil S/A 511.768-2 Movimento	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 27/10/2020 — 400,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	400,00	Pago:	346,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	400,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	54,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9692/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38620 - MARIA IZABEL DA COSTA
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856942	Emissão de Empenho Orçamentário	2.000,00
03/11/2020	6880038	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 03/11/2020 2.000,00	
05/11/2020	6880039	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6880038	270,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 03/11/2020	
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 50,00	
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 220,00	
09/11/2020	6883750	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6880038	1.730,00
		PGTO. VIA SISPAG ITAU	
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 03/11/2020 2.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.000,00	Pago:	1.730,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	270,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9693/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38621 - CRISTIANE APARECIDA COSTA PETTENAZZ
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856944	Emissão de Empenho Orçamentário	2.000,00
17/09/2020	6858612	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 08/09/2020 2.000,00	
	6858613	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6858612	50,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 08/09/2020	
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 50,00	
21/09/2020	6861330	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6858612	1.950,00
		VIA SISPAG ITAU	
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 08/09/2020 2.000,00	
13/10/2020	6871867	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6858612	220,00
		DEVOLUÇÃO DO VALOR DE INSS NAO RETIDO	
		Sequência estornada: 6861330	
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1 - 08/09/2020 2.000,00	
19/10/2020	6871869	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6858612	220,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 08/09/2020	
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 220,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.000,00	Pago:	1.730,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	270,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9694/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38622 - DEUSANETE LOPES DE SOUZA ECKERT
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico		Valor
03/09/2020	6856946	Emissão de Empenho Orçamentário		2.000,00
02/10/2020	6866452	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.000,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020	2.000,00	
	6866454	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6866452	50,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	50,00	
06/10/2020	6867592	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6866452	220,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020		
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	220,00	
	6867814	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6866452	7,20
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020		
		28572 - IRRF - FORNECEDORES	7,20	
	6868131	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6866452	7,20
		Sequência estornada: 6867814		
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020		
		28572 - IRRF - FORNECEDORES	7,20	
07/10/2020	6870613	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6866452	1.730,00
		VIA BBPAG		
		Conta pagadora: 37353 - Banco do Brasil S/A 511.768-2 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020	2.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.000,00	Pago:	1.730,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	270,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9695/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38624 - APARECIDA BATISTA PIMENTEL MAIERINK
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico		Valor
03/09/2020	6856948	Emissão de Empenho Orçamentário		2.400,00
17/09/2020	6858614	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.400,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 14/09/2020	2.400,00	
	6858615	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6858614	60,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 14/09/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	60,00	
23/09/2020	6861380	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6858614	2.340,00
		VIA MALOTE		
		Conta pagadora: 36552 - Caixa Econômica Federal 000.081-3 ITBI Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA MALOTE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 14/09/2020	2.400,00	
13/10/2020	6871898	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6858614	281,40
		DEVOLUÇÃO DO VALOR DE INSS NAO RETIDO		
		Sequência estornada: 6861380		
		Conta pagadora: 36552 - Caixa Econômica Federal 000.081-3 ITBI Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA MALOTE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 14/09/2020	2.400,00	
19/10/2020	6871899	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6858614	281,40
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 14/09/2020		
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	264,00	
		28572 - IRRF - FORNECEDORES	17,40	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.400,00	Pago:	2.058,60
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.400,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	341,40	A pagar:	0,00

Empenho: 9696/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38625 - ANGELINA VON DENTZ NETA
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856950	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

TOTAIS				
	Empenhado:	400,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	400,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	400,00

Empenho: 9697/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38627 - ANA VALESKA DA SILVA
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico		Valor
03/09/2020	6856952	Emissão de Empenho Orçamentário		400,00
30/11/2020	6893387	Liquidação de Empenho Orçamentário		400,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 30/11/2020	400,00	
07/12/2020	6893388	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6893387	54,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 30/11/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	10,00	
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	44,00	
21/12/2020	6904770	Pagamento de Empenho Orçamentário via Sispag Itau	Av. Liquidação: 6893387	346,00
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 30/11/2020	400,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	400,00	Pago:	346,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	400,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	54,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9698/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38628 - BRUNA ALESSANDRA DO NASCIMENTO LOPES
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856954	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

TOTAIS				
	Empenhado:	400,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	400,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	400,00

Empenho: 9699/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38629 - CARMEN CRISTINA NEVES MULLER
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

03/09/2020	6856956	Emissão de Empenho Orçamentário		400,00
02/10/2020	6866536	Liquidação de Empenho Orçamentário		400,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020	400,00	
	6866537	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6866536	10,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	10,00	
06/10/2020	6867608	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6866536	44,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020		
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	44,00	
20/10/2020	6877169	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6866536	346,00
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 29/09/2020	400,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**400,00**	**Pago:**	**346,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**54,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9700/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária:	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa:	851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento:	36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento:	99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	38630 - ELAINE CRISTINA MENDES
Objeto resumido:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico		Valor
03/09/2020	6856958	Emissão de Empenho Orçamentário		400,00
23/09/2020	6865307	Liquidação de Empenho Orçamentário		400,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 23/09/2020	400,00	
29/09/2020	6865308	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6865307	10,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 23/09/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	10,00	
30/09/2020	6866633	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6865307	390,00
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 23/09/2020	400,00	
13/10/2020	6871900	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6865307	44,00
		DEVOLUÇÃO DO VALOR DE INSS NAO RETIDO		
		Sequência estornada: 6866633		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 23/09/2020	400,00	
19/10/2020	6871901	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6865307	44,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 23/09/2020		
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	44,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**400,00**	**Pago:**	**346,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**54,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9701/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária:	11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa:	851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento:	36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento:	99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	38632 - GENIOIR ANTONELO
Objeto resumido:	Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856960	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

TOTAIS	**Empenhado:**	**400,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**400,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**400,00**

Empenho: 9702/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38633 - GORETTI MARIA TEXEIRA
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856962	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**400,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**400,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**400,00**

Empenho: 9703/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38634 - JACIARA IVONETE MARQUES
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico		Valor
03/09/2020	6856966	Emissão de Empenho Orçamentário		400,00
06/10/2020	6871580	Liquidação de Empenho Orçamentário		400,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 06/10/2020	400,00	
16/10/2020	6871581	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6871580	54,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 06/10/2020		
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	44,00	
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	10,00	
21/10/2020	6877432	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6871580	346,00
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 06/10/2020	400,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**400,00**	**Pago:**	**346,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**54,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9704/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38635 - LEDA BERTOLLO KUHN
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856968	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**400,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**400,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**400,00**

Empenho: 9705/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sauro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38636 - MARIA APARECIDA REBELLO TOMAZZI
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856970	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

TOTAIS				
	Empenhado:	400,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	400,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	400,00

Empenho: 9706/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38637 - MARIA APARECIDA SOUSA BRAZ
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856972	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

TOTAIS				
	Empenhado:	400,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	400,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	400,00

Empenho: 9707/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38638 - MARIA DALVINA BARBOSA DOS SANTOS
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856974	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

TOTAIS				
	Empenhado:	400,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	400,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	400,00

Empenho: 9708/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38639 - MARISA PIRES DE SOUZA
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico		Valor
03/09/2020	6856976	Emissão de Empenho Orçamentário		400,00
06/10/2020	6871578	Liquidação de Empenho Orçamentário		400,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 06/10/2020	400,00	
16/10/2020	6871579	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6871578	54,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 06/10/2020		
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	44,00	
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	10,00	
21/10/2020	6877433	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6871578	346,00
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 06/10/2020	400,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

TOTAIS	**Empenhado:**	**400,00**	**Pago:**	**346,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**54,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9709/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38641 - ODICLÉIA FERREIRA SOARES
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856978	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**400,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**400,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**400,00**

Empenho: 9710/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38642 - SALETE RAUEN
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico		Valor
03/09/2020	6856980	Emissão de Empenho Orçamentário		400,00
13/11/2020	6883771	Liquidação de Empenho Orçamentário		400,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 09/11/2020	400,00	
17/11/2020	6883773	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6883771	54,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1 - 09/11/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	10,00	
		27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	44,00	
20/11/2020	6886056	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6883771	346,00
		VIA BBPAG		
		Conta pagadora: 22332 - Banco do Brasil S/A 019.317-8 Salario Educacao		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA BBPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1 - 09/11/2020	400,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**400,00**	**Pago:**	**346,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**54,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9711/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38643 - SANDRA CRISTINA VIZENTIN MANOEL
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856982	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**400,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**400,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**400,00**

Empenho: 9712/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sauro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38644 - SANDRA ELISIA NASARIO GOMES
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856984	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

TOTAIS				
	Empenhado:	400,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	400,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	400,00

Empenho: 9713/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 11004 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Despesa: 851 - 1 . 11004 . 8 . 334 . 4021 . 2.220 . 0 . 339000
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 38645 - TEREZINHA JUSTINA DE FREITAS
Objeto resumido: Contratação via inexigibilidade licitatória para prestação de serviços de mão de obra destinado ao custeio da produção de máscaras de tecido por costureiras com residência ou sede na cidade de Balneário Camboriú, a serem distribuídas para uso pela população em situação em vulnerabilidade social e econômica, com fins à contenção do contágio da COVID-19. Chamada Pública nº 002/2020 - SDIS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/09/2020	6856986	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00

TOTAIS				
	Empenhado:	400,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	400,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	400,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú							
5411	14/05/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	163.000,00
7424	10/07/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	337.000,00
8635	10/08/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	150.000,00
8637		Ordinário	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	253.910,35
11597	26/10/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	25.000,00
11641		Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	10.000,00
11823	10/11/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	80.000,00
12733	01/12/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	185.000,00
13924	18/12/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	109.000,00
						Total da Unidade Gestora:	**1.312.910,35**
						Total Geral:	**1.312.910,35**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 863
Unidade gestora - Igual: 1 - Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

Empenho: 5411/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa: 863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido: SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME MEMORANDO 14.092/2020. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
14/05/2020	6806078	Emissão de Empenho Orçamentário		163.000,00
05/06/2020	6813138	Liquidação de Empenho Orçamentário		131.954,39
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020	14.975,00	
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020	16.940,00	
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020	12.820,00	
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020	2.286,02	
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020	35.762,11	
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020	6.869,50	
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020	20.972,76	
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020	2.200,00	
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020	19.129,00	
	6813139	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	74,88
		Retenções: Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	74,88	
	6813140	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	64,10
		Retenções: Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	64,10	
	6813144	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	5,20
		Retenções: Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	5,20	
	6813146	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	178,81
		Retenções: Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	178,81	
	6813149	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	15,61
		Retenções: Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	15,61	
	6813150	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	104,86
		Retenções: Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	104,86	
	6813152	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	11,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	11,00	
	6813154	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	43,48
		Retenções: Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	43,48	
	6813157	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	84,70
		Retenções: Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	84,70	
	6814176	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	131.371,75
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020	14.975,00	
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020	16.940,00	
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020	12.820,00	
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020	2.286,02	
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020	35.762,11	
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020	6.869,50	
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020	20.972,76	
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020	2.200,00	
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020	19.129,00	
09/06/2020	6815577	Liquidação de Empenho Orçamentário		28.866,74
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020	25.790,04	
		Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020	3.076,70	
12/06/2020	6815578	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	128,95
		Retenções: Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	128,95	
	6815579	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	6,99
		Retenções: Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	6,99	
16/06/2020	6817535	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	28.730,80
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 210015104 e o código 3AA5D.

Movimentações de Empenho

		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		25.790,04
		Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		3.076,70
15/07/2020	6830085	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.178,87
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020		2.500,00
	6830086	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6830085	12,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		12,50
17/07/2020	6832331	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6830085	2.166,37
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: BBPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020		2.500,00
10/08/2020	6843982	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	19.587,32
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Sequência estornada: 6814176		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		14.975,00
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020		16.940,00
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		12.820,00
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		2.286,02
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		35.762,11
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		6.869,50
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		20.972,76
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		2.200,00
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		19.129,00
	6843983	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		19.587,32
		Sequência estornada: 6813138		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		14.975,00
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020		16.940,00
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		12.820,00
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		2.286,02
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		35.762,11
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		6.869,50
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		20.972,76
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		2.200,00
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		19.129,00
	6843984	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	65,50
		Sequência estornada: 6813139		
		Retenções: Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		65,50
	6843985	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	10,13
		Sequência estornada: 6813150		
		Retenções: Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		10,13
	6843986	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	7,70
		Sequência estornada: 6813154		
		Retenções: Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		7,70
	6843988	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	5,20
		Sequência estornada: 6813144		
		Retenções: Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		5,20
	6843989	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	4,00
		Sequência estornada: 6813152		
		Retenções: Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		4,00
	6844070	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	27.406,49
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Sequência estornada: 6817535		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		25.790,04
		Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		3.076,70
	6844073	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		27.406,49
		Sequência estornada: 6815577		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		25.790,04
		Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		3.076,70
	6844075	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	128,95
		Sequência estornada: 6815578		
		Retenções: Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	128,95	
6844093	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	4,04
	Sequência estornada: 6815579		
	Retenções: Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	4,04	
6844251	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.006,23
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1511B - 07/04/2020	1.006,23	
6844254	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844251	1.006,23
	CORREÇÃO DE EMPENHO.		
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1511B - 07/04/2020	1.006,23	
6844289	Liquidação de Empenho Orçamentário		32.751,97
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1523A - 22/04/2020	1.233,65	
	Nota Fiscal - 1516A - 22/04/2020	12.212,32	
	Nota Fiscal - 1519A - 22/04/2020	4.500,00	
	Nota Fiscal - 1522A - 22/04/2020	5.082,00	
	Nota Fiscal - 1524A - 22/04/2020	9.724,00	
6844291	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	3,08
	Retenções: Nota Fiscal - 1523A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	3,08	
6844295	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	61,06
	Retenções: Nota Fiscal - 1516A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	61,06	
6844299	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	22,50
	Retenções: Nota Fiscal - 1519A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	22,50	
6844302	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	12,71
	Retenções: Nota Fiscal - 1522A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	12,71	
6844306	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	22,10
	Retenções: Nota Fiscal - 1524A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	22,10	
6844308	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	32.630,52
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1523A - 22/04/2020	1.233,65	
	Nota Fiscal - 1516A - 22/04/2020	12.212,32	
	Nota Fiscal - 1519A - 22/04/2020	4.500,00	
	Nota Fiscal - 1522A - 22/04/2020	5.082,00	
	Nota Fiscal - 1524A - 22/04/2020	9.724,00	
6844324	Liquidação de Empenho Orçamentário		12.385,22
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1528A - 07/05/2020	12.385,22	
6844329	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844324	30,96
	Retenções: Nota Fiscal - 1528A - 07/05/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	30,96	
6844331	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844324	12.354,26
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1528A - 07/05/2020	12.385,22	
6844506	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6830085	2.166,37
	ESTORNO PRA CORREÇÃO DE EMPENHO		
	Sequência estornada: 6832331		
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: BBPAG	
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020	2.500,00	
6844511	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6830085	12,50
	Sequência estornada: 6830086		
	Retenções: Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	12,50	
6844752	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		2.178,87
	Sequência estornada: 6830085		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020	2.500,00	
6844753	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	12.820,00
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
	Sequência estornada: 6814176		
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020	14.975,00	
	Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020	16.940,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gattro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		12.820,00
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		2.286,02
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		35.762,11
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		6.869,50
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		20.972,76
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		2.200,00
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		19.129,00
	6844754	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	64,10
		Sequência estornada: 6813140		
		Retenções: Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		64,10
	6844755	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		12.820,00
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Sequência estornada: 6813138		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		14.975,00
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020		16.940,00
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		12.820,00
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		2.286,02
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		35.762,11
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		6.869,50
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		20.972,76
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		2.200,00
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		19.129,00
	6845059	Liquidação de Empenho Orçamentário		12.957,07
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1504B - 20/03/2020		81.706,80
	6850142	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	2,95
		Sequência estornada: 6815579		
		Retenções: Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		2,95
	6850143	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	2,95
		Retenções: Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		2,95
	6850146	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	7,00
		Sequência estornada: 6813152		
		Retenções: Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		7,00
	6850147	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	35,78
		Sequência estornada: 6813154		
		Retenções: Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		35,78
	6850148	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	94,73
		Sequência estornada: 6813150		
		Retenções: Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		94,73
	6850149	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	9,38
		Sequência estornada: 6813139		
		Retenções: Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		9,38
	6850150	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	7,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		7,00
	6850151	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	35,78
		Retenções: Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		35,78
	6850152	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	94,73
		Retenções: Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		94,73
	6850153	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	9,38
		Retenções: Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		9,38
	6852142	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6845059	12.957,07
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1504B - 20/03/2020		81.706,80
05/11/2020	6880007	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.892,19
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020		6.068,00
12/11/2020	6883815	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6880007	2.892,19
		pgto. VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020		6.068,00
31/12/2020	7225642	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		156,63

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE

Sequência estornada: 6813138

Documentos Fiscais	
Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020	14.975,00
Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020	16.940,00
Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020	12.820,00
Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020	2.286,02
Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020	35.762,11
Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020	6.869,50
Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020	20.972,76
Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020	2.200,00
Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020	19.129,00

7225649 Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário 132,99

LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE

Sequência estornada: 6815577

Documentos Fiscais	
Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020	25.790,04
Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020	3.076,70

TOTAIS	**Empenhado:**	**163.000,00**	**Pago:**	**162.129,01**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**289,62**
	Liquidado:	**162.710,38**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**581,37**	**A pagar:**	**289,62**

Empenho: 7424/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
10/07/2020	6829666	Emissão de Empenho Orçamentário		337.000,00
21/07/2020	6832066	Liquidação de Empenho Orçamentário		145.073,15

Documentos Fiscais	
Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020	11.869,36
Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020	891,00
Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020	4.538,60
Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020	1.001,99
Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020	924,00
Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020	29.568,00
Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020	36.000,00
Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020	554,40
Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020	46.147,90
Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020	13.577,90

6832067	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	59,35
	Retenções: Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	59,35	
6832068	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,02
	Retenções: Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,02	
6832069	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	10,32
	Retenções: Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	10,32	
6832070	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,28
	Retenções: Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,28	
6832071	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,10
	Retenções: Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,10	
6832072	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	67,20
	Retenções: Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	67,20	
6832074	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	900,00
	Retenções: Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	900,00	
6832076	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1,26
	Retenções: Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1,26	
6832077	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1.153,70
	Retenções: Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.153,70	
6832079	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	339,45
	Retenções: Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	339,45	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Gonçalves Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

23/07/2020	6833451	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	142.535,47
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: SISPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020	11.869,36	
		Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020	891,00	
		Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020	4.538,60	
		Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020	1.001,99	
		Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020	924,00	
		Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020	29.568,00	
		Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020	36.000,00	
		Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020	554,40	
		Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020	46.147,90	
		Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020	13.577,90	
27/07/2020	6836525	Liquidação de Empenho Orçamentário		149.918,96
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020	12.129,80	
		Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020	33.495,00	
		Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020	23.460,28	
		Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020	42.500,00	
		Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020	11.000,00	
		Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020	24.000,88	
		Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020	3.003,00	
		Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020	330,00	
29/07/2020	6836526	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	30,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	30,30	
	6836527	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	76,12
		Retenções: Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	76,12	
	6836528	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	117,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	117,30	
	6836529	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	212,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	212,50	
	6836530	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	55,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	55,00	
	6836531	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	120,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	120,00	
	6836532	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	0,75
		Retenções: Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,75	
	6836533	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	6,82
		Retenções: Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	6,82	
31/07/2020	6838476	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	149.300,17
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020	12.129,80	
		Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020	33.495,00	
		Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020	23.460,28	
		Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020	42.500,00	
		Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020	11.000,00	
		Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020	24.000,88	
		Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020	3.003,00	
		Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020	330,00	
06/08/2020	6841139	Liquidação de Empenho Orçamentário		39.110,70
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020	17.472,70	
		Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020	11.375,00	
		Nota Fiscal - 1611 - 05/08/2020	10.263,00	
10/08/2020	6841140	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	436,82
		Retenções: Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	436,82	
	6841141	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	23,32
		Retenções: Nota Fiscal - 1611 - 05/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	23,32	
	6841142	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	284,38
		Retenções: Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	284,38	
	6844104	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	97.816,79
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Sequência estornada: 6833451		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: SISPAG	
		Documentos Fiscais		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

	Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020		11.869,36
	Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		891,00
	Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020		4.538,60
	Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020		1.001,99
	Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020		924,00
	Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020		29.568,00
	Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020		36.000,00
	Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020		554,40
	Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020		46.147,90
	Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020		13.577,90
6844107	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		97.816,79
	Sequência estornada: 6832066		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020		11.869,36
	Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		891,00
	Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020		4.538,60
	Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020		1.001,99
	Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020		924,00
	Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020		29.568,00
	Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020		36.000,00
	Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020		554,40
	Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020		46.147,90
	Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020		13.577,90
6844109	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,10
	Sequência estornada: 6832071		
	Retenções: Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		2,10
6844110	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	900,00
	Sequência estornada: 6832074		
	Retenções: Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		900,00
6844111	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1.153,70
	Sequência estornada: 6832077		
	Retenções: Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.153,70
6844112	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	0,83
	Sequência estornada: 6832068		
	Retenções: Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,83
6844113	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,28
	Sequência estornada: 6832070		
	Retenções: Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		2,28
6844114	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	339,45
	Sequência estornada: 6832079		
	Retenções: Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		339,45
6844148	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	33.660,00
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
	Sequência estornada: 6838476		
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020		12.129,80
	Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020		33.495,00
	Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020		23.460,28
	Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020		42.500,00
	Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020		11.000,00
	Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020		24.000,88
	Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020		3.003,00
	Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		330,00
6844150	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		33.660,00
	Sequência estornada: 6836525		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020		12.129,80
	Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020		33.495,00
	Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020		23.460,28
	Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020		42.500,00
	Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020		11.000,00
	Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020		24.000,88
	Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020		3.003,00
	Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		330,00
6844152	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	76,12
	Sequência estornada: 6836527		
	Retenções: Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		76,12
6844154	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	0,41
	Sequência estornada: 6836532		
	Retenções: Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,41	
	6844177	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		28.847,70
		Sequência estornada: 6841139		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020	17.472,70	
		Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020	11.375,00	
		Nota Fiscal - 1611 - 05/08/2020	10.263,00	
	6844180	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	436,82
		Sequência estornada: 6841140		
		Retenções: Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	436,82	
	6844183	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	284,38
		Sequência estornada: 6841142		
		Retenções: Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	284,38	
	6844208	Liquidação de Empenho Orçamentário		60.178,17
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1503B - 20/03/2020	60.178,17	
	6844210	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844208	60.178,17
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1503B - 20/03/2020	60.178,17	
	6844213	Liquidação de Empenho Orçamentário		103.043,51
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1508A - 03/04/2020	23.248,00	
		Nota Fiscal - 1510A - 03/04/2020	11.479,49	
		Nota Fiscal - 1509A - 03/04/2020	8.131,25	
		Nota Fiscal - 1511A - 07/04/2020	60.184,77	
	6844215	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	58,12
		Retenções: Nota Fiscal - 1508A - 03/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	58,12	
	6844218	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	28,70
		Retenções: Nota Fiscal - 1510A - 03/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	28,70	
	6844219	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	40,66
		Retenções: Nota Fiscal - 1509A - 03/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	40,66	
	6844222	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	1.529,78
		Retenções: Nota Fiscal - 1511A - 07/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.529,78	
	6844229	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	101.386,25
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1508A - 03/04/2020	23.248,00	
		Nota Fiscal - 1510A - 03/04/2020	11.479,49	
		Nota Fiscal - 1509A - 03/04/2020	8.131,25	
		Nota Fiscal - 1511A - 07/04/2020	60.184,77	
	6850144	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	0,34
		Sequência estornada: 6836532		
		Retenções: Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,34	
	6850145	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	0,34
		Retenções: Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,34	
	6850158	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1,19
		Sequência estornada: 6832068		
		Retenções: Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1,19	
	6850159	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1,19
		Retenções: Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1,19	
13/08/2020	6844609	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	10.239,68
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020	17.472,70	
		Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020	11.375,00	
		Nota Fiscal - 1611 - 05/08/2020	10.263,00	
31/12/2020	7225679	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		2.398,36
		LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE		
		Sequência estornada: 6832066		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020	11.869,36	
		Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020	891,00	
		Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020	4.538,60	
		Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020	1.001,99	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sauro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

		Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020	924,00
		Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020	29.568,00
		Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020	36.000,00
		Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020	554,40
		Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020	46.147,90
		Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020	13.577,90
7225683	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		76,53
	LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE		
	Sequência estornada: 6836525		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020	12.129,80	
	Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020	33.495,00	
	Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020	23.460,28	
	Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020	42.500,00	
	Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020	11.000,00	
	Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020	24.000,88	
	Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020	3.003,00	
	Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020	330,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**337.000,00**	**Pago:**	**332.162,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**2.474,89**
	Liquidado:	**334.525,11**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.362,16**	**A pagar:**	**2.474,89**

Empenho: 8635/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
10/08/2020	6843692	Emissão de Empenho Orçamentário		150.000,00
26/08/2020	6847342	Liquidação de Empenho Orçamentário		127.754,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1622 - 19/08/2020	9.500,00	
		Nota Fiscal - 1621 - 19/08/2020	1.826,00	
		Nota Fiscal - 1619 - 19/08/2020	330,00	
		Nota Fiscal - 1620 - 19/08/2020	116.098,00	
	6847344	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	580,49
		Retenções: Nota Fiscal - 1620 - 19/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	580,49	
	6847345	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	237,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1622 - 19/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	237,50	
	6847346	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	4,15
		Retenções: Nota Fiscal - 1621 - 19/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	4,15	
	6847347	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	0,75
		Retenções: Nota Fiscal - 1619 - 19/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,75	
	6851166	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	126.931,11
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1622 - 19/08/2020	9.500,00	
		Nota Fiscal - 1621 - 19/08/2020	1.826,00	
		Nota Fiscal - 1619 - 19/08/2020	330,00	
		Nota Fiscal - 1620 - 19/08/2020	116.098,00	
04/09/2020	6855194	Liquidação de Empenho Orçamentário		429,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1624 - 02/09/2020	429,00	
	6855195	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6855194	0,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1624 - 02/09/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,98	
10/09/2020	6856915	Liquidação de Empenho Orçamentário		21.817,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1625 - 02/09/2020	26.000,00	
	6857332	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6855194	428,02
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1624 - 02/09/2020	429,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

11/09/2020	6856916	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6856915	650,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1625 - 02/09/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	650,00	
15/09/2020	6859840	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6856915	21.167,00
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1625 - 02/09/2020	26.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**150.000,00**	**Pago:**	**148.526,13**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.473,87**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8637/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME MEMORANDO 14.092/2020. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010. *CORREÇÃO EMPENHO COVID-19*

Data	Sequência	Histórico		Valor
10/08/2020	6843800	Emissão de Empenho Orçamentário		253.910,35
	6843814	Liquidação de Empenho Orçamentário		10.650,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1498A - 17/03/2020	10.650,00	
	6843815	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843814	26,63
		Retenções: Nota Fiscal - 1498A - 17/03/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	26,63	
	6843817	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843814	10.623,37
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1498A - 17/03/2020	10.650,00	
	6843830	Liquidação de Empenho Orçamentário		81.706,80
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020	81.706,80	
	6843831	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843830	204,27
		Retenções: Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	204,27	
	6843833	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843830	81.502,53
		CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020	81.706,80	
	6843855	Liquidação de Empenho Orçamentário		999,90
		CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1502A - 20/03/2020	999,90	
	6843857	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843855	2,27
		Retenções: Nota Fiscal - 1502A - 20/03/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,27	
	6843858	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843855	997,63
		CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1502A - 20/03/2020	999,90	
	6844197	Liquidação de Empenho Orçamentário		160.553,65
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1503A - 20/03/2020	160.553,65	
	6844198	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844197	1.103,66
		Retenções: Nota Fiscal - 1503A - 20/03/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.103,66	
	6844200	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844197	159.449,99
		CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1503A - 20/03/2020	160.553,65	
	6845056	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843830	12.957,07
		LIQUIDAR NO EMPENHO 5411/2020		
		Sequência estornada: 6843833		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020	81.706,80	
	6845057	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário PARA LIQUIDAÇÃO NO EMPENHO 5411/2020 Sequência estornada: 6843830 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020	81.706,80	12.952,07
	6845061	Anulação de Empenho Orçamentário VALOR EMPENHADO A MAIOR.		12.952,07
31/12/2020	7225686	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE Sequência estornada: 6843830 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020	81.706,80	5,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**253.910,35**	**Pago:**	**239.616,45**
	Anulado:	**12.952,07**	**A liquidar:**	**5,00**
	Liquidado:	**240.953,28**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.336,83**	**A pagar:**	**5,00**

Empenho: 11597/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2020 - Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/10/2020	6877407	Emissão de Empenho Orçamentário		25.000,00
03/11/2020	6879829	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1639 - 29/10/2020	25.000,00	25.000,00
05/11/2020	6879830	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1639 - 29/10/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	Av. Liquidação: 6879829 625,00	625,00
06/11/2020	6883593	Pagamento de Empenho Orçamentário PGTO VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1639 - 29/10/2020	Av. Liquidação: 6879829 25.000,00	24.375,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**25.000,00**	**Pago:**	**24.375,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**25.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**625,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 11641/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2020 E SOLICITAÇÃO 3903/2020 - Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/10/2020	6878422	Emissão de Empenho Orçamentário		10.000,00
04/11/2020	6880009	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020	6.068,00	2.757,93
05/11/2020	6880010	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	Av. Liquidação: 6880009 30,34	30,34
12/11/2020	6883322	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1641 - 04/11/2020	3.469,40	3.469,40
	6883813	Pagamento de Empenho Orçamentário pgto. VIA SISPAG ITAU	Av. Liquidação: 6880009	2.727,59

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020 — 6.068,00		
13/11/2020	6883323	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1641 - 04/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 16,30	Av. Liquidação: 6883322	16,30
19/11/2020	6885391	Pagamento de Empenho Orçamentário VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1641 - 04/11/2020 — 3.469,40	Av. Liquidação: 6883322	3.453,10
04/12/2020	6892686	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1659 - 02/12/2020 — 3.278,00		3.278,00
	6892688	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1659 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 7,45	Av. Liquidação: 6892686	7,45
	6894656	Pagamento de Empenho Orçamentário PGTO. VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1659 - 02/12/2020 — 3.278,00	Av. Liquidação: 6892686	3.270,55

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.000,00**	**Pago:**	**9.451,24**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**494,67**
	Liquidado:	**9.505,33**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**54,09**	**A pagar:**	**494,67**

Empenho: 11823/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa: 863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido: SALDO COMPLEMENTAR- Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010. EMPRESA TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA 07.206.878/0001-27

Data	Sequência	Histórico		Valor
10/11/2020	6881793	Emissão de Empenho Orçamentário		80.000,00
13/11/2020	6883895	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1643 - 12/11/2020 — 58.850,00		58.850,00
	6883906	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1644 - 12/11/2020 — 9.927,70		9.927,70
17/11/2020	6883883	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1645 - 12/11/2020 — 7.211,21		7.211,21
	6883889	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1645 - 12/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 180,28	Av. Liquidação: 6883883	180,28
	6883901	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1643 - 12/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 133,75	Av. Liquidação: 6883895	133,75
	6883907	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1644 - 12/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 49,64	Av. Liquidação: 6883906	49,64
19/11/2020	6885392	Pagamento de Empenho Orçamentário VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1645 - 12/11/2020 — 7.211,21	Av. Liquidação: 6883883	7.030,93
	6885394	Pagamento de Empenho Orçamentário VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1643 - 12/11/2020 — 58.850,00	Av. Liquidação: 6883895	58.716,25
	6885398	Pagamento de Empenho Orçamentário VIA SISPAG ITAU	Av. Liquidação: 6883906	9.878,06

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1644 - 12/11/2020 — 9.927,70		
23/12/2020	6904288	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020 — 9.000,00		4.011,09
	6904291	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 225,00	Av. Liquidação: 6904288	225,00
28/12/2020	6905924	Pagamento de Empenho Orçamentário via Sispag Itaú Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020 — 9.000,00	Av. Liquidação: 6904288	3.786,09

TOTAIS	**Empenhado:**	**80.000,00**	**Pago:**	**79.411,33**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**80.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**588,67**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 12733/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2020 - Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/12/2020	6892406	Emissão de Empenho Orçamentário		185.000,00
04/12/2020	6892661	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1652 - 02/12/2020 — 21.587,08 Nota Fiscal - 1653 - 02/12/2020 — 19.827,52 Nota Fiscal - 1656 - 02/12/2020 — 5.000,00 Nota Fiscal - 1654 - 02/12/2020 — 7.500,00 Nota Fiscal - 1655 - 02/12/2020 — 50.000,00 Nota Fiscal - 1658 - 02/12/2020 — 36.064,00 Nota Fiscal - 1657 - 02/12/2020 — 36.135,00		176.113,60
	6892666	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1652 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 539,68	Av. Liquidação: 6892661	539,68
	6892669	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1653 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 495,69	Av. Liquidação: 6892661	495,69
	6892671	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1654 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 187,50	Av. Liquidação: 6892661	187,50
	6892672	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1655 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 250,00	Av. Liquidação: 6892661	250,00
	6892675	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1656 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 25,00	Av. Liquidação: 6892661	25,00
	6892679	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1657 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 82,12	Av. Liquidação: 6892661	82,12
	6892682	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1658 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 95,60	Av. Liquidação: 6892661	95,60
	6894658	Pagamento de Empenho Orçamentário PGTO. VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1652 - 02/12/2020 — 21.587,08 Nota Fiscal - 1653 - 02/12/2020 — 19.827,52 Nota Fiscal - 1656 - 02/12/2020 — 5.000,00 Nota Fiscal - 1654 - 02/12/2020 — 7.500,00 Nota Fiscal - 1655 - 02/12/2020 — 50.000,00 Nota Fiscal - 1658 - 02/12/2020 — 36.064,00 Nota Fiscal - 1657 - 02/12/2020 — 36.135,00	Av. Liquidação: 6892661	174.438,01
23/12/2020	6904139	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1675 - 18/12/2020 — 6.300,00		6.300,00

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

	6904140	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904139	31,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1675 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	31,50	
	6904294	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.514,02
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020	9.000,00	
28/12/2020	6905926	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904294	2.514,02
		via Sispag Itaú		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020	9.000,00	
	6905954	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904139	6.268,50
		via Sispag Itaú		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1675 - 18/12/2020	6.300,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**185.000,00**	**Pago:** **183.220,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **72,38**
	Liquidado:	**184.927,62**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**1.707,09**	**A pagar:** **72,38**

Empenho: 13924/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
18/12/2020	6901875	Emissão de Empenho Orçamentário		109.000,00
23/12/2020	6904162	Liquidação de Empenho Orçamentário		107.356,30
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1673 - 18/12/2020	26.811,58	
		Nota Fiscal - 1679 - 21/12/2020	22.660,00	
		Nota Fiscal - 1678 - 18/12/2020	13.200,00	
		Nota Fiscal - 1676 - 18/12/2020	12.000,00	
		Nota Fiscal - 1671 - 18/12/2020	15.128,72	
		Nota Fiscal - 1672 - 18/12/2020	17.556,00	
	6904176	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	75,64
		Retenções: Nota Fiscal - 1673 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	75,64	
	6904185	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	60,94
		Retenções: Nota Fiscal - 1671 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	60,94	
	6904191	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	51,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1679 - 21/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	51,50	
	6904197	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	30,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1678 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	30,00	
	6904203	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	60,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1676 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	60,00	
	6904215	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	39,90
		Retenções: Nota Fiscal - 1672 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	39,90	
	6904300	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.643,70
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1667 - 18/12/2020	23.881,00	
28/12/2020	6905952	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904300	1.643,70
		via Sispag Itaú		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1667 - 18/12/2020	23.881,00	
	6905957	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	107.038,32
		via Sispag Itaú		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1673 - 18/12/2020	26.811,58	
		Nota Fiscal - 1679 - 21/12/2020	22.660,00	
		Nota Fiscal - 1678 - 18/12/2020	13.200,00	
		Nota Fiscal - 1676 - 18/12/2020	12.000,00	
		Nota Fiscal - 1671 - 18/12/2020	15.128,72	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Matiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenho

Nota Fiscal - 1672 - 18/12/2020 17.556,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**109.000,00**	**Pago:**	**108.682,02**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**109.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**317,98**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-9985-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
4311	12/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
5116	05/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
5928	15/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
6075	24/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	1.080.000,00
7470	11/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
9984	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	702.000,00
						Total da Unidade Gestora:	**3.942.000,00**
						Total Geral:	**3.942.000,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 849

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

Empenho: 4311/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608796	Emissão de Empenho Orçamentário	540.000,00
05/06/2020	2613307	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	540.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**540.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5116/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4311/2020 - C.D.393 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/06/2020	2613308	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
15/06/2020	2613309	Liquidação de Empenho Orçamentário CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS. Documentos Fiscais Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020	59.760,00	59.760,00
16/06/2020	2613474	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020	Av. Liquidação: 2613309 59.760,00	59.760,00
23/06/2020	2614268	Liquidação de Empenho Orçamentário CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA. Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020	121.140,00	121.140,00
	2614306	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020	Av. Liquidação: 2614268 121.140,00	121.140,00
20/07/2020	2619026	Liquidação de Empenho Orçamentário Conforme Prestação de Contas - COVID19 Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020	120.420,00	120.420,00
21/07/2020	2619263	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020	Av. Liquidação: 2619026 Documento bancário: pagamento de 120.420,00	120.420,00
31/07/2020	2621225	Liquidação de Empenho Orçamentário conforme prestação de contas publicada Documentos Fiscais Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020 Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020 Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020	 59.040,00 49.800,00 24.000,00	132.840,00
	2621227	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020 Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020 Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020	Av. Liquidação: 2621225 59.040,00 49.800,00 24.000,00	132.840,00
14/08/2020	2623825	Liquidação de Empenho Orçamentário PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA Documentos Fiscais Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020 Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020	 46.000,00 41.580,00	102.700,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvio de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020	15.120,00	
17/08/2020	2623842	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623825		102.700,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020	46.000,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020	41.580,00	
		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020	15.120,00	
28/08/2020	2625847	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.140,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
02/09/2020	2627235	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625847		3.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5928/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/COVID -19 - aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR.Compra conforme memorando 21.368 da diretora geral de Gestão Hospitalar.

Data	Sequência	Histórico		Valor
15/07/2020	2620113	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
17/08/2020	2623826	Liquidação de Empenho Orçamentário		122.840,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq 988 - 23.07 REF07 - 04/08/2020	29.960,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1068 - 31.07 - 04/08/2020	92.880,00	
	2623843	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623826		122.840,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq 988 - 23.07 REF07 - 04/08/2020	29.960,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1068 - 31.07 - 04/08/2020	92.880,00	
28/08/2020	2625849	Liquidação de Empenho Orçamentário		87.760,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
31/08/2020	2625858	Liquidação de Empenho Orçamentário		329.400,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1246 - 20.08 - 20/08/2020	329.400,00	
02/09/2020	2627234	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625849		87.760,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
	2627236	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625858		329.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1246 - 20.08 - 20/08/2020	329.400,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6075/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição de 6000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 21618.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2620435	Emissão de Empenho Orçamentário	1.080.000,00
31/08/2020	2625859	Liquidação de Empenho Orçamentário	256.680,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1247 - 20.08 - 20/08/2020	256.680,00	
02/09/2020	2627237	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625859	256.680,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1247 - 20.08 - 20/08/2020	256.680,00	
11/09/2020	2629183	Liquidação de Empenho Orçamentário		793.980,00
		CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1319 - 08.09 - 08/09/2020	598.140,00	
		Recibo - REF09-COVID19 - Liquidação 1385 - 08.09 - 08/09/2020	195.840,00	
14/09/2020	2629517	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629183	793.980,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1319 - 08.09 - 08/09/2020	598.140,00	
		Recibo - REF09-COVID19 - Liquidação 1385 - 08.09 - 08/09/2020	195.840,00	
01/10/2020	2633346	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.340,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1435 - 22.09 - 22/09/2020	29.340,00	
06/10/2020	2633887	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633346	29.340,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1435 - 22.09 - 22/09/2020	29.340,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.080.000,00**	**Pago:**	**1.080.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.080.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7470/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/HMRC - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 25347 do diretor de enfermagem

Data	Sequência	Histórico		Valor
11/09/2020	2631074	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
01/10/2020	2633347	Liquidação de Empenho Orçamentário		99.360,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1436 - 22.09 - 22/09/2020	99.360,00	
06/10/2020	2633889	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633347	99.360,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1436 - 22.09 - 22/09/2020	99.360,00	
11/11/2020	2640591	Liquidação de Empenho Orçamentário		126.900,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF10-DNALYS-COVID19 - Liquidação 150 - 05.10 - 11/11/2020	77.220,00	
		Recibo - REF10 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1167 - 23.10 - 11/11/2020	49.680,00	
13/11/2020	2641329	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640591	126.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF10-DNALYS-COVID19 - Liquidação 150 - 05.10 - 11/11/2020	77.220,00	
		Recibo - REF10 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1167 - 23.10 - 11/11/2020	49.680,00	
21/11/2020	2645151	Liquidação de Empenho Orçamentário		251.640,00
		PLANILHA DOS CONSORCIOS 01 A 20/11/20.R$107.460,00+144.180,00 DNALYS INOVAÇÃO,ANALISES E GESTAO EIRELI.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF 11 DESPESAS COVID 19 - 20/11/2020	251.640,00	
02/12/2020	2645215	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2645151	251.640,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF 11 DESPESAS COVID 19 - 20/11/2020	251.640,00	
04/12/2020	2648066	Liquidação de Empenho Orçamentário		62.100,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EMITIDA EM 04.12.2020		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1976 - 04/12/2020	62.100,00	
16/12/2020	2648537	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648066	62.100,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1976 - 04/12/2020	62.100,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9984/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de 3900 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 35.675 do diretor de enfermagem e 31.507 (referente a programação até fevereiro de 2021)

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/11/2020	2645458	Emissão de Empenho Orçamentário		702.000,00
04/12/2020	2648068	Liquidação de Empenho Orçamentário		130.140,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 04.12.2020		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1977 - 04/12/2020	130.140,00	
16/12/2020	2648538	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648068	130.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1977 - 04/12/2020	130.140,00	
	2650505	Liquidação de Empenho Orçamentário		264.780,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 2182 - 16/12/2020	264.780,00	
18/12/2020	2650536	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650505	264.780,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 2182 - 16/12/2020	264.780,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**702.000,00**	**Pago:**	**394.920,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**307.080,00**
	Liquidado:	**394.920,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**307.080,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-10004-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3538	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	29.997,00
4521	19/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	36.000,00
4832	27/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	18.200,00
4833		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	19.118,00
4867		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	330.000,00
5205	09/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,90
5206		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	42.796,05
5352	16/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.499,00
5449	23/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	104.000,00
5709	30/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.450,00
5725	01/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	426.022,49
5836	09/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.300,00
5840		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69.242,80
5841		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.826,00
5858	10/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.676,00
5869	13/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	10.654,20
5879		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	65.450,00
5937	16/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.875,00
5938		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.030,50
5942		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.900,00
5985	21/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	1.422,50
6028	23/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.640,00
6029		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	9.685,00
6031		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	27.500,00
6328	24/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	70.000,00
6378	29/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.489,50
6379		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	22.112,00
6392	30/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.692,00
6393		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.539,50
6394		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.228,00
6395		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	522,00
6396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.026,00
6397		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2.023,86
6398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	81.050,00
6399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00
6400		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	43.750,00
6401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	171.480,00
6405	31/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	26.600,00
6406		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.600,00
6407		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	38.000,00
6408		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	574 - AG KIENEN & CIA LTDA	3.032,80
6409		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	47.984,20
6410		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.298,90
6411		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	38.143,00
6417		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
6482	05/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	13.784,04
6483		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,00
6484		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	49.562,37
6485		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	2.528,00
6486		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.17	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	40,00
6523	06/08/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.842,00
6574	07/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	37.480,00
6588	10/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	100,00
6667	12/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.657,50
6669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.000,00
6670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	755,00
6[illegible]		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.750,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
6672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00
6675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.449,61
6676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.095,00
6677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87,00
6678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.686,80
6679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES	2.256,00
6680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214,50
6681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS	450,00
6682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	140,00
6683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	676,00
6684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.257,50
6690		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	3.040,00
6702	13/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.560,00
6703		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	12925 - JANIO ALVES MOTA - ME	159,20
6722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.50	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.610,00
6739	17/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	17.730,00
6849	19/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR	1.400,00
6850		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E	1.324,80
6851		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	102.045,90
6852		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	28.854,10
6854		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	24.141,70
6856		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.250,00
6870	20/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.778,00
6874		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	5.328,00
6875		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	6.318,00
7042	21/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7118	25/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.560,02
7124		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO	5.600,00
7127		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	179.749,98
7129	26/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7237	01/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.790,66
7244		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	32.353,44
7247		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA	8.088,00
7281	04/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	77.612,18
7282		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	517.553,20
7283		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	41.400,00
7284		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	233.500,00
7285		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.698,46
7286		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR	5.280,00
7287		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	594,95
7288		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.199,98
7292		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI	34.009,80
7293		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	51.555,00
7294		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	15.200,00
7295		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	53.660,00
7296		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4.854,00
7297		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
7342		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
7480	11/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	25.880,00
7827	18/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	180.000,00
7828		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	163.950,00
7974	25/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	193.550,48
8094	30/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
8156	05/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
8395	14/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.725,00
8396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.900,00
8397	15/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.960,00
8422		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	741,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Goncalves Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
8455	16/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	5.010,00
8474	19/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI	28.600,00
8534	21/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	485,00
8728	22/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	49.106,98
8729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.256,00
8730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.880,36
8826	28/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.492,24
8828		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	2.290,00
8872		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	18.725,00
8900	30/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
9038	04/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	850,00
9071	05/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
9085	06/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	7.087,50
9086		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E	3.675,00
9321	11/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	17.733,00
9323	12/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	224.688,00
9324		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	31.847,75
9325		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.000,00
9360		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	2.979,60
9397	13/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	25.000,00
9398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	35.870,00
9399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	280,00
9400		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.968,00
9401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	12.150,00
9403		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984	15.900,00
9421	16/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.000,00
9422		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	28335 - MAYCON WILL EIRELI	6.440,00
9423		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	15.650,00
9424		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	84.400,00
9471		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	6.151,00
9472		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	1.727,00
9502	17/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	2.000,00
9544	18/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	262,50
9547	19/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	1.820,90
9549		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.39	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	640,47
9550		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.19	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	91,67
9598	20/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	253,00
9599		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	270,00
9600		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	35.000,00
9605		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	710,00
9606		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	1.919,00
9607		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	180,00
9608		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	360,80
9609		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	11.229,40
9634	23/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	4.570,20
9635		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28,95
9636		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	2.645,00
9637		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902	427,98
9638		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.023,50
9639		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.239,25
9640		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24,75
9641		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	30.000,00
9642		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	39,50
9643		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	474,74
9646		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.24	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	3.675,00
9647		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	6.531,00
9664	24/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	3.714,42
9665		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	922,35

Esse documento foi assinado digitalmente por Fernanda Barbosa de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 3AA5D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
9666		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	784,45
9667		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	5.279,40
9668		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	98,10
9669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	24.832,50
9670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.209,09
9671		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	1.307,96
9672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38777 - J L FREESE - EIRELI	2.909,03
9673		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10.999,46
9674		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	12.433,65
9675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6440 - DANIELE DAGIOS EPP	7.108,50
9676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	124.652,25
9677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.842,30
9678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	103,95
9679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38841 - FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	239,25
9680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	546,00
9681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	419,25
9682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	261,75
9683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	370,00
9684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	21,80
9691		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	14.175,00
9692		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	110,00
9716	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA	150.000,00
9722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.913,00
9723		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	17.461,80
9724		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	10.950,00
9950	26/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.968,00
9951		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.295,60
9964	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	2.225,76
9967		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102.666,80
9991		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.370,25
9993		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	7.850,00
10003	30/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
10037	01/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP	168,80
10049		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO	52.672,79
10062	02/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	117.100,00
10088	03/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.99	103899 - SUS - União / COVID-19	31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS	4.920,00
10090		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	9.621,00
10102		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E	920,18
10107	04/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	10.670,00
10110		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	18.225,00
10114		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
10165	08/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.543,00
10191	09/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	34.788,78
10286		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	11.700,00
10385	10/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39101 - Maria Odila Peres Quemper	874,18
10430	11/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,00
10431		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	799,50
10457	15/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	2.364,60
10711	17/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	207.960,00
10728		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.235,00
10729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.281,00
10730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.180,00
10785	18/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10961 - GOEDERT LTDA	2.690,80
10787		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.[illegible],40
10800		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.958,41
10801		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.958,34
10806		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	13.324,50
10814		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	54.650,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Goncalves Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
10857	22/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	334.800,00
10912	26/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	72.000,00
10964	30/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.634,00
10965		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	83.400,00
10985	31/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM	56.717,12
						Total da Unidade Gestora:	**10.298.988,44**
						Total Geral:	**10.298.988,44**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 844
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3538/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3327/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603586	Emissão de Empenho Orçamentário		29.997,00
23/04/2020	2604383	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.997,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020	157.500,00	
06/05/2020	2606428	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604383	29.997,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020	157.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**29.997,00**	**Pago:**	**29.997,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**29.997,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4521/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4073/2020 - PROCESSO: 021/2020- DL - CTR 035/2020 - SOL. 1300. Locação EMERGENCIAL DE ULTRASSOM PORTÁTIL PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19,anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso. SOLICITAÇÃO 1300/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/05/2020	2609372	Emissão de Empenho Orçamentário	36.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**36.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**36.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**36.000,00**

Empenho: 4832/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid19/ Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/05/2020	2611135	Emissão de Empenho Orçamentário		18.200,00
01/06/2020	2613536	Liquidação de Empenho Orçamentário		18.200,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1160 - 28/05/2020	18.200,00	
22/06/2020	2614215	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613536	18.200,00
		Pagamento Fornecedores		
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1160 - 28/05/2020	18.200,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.200,00**	**Pago:**	**18.200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4833/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/Covd19- Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2611136	Emissão de Empenho Orçamentário	19.118,00
04/06/2020	2613462	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1888 - 27/05/2020 — 19.118,00	19.118,00
23/06/2020	2614701	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2613462 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1888 - 27/05/2020 — 19.118,00	19.118,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**19.118,00**	**Pago:**	**19.118,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**19.118,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4867/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 2º ADT CT 106/2018 - OF 278/2020 - SOLICITAÇÃO 1251/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2612299	Emissão de Empenho Orçamentário	330.000,00
10/07/2020	2618252	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE M27/05 A 30/06/20. SERV MED UTI ADULTO PLANTAO HMRC SEGUNDO ADITIVO. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 — 124.193,55	124.193,55
	2618253	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618252 Retenções: Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.483,87 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.862,90	4.346,77
17/07/2020	2618789	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618252 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 — 124.193,55	119.846,78
21/09/2020	2630967	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 01 A 31/08/20 SEGUNDO ADITIVO CONTRATO 106/18. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 — 95.806,45	95.806,45
	2630968	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630967 Retenções: Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.916,13 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.437,10	3.353,23
25/09/2020	2631521	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630967 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 — 95.806,45	92.453,22
02/10/2020	2633381	Liquidação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇAO DA LIQUIDAÇAO NA DESPESA/CENTRO DE CUSTO. PERIODO SERVIÇOS 01 A 31/07/20. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 — 110.000,00	110.000,00
	2633391	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633381 Retenções: Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.200,00 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.650,00	3.850,00
	2633394	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633381 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 — 110.000,00	106.150,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**330.000,00**	**Pago:**	**318.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**330.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**11.550,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5205/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sabino de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/06/2020	2613763	Emissão de Empenho Orçamentário		3.105,90
15/06/2020	2613825	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.105,90
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020	3.105,90	
	2613826	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613825	120,82
		Retenções: Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	120,82	
23/06/2020	2614716	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613825	2.985,08
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020	3.105,90	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.105,90**	**Pago:**	**2.985,08**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.105,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**120,82**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5206/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/06/2020	2613764	Emissão de Empenho Orçamentário		42.796,05
15/06/2020	2613823	Liquidação de Empenho Orçamentário		42.796,05
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020	42.796,05	
	2613824	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613823	1.664,77
		Retenções: Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.664,77	
23/06/2020	2614715	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613823	41.131,28
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020	42.796,05	

TOTAIS	**Empenhado:**	**42.796,05**	**Pago:**	**41.131,28**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**42.796,05**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.664,77**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5352/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/EPI/COVID19- Aquisição de aventais descartaveis em carater de urgência com o objetivo de suprir o consumo Municipal pelo periodo de 7 dias enquanto tramita novo processo de licitaçao.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/06/2020	2614928	Emissão de Empenho Orçamentário		5.499,00
17/06/2020	2615083	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.499,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1257 - 16/06/2020	5.499,00	
02/07/2020	2615176	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615083	5.499,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1257 - 16/06/2020	5.499,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.499,00**	**Pago:**	**5.499,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.499,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5449/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADITIVO DE RENOVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 489/2020, SOLICITAÇÃO 2172/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em CLÍNICA MEDICA para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Solcitação 4062/2019.

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/06/2020	2615173	Emissão de Empenho Orçamentário		104.000,00
28/07/2020	2622578	Liquidação de Empenho Orçamentário		26.000,00
		ref. 25/06 a 25/07 - 1 médico (07:00 - 13:00)		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020	26.000,00	
	2622594	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622578	910,00
		Retenções: Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	520,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	390,00	
11/08/2020	2623484	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622578	25.090,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020	26.000,00	
21/09/2020	2630965	Liquidação de Empenho Orçamentário		49.623,66
		PERIODO DE 26/07 A 26/08/20 SEGUNDO ADITIVO.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020	49.623,66	
	2630966	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630965	1.736,82
		Retenções: Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	992,47	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	744,35	
25/09/2020	2631520	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630965	47.886,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020	49.623,66	
14/10/2020	2635502	Liquidação de Empenho Orçamentário		26.000,00
		PERIODO DE 26/08 A 25/09/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020	26.000,00	
	2635503	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635502	910,00
		Retenções: Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	520,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	390,00	
21/10/2020	2636487	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635502	25.090,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020	26.000,00	
17/12/2020	2650593	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.376,34
		PERIODO DE NOV/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 456 - 16/12/2020	155.225,81	
23/12/2020	2651782	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650593	2.376,34
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 456 - 16/12/2020	155.225,81	

TOTAIS	**Empenhado:**	**104.000,00**	**Pago:**	**100.443,18**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**104.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3.556,82**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5709/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/ESF/MUNICIPIOS - COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 18846/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE. COMPRA PARA AÇÃO A SER REALIZADA NO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/06/2020	2617777	Emissão de Empenho Orçamentário	2.450,00
21/07/2020	2619783	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 227080 - 08/07/2020 — 2.450,00	
27/07/2020	2619894	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619783	2.450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 227080 - 08/07/2020 — 2.450,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.450,00**	**Pago:**	**2.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5725/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO, CONFORME OFÍCIO 519/2020, SOLICITAÇÃO 2271/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em PRONTO SOCORRO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Soilcitação 1522/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/07/2020	2618428	Emissão de Empenho Orçamentário	426.022,49
13/08/2020	2625013	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		ADITIVO PERIODO DE JULHO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020 — 71.775,54	
	2625014	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625013	2.871,01
		Retenções: Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.076,62	
04/09/2020	2627612	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625013	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020 — 71.775,54	
17/09/2020	2630568	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		ADITIVO PERIODO DE AGOSTO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020 — 71.775,54	
	2630571	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630568	2.871,01
		Retenções: Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.076,62	
23/09/2020	2630947	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630568	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020 — 71.775,54	
14/10/2020	2635486	Liquidação de Empenho Orçamentário	69.460,20
		ADITIVO PERIODO DE SETEMBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020 — 69.460,20	
	2635487	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635486	2.778,40
		Retenções: Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.736,50	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.041,90	
21/10/2020	2636486	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635486	66.681,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020 — 69.460,20	
12/11/2020	2641743	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		PERIODO DE OUTUBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020 — 71.775,54	
	2641744	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641743	2.871,01

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.794,39
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.076,62
25/11/2020	2643836	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641743	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020		71.775,54
18/12/2020	2651896	Liquidação de Empenho Orçamentário		67.916,64
		PERIODO DE NOVEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		67.916,64
	2651897	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2651896	2.716,65
		Retenções: Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.697,92
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.018,73
29/12/2020	2653032	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2651896	65.199,99
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		67.916,64

TOTAIS	**Empenhado:**	**426.022,49**	**Pago:**	**338.595,38**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**73.319,03**
	Liquidado:	**352.703,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.108,08**	**A pagar:**	**73.319,03**

Empenho: 5836/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de Higienizador de mãos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento ao Covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/461/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/07/2020	2619590	Emissão de Empenho Orçamentário		1.300,00
21/07/2020	2619944	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.300,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23550 - 20/07/2020		1.300,00
29/07/2020	2620355	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2619944	1.300,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23550 - 20/07/2020		1.300,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.300,00**	**Pago:**	**1.300,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.300,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5840/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DIENF/UTI - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 3º ADT DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO 106/2018 - FMS - OFÍCIO 549/2020, SOLICITAÇÃO 2350/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/07/2020	2619597	Emissão de Empenho Orçamentário		69.242,80
17/08/2020	2625009	Liquidação de Empenho Orçamentário		69.242,80
		PERIODO DE 10/07 A 01/08/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		69.242,80
	2625010	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625009	2.423,50
		Retenções: Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.384,86
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.038,64
01/09/2020	2625987	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625009	66.819,30
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		69.242,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**69.242,80**	**Pago:**	**66.819,30**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**69.242,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.423,50**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5841/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DFISIO - Aquisição de Sistema Fechado de Aspiração nº16, para atender a demanda da UTI-COVID DO Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 438/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/07/2020	2619608	Emissão de Empenho Orçamentário	11.826,00
16/07/2020	2619948	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.826,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 99402 - 09/07/2020 — 11.826,00	
03/08/2020	2621938	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619948	11.826,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 99402 - 09/07/2020 — 11.826,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**11.826,00**	**Pago:**	**11.826,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.826,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5858/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Promefarma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619760	Emissão de Empenho Orçamentário	1.676,00
31/08/2020	2626018	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.676,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161955 - 20/08/2020 — 1.676,00	
09/09/2020	2628458	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626018	1.676,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161955 - 20/08/2020 — 1.676,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.676,00**	**Pago:**	**1.676,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.676,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5869/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS - TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS, SENDO UMA PARA A RUA 3300 EM FRENTE AO NÚMERO 376 E OUTRA EM FRENTE AO POSTO BRAVA NO FINAL DA AVENIDA DO ESTADO

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619973	Emissão de Empenho Orçamentário	10.654,20
14/08/2020	2623734	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.654,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020 — 10.654,20	
	2623735	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623734	414,45
		Retenções: Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 414,45	
18/08/2020	2624264	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623734	10.239,75
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020 — 10.654,20

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.654,20**	**Pago:**	**10.239,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.654,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**414,45**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5879/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619991	Emissão de Empenho Orçamentário	65.450,00
27/07/2020	2621212	Liquidação de Empenho Orçamentário	65.450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 155599 - 14/07/2020 — 65.450,00	
05/08/2020	2622045	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621212	65.450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 155599 - 14/07/2020 — 65.450,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**65.450,00**	**Pago:**	**65.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**65.450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5937/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620131	Emissão de Empenho Orçamentário	1.875,00
17/07/2020	2621179	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.875,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1461 - 16/07/2020 — 1.875,00	
05/08/2020	2622046	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621179	1.875,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1461 - 16/07/2020 — 1.875,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.875,00**	**Pago:**	**1.875,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.875,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5938/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620133	Emissão de Empenho Orçamentário	1.030,50
22/07/2020	2621210	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.030,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 193169 - 17/07/2020 — 1.030,50	
05/08/2020	2622044	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621210	1.030,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 193169 - 17/07/2020 — 1.030,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.030,50**	**Pago:**	**1.030,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.030,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5942/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Aventais descartaveisl com a finalidade de suprir o consumo do HMRC e unidades de saude. Essa aquisição se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necessário adquirir7000 unidades ate que o novo processo licitatorio 022-2020 seja homologado.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620141	Emissão de Empenho Orçamentário	4.900,00
17/07/2020	2621177	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1467 - 17/07/2020 — 4.900,00	
05/08/2020	2622048	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621177	4.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1467 - 17/07/2020 — 4.900,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5985/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de curativo hidrocolóide para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/481/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/07/2020	2620221	Emissão de Empenho Orçamentário	1.422,50
24/08/2020	2626042	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.422,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 6939 - 29/07/2020 — 261,74	
		Nota Fiscal - 7512 - 20/08/2020 — 1.160,76	
09/09/2020	2628447	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626042	1.422,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 6939 - 29/07/2020 — 261,74	
		Nota Fiscal - 7512 - 20/08/2020 — 1.160,76	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.422,50**	**Pago:**	**1.422,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.422,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6028/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/540/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620317	Emissão de Empenho Orçamentário	47.640,00
14/08/2020	2623897	Liquidação de Empenho Orçamentário	47.481,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107040 - 23/07/2020 — 29.854,40	
		Nota Fiscal - 108389 - 06/08/2020 — 17.626,80	
17/08/2020	2623899	Anulação de Empenho Orçamentário	158,80
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	
21/08/2020	2624639	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623897	47.481,20

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 107040 - 23/07/2020 — 29.854,40
Nota Fiscal - 108389 - 06/08/2020 — 17.626,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**47.640,00**	**Pago:**	**47.481,20**
	Anulado:	**158,80**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**47.481,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6029/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/539/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620319	Emissão de Empenho Orçamentário	9.685,00
07/08/2020	2623895	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2690780 - 04/08/2020 — 9.685,00	9.685,00
21/08/2020	2624630	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623895 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2690780 - 04/08/2020 — 9.685,00	9.685,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**9.685,00**	**Pago:**	**9.685,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**9.685,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6031/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/541/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620323	Emissão de Empenho Orçamentário	27.500,00
29/07/2020	2622512	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2680040 - 24/07/2020 — 27.500,00	27.500,00
11/08/2020	2623477	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2622512 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2680040 - 24/07/2020 — 27.500,00	27.500,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**27.500,00**	**Pago:**	**27.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**27.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6328/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em INFECTOLOGIA para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, no HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1224/2020 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 038/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 598/2020 E SOLICITAÇÃO 2280/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2621692	Emissão de Empenho Orçamentário	70.000,00
02/09/2020	2628177	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 26/07 A 24/08/20 TERMINO DO CONTRATO. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020 — 66.472,13	66.472,13
	2628178	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2628177	2.326,53

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Conceição Santos Júnior.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.329,44
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		997,09
14/09/2020	2629464	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628177	64.145,60
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020		66.472,13

TOTAIS	**Empenhado:**	**70.000,00**	**Pago:**	**64.145,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.527,87**
	Liquidado:	**66.472,13**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.326,53**	**A pagar:**	**3.527,87**

Empenho: 6378/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Unique).

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621862	Emissão de Empenho Orçamentário		2.489,50
02/09/2020	2628243	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.489,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5555 - 25/08/2020		2.489,50
15/09/2020	2629537	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628243	2.489,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5555 - 25/08/2020		2.489,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.489,50**	**Pago:**	**2.489,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.489,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6379/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Licimed).

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621863	Emissão de Empenho Orçamentário		22.112,00
12/08/2020	2625823	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.912,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 71992 - 07/08/2020		1.912,00
03/09/2020	2627342	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625823	1.912,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 71992 - 07/08/2020		1.912,00
23/09/2020	2630870	Liquidação de Empenho Orçamentário		20.200,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 72220 - 14/08/2020		20.200,00
25/09/2020	2631510	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630870	20.200,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 72220 - 14/08/2020		20.200,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**22.112,00**	**Pago:**	**22.112,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**22.112,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6392/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622173	Emissão de Empenho Orçamentário	1.692,00
27/08/2020	2628247	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.692,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204484 - 26/08/2020 1.692,00	
14/09/2020	2629497	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628247	1.692,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204484 - 26/08/2020 1.692,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.692,00**	**Pago:**	**1.692,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.692,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6393/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Inovamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622174	Emissão de Empenho Orçamentário	1.539,50
02/09/2020	2628252	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.539,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107744 - 31/07/2020 790,00	
		Nota Fiscal - 109980 - 24/08/2020 749,50	
14/09/2020	2629500	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628252	1.539,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107744 - 31/07/2020 790,00	
		Nota Fiscal - 109980 - 24/08/2020 749,50	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.539,50**	**Pago:**	**1.539,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.539,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6394/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Sigel).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622178	Emissão de Empenho Orçamentário	20.228,00
14/08/2020	2623900	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.228,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 374 - 30/07/2020 20.228,00	
01/09/2020	2625992	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623900	20.228,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 374 - 30/07/2020 20.228,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**20.228,00**	**Pago:**	**20.228,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**20.228,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6395/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Haroldo Campo).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622179	Emissão de Empenho Orçamentário	522,00
03/08/2020	2623911	Liquidação de Empenho Orçamentário	522,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1165 - 30/07/2020 522,00	
21/08/2020	2624635	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623911	522,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1165 - 30/07/2020 522,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**522,00**	**Pago:**	**522,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**522,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6396/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Promefarma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622180	Emissão de Empenho Orçamentário	1.026,00
05/08/2020	2623909	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.026,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159915 - 03/08/2020 1.026,00	
21/08/2020	2624636	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623909	1.026,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159915 - 03/08/2020 1.026,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.026,00**	**Pago:**	**1.026,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.026,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6397/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622181	Emissão de Empenho Orçamentário	2.023,86
20/08/2020	2626024	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.023,86
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 297374 - 14/08/2020 62,86	
		Nota Fiscal - 297427 - 14/08/2020 1.961,00	
09/09/2020	2628460	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626024	2.023,86
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 297374 - 14/08/2020 62,86	
		Nota Fiscal - 297427 - 14/08/2020 1.961,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.023,86**	**Pago:**	**2.023,86**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.023,86**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622182	Emissão de Empenho Orçamentário	81.050,00
05/08/2020	2623327	Liquidação de Empenho Orçamentário	81.050,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156902 - 03/08/2020 81.050,00	
18/08/2020	2624252	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623327	81.050,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156902 - 03/08/2020 81.050,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**81.050,00**	**Pago:**	**81.050,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**81.050,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6399/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622183	Emissão de Empenho Orçamentário	4.500,00
11/08/2020	2623908	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202454 - 05/08/2020 4.500,00	
21/08/2020	2624637	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623908	4.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202454 - 05/08/2020 4.500,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.500,00**	**Pago:**	**4.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6400/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622184	Emissão de Empenho Orçamentário	43.750,00
05/08/2020	2623910	Liquidação de Empenho Orçamentário	43.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2687425 - 30/07/2020 43.750,00	
21/08/2020	2624632	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623910	43.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2687425 - 30/07/2020 43.750,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**43.750,00**	**Pago:**	**43.750,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**43.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6401/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial via dispensa licitatória para aquisição dos antibióticos Ceftriaxona 1G e Piperaciclina/Tazobactam 4g/500 mg visando atender as

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

necessidades de todos os setores do HMRC e COVID-19, fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622186	Emissão de Empenho Orçamentário	171.480,00
17/08/2020	2623906	Liquidação de Empenho Orçamentário	171.480,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202104 - 31/07/2020 — 171.480,00	
21/08/2020	2624638	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623906	171.480,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202104 - 31/07/2020 — 171.480,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**171.480,00**	**Pago:**	**171.480,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**171.480,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6405/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid – 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/514/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622193	Emissão de Empenho Orçamentário	26.600,00
11/08/2020	2623903	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2691159 - 04/08/2020 — 26.600,00	
21/08/2020	2624631	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623903	26.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2691159 - 04/08/2020 — 26.600,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**26.600,00**	**Pago:**	**26.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**26.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6406/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/542/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622194	Emissão de Empenho Orçamentário	8.600,00
30/09/2020	2633282	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158879 - 03/09/2020 — 3.870,00	
		Nota Fiscal - 160209 - 24/09/2020 — 4.730,00	
06/10/2020	2633888	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633282	8.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158879 - 03/09/2020 — 3.870,00	
		Nota Fiscal - 160209 - 24/09/2020 — 4.730,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.600,00**	**Pago:**	**8.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6407/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/543/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gallo de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622195	Emissão de Empenho Orçamentário	38.000,00
31/08/2020	2626022	Liquidação de Empenho Orçamentário	38.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157289 - 10/08/2020	6.650,00
		Nota Fiscal - 157568 - 13/08/2020	12.350,00
		Nota Fiscal - 157944 - 19/08/2020	19.000,00
09/09/2020	2628456	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626022	38.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157289 - 10/08/2020	6.650,00
		Nota Fiscal - 157568 - 13/08/2020	12.350,00
		Nota Fiscal - 157944 - 19/08/2020	19.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**38.000,00**	**Pago:**	**38.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**38.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6408/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	574 - AG KIENEN & CIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Ag. Kienen).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622196	Emissão de Empenho Orçamentário	3.032,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.032,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.032,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**3.032,80**

Empenho: 6409/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622197	Emissão de Empenho Orçamentário	47.984,20
14/08/2020	2625828	Liquidação de Empenho Orçamentário	46.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156906 - 03/08/2020	22.440,00
		Nota Fiscal - 157288 - 10/08/2020	13.090,00
		Nota Fiscal - 157566 - 13/08/2020	11.220,00
28/08/2020	2625829	Anulação de Empenho Orçamentário	1.234,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	
03/09/2020	2627346	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625828	46.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156906 - 03/08/2020	22.440,00
		Nota Fiscal - 157288 - 10/08/2020	13.090,00
		Nota Fiscal - 157566 - 13/08/2020	11.220,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**47.984,20**	**Pago:**	**46.750,00**
	Anulado:	**1.234,00**	**A liquidar:**	**0,20**
	Liquidado:	**46.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,20**

Empenho: 6410/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Promefarma).

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiana José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622198	Emissão de Empenho Orçamentário	1.298,90
21/08/2020	2626040	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.298,90
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161886 - 20/08/2020 — 1.298,90	
09/09/2020	2628448	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626040	1.298,90
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161886 - 20/08/2020 — 1.298,90	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.298,90	Pago:	1.298,90
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.298,90	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6411/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622199	Emissão de Empenho Orçamentário	38.143,00
07/08/2020	2624123	Liquidação de Empenho Orçamentário	38.143,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2689529 - 03/08/2020 — 17.700,00	
		Nota Fiscal - 2692818 - 05/08/2020 — 2.975,00	
		Nota Fiscal - 2691160 - 04/08/2020 — 8.668,00	
		Nota Fiscal - 2696190 - 07/08/2020 — 8.800,00	
21/08/2020	2624629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2624123	38.143,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2689529 - 03/08/2020 — 17.700,00	
		Nota Fiscal - 2692818 - 05/08/2020 — 2.975,00	
		Nota Fiscal - 2691160 - 04/08/2020 — 8.668,00	
		Nota Fiscal - 2696190 - 07/08/2020 — 8.800,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	38.143,00	Pago:	38.143,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	38.143,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6417/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, DE ACORDO COM O OFÍCIO 607/2020 E SOLICITAÇÃO 2544/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622285	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
22/09/2020	2630984	Liquidação de Empenho Orçamentário	449.376,00
		PERIODO DE 01 A 31/08/20 PRIMEIRA PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 040/20	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020 — 449.376,00	
	2630985	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630984	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 6.740,64	
25/09/2020	2631523	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630984	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020 — 449.376,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**433.647,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**449.376,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.728,16**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6482/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/08/2020	2623703	Emissão de Empenho Orçamentário	13.784,04
14/08/2020	2623740	Liquidação de Empenho Orçamentário	13.784,04
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020 — 13.784,04	
	2623741	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623740	536,20
		Retenções: Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 536,20	
18/08/2020	2624261	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623740	13.247,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020 — 13.784,04	

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.784,04**	**Pago:**	**13.247,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13.784,04**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**536,20**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6483/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/08/2020	2623705	Emissão de Empenho Orçamentário	3.105,00
14/08/2020	2623736	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.105,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020 — 3.105,00	
	2623737	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623736	120,78
		Retenções: Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 120,78	
18/08/2020	2624263	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623736	2.984,22
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020 — 3.105,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.105,00**	**Pago:**	**2.984,22**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.105,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**120,78**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6484/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/08/2020	2623707	Emissão de Empenho Orçamentário	49.562,37
14/08/2020	2623738	Liquidação de Empenho Orçamentário	49.562,37
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020 — 49.562,37	

Esse documento foi assinado digitalmente por Nilsa Elisa Pereira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

	2623739	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623738	1.927,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.927,98	
18/08/2020	2624262	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623738	47.634,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020	49.562,37	

TOTAIS	**Empenhado:**	**49.562,37**	**Pago:**	**47.634,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**49.562,37**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.927,98**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6485/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	26 - material elétrico e eletrônico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID - Aquisição de lâmpadas de LED tubular para reposição das mesmas, no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento da covid19 do Hospital de Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 559/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623709	Emissão de Empenho Orçamentário		2.528,00
06/08/2020	2624306	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.528,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276681 - 06/08/2020	2.528,00	
21/08/2020	2624627	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624306	2.528,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276681 - 06/08/2020	2.528,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.528,00**	**Pago:**	**2.528,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.528,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6486/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	17 - material de processamento de dados
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de conectores RJ45 para atender a demanda do Centro de Acolhimento e Tratamento do Coronavírus no HMRC, conforme memorando 548/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623710	Emissão de Empenho Orçamentário		40,00
	2624305	Liquidação de Empenho Orçamentário		40,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276596 - 05/08/2020	40,00	
21/08/2020	2624628	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624305	40,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276596 - 05/08/2020	40,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**40,00**	**Pago:**	**40,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**40,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6523/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	2624015	Emissão de Empenho Orçamentário	139.842,00
22/09/2020	2630971	Liquidação de Empenho Orçamentário	139.842,00

Este documento foi assinado digitalmente por daniele josé salvi de oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

PERIODO DE 06/08 A 05/09/20 PARCELA UNICA CONTRATO 053/20.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020 — 139.842,00

	2630972	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630971	4.894,47

Retenções: Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.796,84
23830 - IRRF - FORNECEDORES — 2.097,63

25/09/2020	2631522	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630971	134.947,53

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020 — 139.842,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**139.842,00**	**Pago:**	**134.947,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**139.842,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.894,47**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6574/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/08/2020	2624302	Emissão de Empenho Orçamentário	37.400,00
21/08/2020	2626023	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.400,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 157565 - 13/08/2020 — 18.700,00
Nota Fiscal - 157774 - 17/08/2020 — 18.700,00

09/09/2020	2628461	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626023	37.400,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 157565 - 13/08/2020 — 18.700,00
Nota Fiscal - 157774 - 17/08/2020 — 18.700,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**37.400,00**	**Pago:**	**37.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**37.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6588/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 22.937/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/08/2020	2624525	Emissão de Empenho Orçamentário	100,00
04/09/2020	2628179	Liquidação de Empenho Orçamentário	100,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5463 - 03/09/2020 — 100,00

14/09/2020	2629477	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628179	100,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5463 - 03/09/2020 — 100,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**100,00**	**Pago:**	**100,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6667/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Júnior dos Santos de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Impacto).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624864	Emissão de Empenho Orçamentário	1.657,50
18/09/2020	2631280	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.656,48
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 44212 - 15/09/2020 1.656,48	
24/09/2020	2631281	Anulação de Empenho Orçamentário	1,02
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ATESTADO NA NF 44212.	
28/09/2020	2631646	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631280	1.656,48
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 44212 - 15/09/2020 1.656,48	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.657,50**	**Pago:**	**1.656,48**
	Anulado:	**1,02**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.656,48**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6669/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Cinco Confiança).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624868	Emissão de Empenho Orçamentário	33.000,00
02/09/2020	2628548	Liquidação de Empenho Orçamentário	33.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 101084 - 27/08/2020 33.000,00	
14/09/2020	2629515	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628548	33.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 101084 - 27/08/2020 33.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**33.000,00**	**Pago:**	**33.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**33.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6670/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Infinity).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624869	Emissão de Empenho Orçamentário	755,00
07/10/2020	2635186	Liquidação de Empenho Orçamentário	755,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2292 - 06/10/2020 755,00	
21/10/2020	2636481	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2635186	755,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2292 - 06/10/2020 755,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**755,00**	**Pago:**	**755,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**755,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6671/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Faria de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Olimed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624871	Emissão de Empenho Orçamentário	6.750,00
02/09/2020	2628246	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 85543 - 25/08/2020 6.750,00	
14/09/2020	2629496	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628246	6.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 85543 - 25/08/2020 6.750,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.750,00**	**Pago:**	**6.750,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6672/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624873	Emissão de Empenho Orçamentário	1.008,00
14/08/2020	2625820	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.008,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203239 - 13/08/2020 1.008,00	
03/09/2020	2627341	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625820	1.008,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203239 - 13/08/2020 1.008,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.008,00**	**Pago:**	**1.008,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.008,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6675/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624877	Emissão de Empenho Orçamentário	9.449,61
01/09/2020	2631540	Liquidação de Empenho Orçamentário	800,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203294 - 13/08/2020 800,00	
25/09/2020	2631541	Anulação de Empenho Orçamentário	8.649,61
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 203294.	
05/10/2020	2633630	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631540	800,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203294 - 13/08/2020 800,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**9.449,61**	**Pago:**	**800,00**
	Anulado:	**8.649,61**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**800,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6676/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiana José Célia de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624879	Emissão de Empenho Orçamentário	8.095,00
14/08/2020	2625827	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.095,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157567 - 13/08/2020 8.095,00	
03/09/2020	2627347	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625827	8.095,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157567 - 13/08/2020 8.095,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.095,00**	**Pago:**	**8.095,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.095,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6677/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (F&F).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624880	Emissão de Empenho Orçamentário	87,00
03/09/2020	2628546	Liquidação de Empenho Orçamentário	87,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 10646 - 02/09/2020 87,00	
14/09/2020	2629514	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628546	87,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 10646 - 02/09/2020 87,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**87,00**	**Pago:**	**87,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**87,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6678/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/556/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624882	Emissão de Empenho Orçamentário	2.686,80
31/08/2020	2626020	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.686,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 218843 - 21/08/2020 2.686,80	
09/09/2020	2628459	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626020	2.686,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 218843 - 21/08/2020 2.686,80	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.686,80**	**Pago:**	**2.686,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.686,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6679/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Santa Cruz).

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624884	Emissão de Empenho Orçamentário	2.256,00
31/08/2020	2626025	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.256,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 229343 - 13/08/2020 188,00	
		Nota Fiscal - 230048 - 19/08/2020 2.068,00	
15/09/2020	2629538	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626025	2.256,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 229343 - 13/08/2020 188,00	
		Nota Fiscal - 230048 - 19/08/2020 2.068,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.256,00	Pago:	2.256,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.256,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624886	Emissão de Empenho Orçamentário	214,50
16/09/2020	2630552	Liquidação de Empenho Orçamentário	195,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203303 - 13/08/2020 195,00	
21/09/2020	2630553	Anulação de Empenho Orçamentário	19,50
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
23/09/2020	2630943	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630552	195,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203303 - 13/08/2020 195,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	214,50	Pago:	195,00
	Anulado:	19,50	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	195,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6681/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME
Objeto resumido:	SSS/Covid - 19 Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/562/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624888	Emissão de Empenho Orçamentário	450,00
14/09/2020	2630546	Liquidação de Empenho Orçamentário	450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32906 - 01/09/2020 225,00	
		Nota Fiscal - 33078 - 10/09/2020 225,00	
23/09/2020	2630942	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630546	450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32906 - 01/09/2020 225,00	
		Nota Fiscal - 33078 - 10/09/2020 225,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	450,00	Pago:	450,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	450,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6682/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Ciamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624889	Emissão de Empenho Orçamentário	140,00
02/09/2020	2630542	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 138000 - 01/09/2020 140,00	140,00
23/09/2020	2630941	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630542 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 138000 - 01/09/2020 140,00	140,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**140,00**	**Pago:**	**140,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**140,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6683/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624891	Emissão de Empenho Orçamentário	676,00
23/09/2020	2631345	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 299891 - 28/08/2020 676,00	676,00
28/09/2020	2631648	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631345 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 299891 - 28/08/2020 676,00	676,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**676,00**	**Pago:**	**676,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**676,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6684/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 15 dias, conforme memorando HMRC/574/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624893	Emissão de Empenho Orçamentário	73.257,50
14/08/2020	2624999	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203235 - 13/08/2020 73.257,50	73.257,50
03/09/2020	2627353	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624999 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203235 - 13/08/2020 73.257,50	73.257,50

TOTAIS				
	Empenhado:	**73.257,50**	**Pago:**	**73.257,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**73.257,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6690/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de embalagens de marmitex N8 de isopor(750ml), para atender a demanda do Hospital Municipal Ruth Cardoso para o setor Covid19, conforme memorando 591/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624903	Emissão de Empenho Orçamentário	3.040,00
14/08/2020	2624998	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 544 - 13/08/2020 3.040,00	3.040,00
04/09/2020	2627614	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624998 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 544 - 13/08/2020 3.040,00	3.040,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.040,00**	**Pago:** **3.040,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **0,00**
	Liquidado:	**3.040,00**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:** **0,00**

Empenho: 6702/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Open Farma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624923	Emissão de Empenho Orçamentário	8.560,00
25/08/2020	2626017	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3677 - 14/08/2020 8.560,00	8.560,00
15/09/2020	2629540	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626017 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3677 - 14/08/2020 8.560,00	8.560,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.560,00**	**Pago:** **8.560,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **0,00**
	Liquidado:	**8.560,00**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:** **0,00**

Empenho: 6703/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12925 - JANIO ALVES MOTA - ME
Objeto resumido: SSS/DDS - COMPRA DE SACO PLÁSTICO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 24769/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624924	Emissão de Empenho Orçamentário	159,20
14/08/2020	2625001	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5401 - 14/08/2020 159,20	159,20
01/09/2020	2625984	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625001 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5401 - 14/08/2020 159,20	159,20

TOTAIS	**Empenhado:**	**159,20**	**Pago:** **159,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **0,00**
	Liquidado:	**159,20**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:** **0,00**

Empenho: 6722/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 50 - bandeiras, flâmulas e insígnias
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
1[illegible]/2020	2624947	Emissão de Empenho Orçamentário	5.610,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

09/10/2020	2635912	Anulação de Empenho Orçamentário	5.610,00
		ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PEDIDO DA DIRETORA.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.610,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**5.610,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6739/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (respirador purificador de ar) para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde;

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/08/2020	2624980	Emissão de Empenho Orçamentário	17.730,00
04/09/2020	2628542	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.730,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 26 - 04/09/2020 — 17.730,00	
15/09/2020	2629539	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2628542	17.730,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 26 - 04/09/2020 — 17.730,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.730,00**	**Pago:**	**17.730,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.730,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6849/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID Aquisição de Vávula exalatória e membrana de válvula exalatória de ventilador pulmonar de transporte da marca KTK.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625922	Emissão de Empenho Orçamentário	1.400,00
22/10/2020	2638029	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.220,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3453 - 21/10/2020 — 1.220,00	
27/10/2020	2638030	Anulação de Empenho Orçamentário	180,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇÃO NA NF 3453.	
29/10/2020	2638525	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638029	1.220,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3453 - 21/10/2020 — 1.220,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.400,00**	**Pago:**	**1.220,00**
	Anulado:	**180,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.220,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6850/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de fita crepe para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/572/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625923	Emissão de Empenho Orçamentário	1.324,80
14/09/2020	2629915	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.324,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16035 - 24/08/2020 — 624,00	
		Nota Fiscal - 16201 - 10/09/2020 — 700,80	
21/09/2020	2630473	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629915	1.324,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16035 - 24/08/2020 624,00
Nota Fiscal - 16201 - 10/09/2020 700,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.324,80**	**Pago:**	**1.324,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.324,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6851/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625925	Emissão de Empenho Orçamentário	102.045,90
28/09/2020	2633283	Liquidação de Empenho Orçamentário	100.980,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159297 - 11/09/2020 1.327,70	
		Nota Fiscal - 159405 - 16/09/2020 542,30	
		Nota Fiscal - 160207 - 24/09/2020 99.110,00	
30/09/2020	2633284	Anulação de Empenho Orçamentário	1.065,90
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 160207 E ANULÇAO DE PRE-EMPENHO.	
06/10/2020	2633892	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633283	100.980,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159297 - 11/09/2020 1.327,70	
		Nota Fiscal - 159405 - 16/09/2020 542,30	
		Nota Fiscal - 160207 - 24/09/2020 99.110,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**102.045,90**	**Pago:**	**100.980,00**
	Anulado:	**1.065,90**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100.980,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6852/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3148/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625927	Emissão de Empenho Orçamentário	28.854,10
27/08/2020	2628249	Liquidação de Empenho Orçamentário	28.854,10
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158330 - 26/08/2020 28.854,10	
14/09/2020	2629498	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628249	28.854,10
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158330 - 26/08/2020 28.854,10	

TOTAIS				
	Empenhado:	**28.854,10**	**Pago:**	**28.854,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**28.854,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6854/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3150/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625929	Emissão de Empenho Orçamentário	24.141,70

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Batista de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

14/09/2020	2630544	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.599,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158331 - 26/08/2020	8.639,40
		Nota Fiscal - 159295 - 11/09/2020	14.960,00
21/09/2020	2630545	Anulação de Empenho Orçamentário	542,30
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
23/09/2020	2630940	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630544	23.599,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158331 - 26/08/2020	8.639,40
		Nota Fiscal - 159295 - 11/09/2020	14.960,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**24.141,70**	**Pago:**	**23.599,40**
	Anulado:	**542,30**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.599,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6856/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição emergencial do medicamento Propofol ampola de 20 ml para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 30 dias conforme justificativa apontada no Ofício nr° 102/2020 anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625932	Emissão de Empenho Orçamentário	23.250,00
21/09/2020	2631003	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.250,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2736804 - 15/09/2020	23.250,00
25/09/2020	2631508	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631003	23.250,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2736804 - 15/09/2020	23.250,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**23.250,00**	**Pago:**	**23.250,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.250,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6870/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial de medicamento Midazolan, ampola de 10 ml, para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 07 dias, tendo em vista que o fornecedor do PRG 161/2019, onde o saldo do quantitativo do midazolan ja foi solicitado, porém o fornecedor pontamed não possui estoque suficiente para atender o periodo em questão e não ter data prevista para entrega das Autorizações de Fornecimento ja solicitadas. Anexo despacho 579/2020 da ANVISA explanando e orientando quanto ao consumo excessivo do medicamento tendo em vista o numero de pacientes internados e que necessitam se manter em estado de intubação em decorrência da COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626088	Emissão de Empenho Orçamentário	52.778,00
15/09/2020	2633293	Liquidação de Empenho Orçamentário	52.778,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 205886 - 14/09/2020	52.778,00
06/10/2020	2633891	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633293	52.778,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 205886 - 14/09/2020	52.778,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**52.778,00**	**Pago:**	**52.778,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**52.778,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6874/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626097	Emissão de Empenho Orçamentário	5.328,00
18/09/2020	2631282	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.776,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 52727 - 02/09/2020 888,00	
		Nota Fiscal - 52839 - 16/09/2020 888,00	
05/10/2020	2633638	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631282	1.776,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 52727 - 02/09/2020 888,00	
		Nota Fiscal - 52839 - 16/09/2020 888,00	
10/12/2020	2648360	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.664,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 54187 - 09/12/2020 2.664,00	
18/12/2020	2650782	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648360	2.664,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 54187 - 09/12/2020 2.664,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.328,00**	**Pago:**	**4.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**888,00**
	Liquidado:	**4.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**888,00**

Empenho: 6875/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626100	Emissão de Empenho Orçamentário	6.318,00
29/09/2020	2634629	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.318,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3201 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3202 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3203 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3204 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3205 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3206 - 16/09/2020 1.053,00	
21/10/2020	2636485	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2634629	6.318,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3201 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3202 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3203 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3204 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3205 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3206 - 16/09/2020 1.053,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.318,00**	**Pago:**	**6.318,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.318,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7042/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/08/2020	2627463	Emissão de Empenho Orçamentário	266.910,00
26/08/2020	2628277	Anulação de Empenho Orçamentário	266.910,00
		CORREÇÃO DETALHAMENTO DESPESA.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	**266.910,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**266.910,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7118/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo peródo de 30 dias, conforme memorando HMRC/588/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628111	Emissão de Empenho Orçamentário		5.560,02
02/09/2020	2628251	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.552,20
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 158333 - 26/08/2020	5.552,20	
08/09/2020	2628253	Anulação de Empenho Orçamentário		7,82
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTADO NA NF 158333.		
14/09/2020	2629499	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628251	5.552,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 158333 - 26/08/2020	5.552,20	

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.560,02**	**Pago:**	**5.552,20**
	Anulado:	**7,82**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.552,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7124/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergencial de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 612/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628128	Emissão de Empenho Orçamentário		5.600,00
27/08/2020	2628531	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.600,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12201 - 25/08/2020	5.600,00	
15/09/2020	2629536	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628531	5.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12201 - 25/08/2020	5.600,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.600,00**	**Pago:**	**5.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7127/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19. SOLICITAÇÃO 2463/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628145	Emissão de Empenho Orçamentário		179.749,98
14/10/2020	2635451	Liquidação de Empenho Orçamentário		35.549,37
		PERIODO DE SETEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020	35.549,37	
	2635452	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635451	1.244,23
		Retenções: Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	710,99	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	533,24	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

21/10/2020	2636468	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635451	34.305,14
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020	35.549,37	
04/11/2020	2639518	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.499,21
		PERIODO DE OUTUBRO 88 HORAS ITEM 1 656 HORAS ITEM 2		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020	29.499,21	
	2639519	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639518	1.032,47
		Retenções: Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	589,98	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	442,49	
11/11/2020	2640776	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639518	28.466,74
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020	29.499,21	
08/12/2020	2646724	Liquidação de Empenho Orçamentário		28.414,34
		PERIODO DE NOVEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020	28.414,34	
	2646725	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646724	994,51
		Retenções: Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	568,29	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	426,22	
16/12/2020	2649687	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646724	27.419,83
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020	28.414,34	

TOTAIS	**Empenhado:**	**179.749,98**	**Pago:**	**90.191,71**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**86.287,06**
	Liquidado:	**93.462,92**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3.271,21**	**A pagar:**	**86.287,06**

Empenho: 7129/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO N.E. 7042/2020 - 070/2020 - RP - Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/08/2020	2628279	Emissão de Empenho Orçamentário	266.910,00
01/09/2020	2629217	Liquidação de Empenho Orçamentário	266.910,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204809 - 01/09/2020	266.910,00
21/09/2020	2630472	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2629217	266.910,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204809 - 01/09/2020	266.910,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**266.910,00**	**Pago:**	**266.910,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**266.910,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7237/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TENDA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO COVID-19 NA ESCOLA SEMENTE DO AMANHA, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 25.408/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628666	Emissão de Empenho Orçamentário	8.790,66
03/09/2020	2629194	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.790,66
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020	8.790,66

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

	2629195	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629194	341,96
		Retenções: Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 341,96	
14/09/2020	2629519	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629194	8.448,70
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020 8.790,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.790,66**	**Pago:**	**8.448,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.790,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**341,96**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7244/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628680	Emissão de Empenho Orçamentário	32.353,44
03/09/2020	2629191	Liquidação de Empenho Orçamentário	32.353,44
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020 32.353,44	
	2629192	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629191	1.258,55
		Retenções: Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 1.258,55	
14/09/2020	2629518	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629191	31.094,89
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020 32.353,44	

TOTAIS	**Empenhado:**	**32.353,44**	**Pago:**	**31.094,89**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**32.353,44**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.258,55**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7247/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de propés para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/592/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628684	Emissão de Empenho Orçamentário	8.088,00
25/09/2020	2631570	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO CONFORME ANULAÇAO DE PRE-EMPENHO (JUSTIFICA-SE PELO FATO DO ITEM APRESENTADO TER SIDO OBJETO DE RREEQUILIBRIO DE PREÇOS - PROTOCOLO 30.649/20 - ONDE TORNA-SE NECESSARIA A REEMISSAO DE AUT DE FORNEC COM OS VALORES ATUALIZADOS.	8.088,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.088,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**8.088,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7281/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628903	Emissão de Empenho Orçamentário	77.612,18

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**77.612,18**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**77.612,18**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**77.612,18**

Empenho: 7282/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628905	Emissão de Empenho Orçamentário	517.553,20
20/11/2020	2645019	Liquidação de Empenho Orçamentário	517.553,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 160273 - 25/09/2020 — 503.993,00	
		Nota Fiscal - 161112 - 09/10/2020 — 12.725,20	
		Nota Fiscal - 163661 - 20/11/2020 — 835,00	
02/12/2020	2645324	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645019	517.553,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 160273 - 25/09/2020 — 503.993,00	
		Nota Fiscal - 161112 - 09/10/2020 — 12.725,20	
		Nota Fiscal - 163661 - 20/11/2020 — 835,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**517.553,20**	**Pago:**	**517.553,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**517.553,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7283/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628908	Emissão de Empenho Orçamentário	41.400,00
06/10/2020	2634313	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 59642 - 22/09/2020 — 41.400,00	
21/10/2020	2636465	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634313	41.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 59642 - 22/09/2020 — 41.400,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**41.400,00**	**Pago:**	**41.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**41.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7284/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628910	Emissão de Empenho Orçamentário	233.500,00
23/09/2020	2633301	Liquidação de Empenho Orçamentário	233.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 180620 - 16/09/2020 — 233.500,00	
09/10/2020	2634363	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633301	233.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 180620 - 16/09/2020 — 233.500,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Stringhini Chaves.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**233.500,00**	**Pago:**	**233.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**233.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7285/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628913	Emissão de Empenho Orçamentário	57.698,46
23/10/2020	2638033	Liquidação de Empenho Orçamentário	57.575,46
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 206595 - 21/09/2020 — 56.515,50	
		Nota Fiscal - 209239 - 22/10/2020 — 1.059,96	
27/10/2020	2638034	Anulação de Empenho Orçamentário	123,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME CARTA DO FORNECEDOR DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
29/10/2020	2638522	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638033	57.575,46
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 206595 - 21/09/2020 — 56.515,50	
		Nota Fiscal - 209239 - 22/10/2020 — 1.059,96	

TOTAIS	**Empenhado:**	**57.698,46**	**Pago:**	**57.575,46**
	Anulado:	**123,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**57.575,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7286/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628915	Emissão de Empenho Orçamentário	5.280,00
02/10/2020	2634419	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.280,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 56103 - 24/09/2020 — 5.280,00	
15/10/2020	2635285	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634419	5.280,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 56103 - 24/09/2020 — 5.280,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.280,00**	**Pago:**	**5.280,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.280,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7287/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628917	Emissão de Empenho Orçamentário	594,95
22/09/2020	2631549	Liquidação de Empenho Orçamentário	594,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 7726 - 15/09/2020 — 594,95	
05/10/2020	2633629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631549	594,95
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible].
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7726 - 15/09/2020 — 594,95

TOTAIS	**Empenhado:**	**594,95**	**Pago:**	**594,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**594,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7288/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628922	Emissão de Empenho Orçamentário	2.199,98
22/09/2020	2631547	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.199,98
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 112131 - 14/09/2020 — 2.199,98	
05/10/2020	2633628	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631547	2.199,98
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 112131 - 14/09/2020 — 2.199,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.199,98**	**Pago:**	**2.199,98**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.199,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7292/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629280	Emissão de Empenho Orçamentário	34.009,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**34.009,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**34.009,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**34.009,80**

Empenho: 7293/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629282	Emissão de Empenho Orçamentário	51.555,00
15/10/2020	2636690	Liquidação de Empenho Orçamentário	51.555,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1250 - 15/09/2020 — 19.531,80	
		Nota Fiscal - 1282 - 05/10/2020 — 32.023,20	
23/10/2020	2636959	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636690	51.555,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1250 - 15/09/2020 — 19.531,80	
		Nota Fiscal - 1282 - 05/10/2020 — 32.023,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**51.555,00**	**Pago:**	**51.555,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**51.555,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7294/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Cesa Cadro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629284	Emissão de Empenho Orçamentário	15.200,00
15/10/2020	2636692	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.200,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 485185 - 29/09/2020 15.200,00	
23/10/2020	2636958	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636692	15.200,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 485185 - 29/09/2020 15.200,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	15.200,00	Pago:	15.200,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	15.200,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7295/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629286	Emissão de Empenho Orçamentário	53.660,00
09/10/2020	2636688	Liquidação de Empenho Orçamentário	53.660,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 83766 - 01/10/2020 53.660,00	
23/10/2020	2637057	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636688	53.660,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 83766 - 01/10/2020 53.660,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	53.660,00	Pago:	53.660,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	53.660,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7296/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629288	Emissão de Empenho Orçamentário	4.854,00
25/09/2020	2633297	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.854,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 165492 - 24/09/2020 4.854,00	
06/10/2020	2633890	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633297	4.854,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 165492 - 24/09/2020 4.854,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	4.854,00	Pago:	4.854,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.854,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7297/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricia José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 728/2020 E SOLICITAÇÃO 2875/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629289	Emissão de Empenho Orçamentário		139.872,00
14/10/2020	2635499	Liquidação de Empenho Orçamentário		135.330,97
		DE 06/09 A 06/10/10.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020	135.330,97	
	2635500	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635499	4.736,58
		Retenções: Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.706,62	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	2.029,96	
21/10/2020	2636488	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635499	130.594,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020	135.330,97	
17/12/2020	2650559	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.541,03
		PERIODO DE 06/11 A 05/12/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	
23/12/2020	2651785	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650559	4.541,03
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**135.135,42**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**139.872,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.736,58**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7342/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 7203/2020 - 022/2020- DL - 040/2020 - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 727/2020 E SOLICITAÇÃO 2874/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629684	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
13/10/2020	2635495	Liquidação de Empenho Orçamentário		434.880,00
		PERIODO DE SETEMBRO CONT 040/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	
	2635498	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	15.220,80
		Retenções: Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.697,60	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.523,20	
21/10/2020	2636489	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	419.659,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**419.659,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**14.496,00**
	Liquidado:	**434.880,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.220,80**	**A pagar:**	**14.496,00**

Empenho: 7480/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Locação de equipamento de Raio X poortátil para atender a demanda do centro de acolhimento e tratamento do COVID 19. SOLICITAÇÃO 1691/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

11/09/2020	2631103	Emissão de Empenho Orçamentário	25.880,00
09/11/2020	2641443	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.470,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1075 - 05/11/2020 — 6.470,00	
02/12/2020	2645335	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641443	6.470,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1075 - 05/11/2020 — 6.470,00	
19/12/2020	2651900	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.470,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1222 - 16/12/2020 — 6.470,00	
29/12/2020	2653035	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2651900	6.470,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1222 - 16/12/2020 — 6.470,00	

TOTAIS			
Empenhado:	**25.880,00**	**Pago:**	**12.940,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12.940,00**
Liquidado:	**12.940,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12.940,00**

Empenho: 7827/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 019/2020, DE ACORDO COM O OFICIO 753/2020 E SOLICITAÇÃO 2897 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632540	Emissão de Empenho Orçamentário	180.000,00

TOTAIS			
Empenhado:	**180.000,00**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**180.000,00**
Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**180.000,00**

Empenho: 7828/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 1º ADT CT 018/2020, Oficio 775/2020 - SOL 3041/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632542	Emissão de Empenho Orçamentário	163.950,00
23/10/2020	2638427	Liquidação de Empenho Orçamentário	54.650,00
		PERIODO DE 20/09 A 20/10/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 111 - 20/10/2020 — 54.650,00	
09/11/2020	2639914	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638427	54.650,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 111 - 20/10/2020 — 54.650,00	
13/11/2020	2643107	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.800,00
		PERIODO DE 07/10 A 07/11/20. 6 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 115 - 07/11/2020 — 7.800,00	
25/11/2020	2643828	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643107	7.800,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 115 - 07/11/2020 — 7.800,00	
09/12/2020	2648036	Liquidação de Empenho Orçamentário	55.640,00
		PERIODO DE 20/10 A 20/11/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 116 - 20/11/2020 — 55.640,00	
16/12/2020	2650784	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648036	55.640,00

Este documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Dos Santos.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À
Documentos Fiscais
Recibo - 116 - 20/11/2020 — 55.640,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**163.950,00**	**Pago:**	**118.090,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**45.860,00**
	Liquidado:	**118.090,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**45.860,00**

Empenho: 7974/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/09/2020	2632971	Emissão de Empenho Orçamentário		193.550,48
30/09/2020	2633280	Liquidação de Empenho Orçamentário		193.550,48
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020	193.550,48	
	2633281	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633280	7.529,11
		Retenções: Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	7.529,11	
06/10/2020	2633894	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633280	186.021,37
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020	193.550,48	

TOTAIS				
	Empenhado:	**193.550,48**	**Pago:**	**186.021,37**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**193.550,48**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**7.529,11**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8094/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 803/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico		Valor
30/09/2020	2634543	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
16/11/2020	2642612	Liquidação de Empenho Orçamentário		449.376,00
		PERIODO DE OUTUBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	
	2642614	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.740,64	
25/11/2020	2643833	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**433.647,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**449.376,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.728,16**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8156/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 804/2020 E SOLICITAÇÃO 3186/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/10/2020	2634928	Emissão de Empenho Orçamentário	139.872,00
16/11/2020	2642616	Liquidação de Empenho Orçamentário	139.842,00
		PERIODO DE 06/10 A 05/11/20 CONTRATO 053/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020 — 139.842,00	
	2642618	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642616	4.894,47
		Retenções: Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.796,84	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 2.097,63	
25/11/2020	2643832	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642616	134.947,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020 — 139.842,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**134.947,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**30,00**
	Liquidado:	**139.842,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.894,47**	**A pagar:**	**30,00**

Empenho: 8395/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/10/2020	2636631	Emissão de Empenho Orçamentário	4.725,00
16/10/2020	2636683	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.725,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 86871 - 15/10/2020 — 4.725,00	
23/10/2020	2636960	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636683	4.725,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 86871 - 15/10/2020 — 4.725,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.725,00**	**Pago:**	**4.725,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.725,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8396/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do HMRC por um periodo de 05 dias conforme memorando interno 804/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/10/2020	2636633	Emissão de Empenho Orçamentário	4.900,00
16/10/2020	2636684	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20292831 - 15/10/2020 — 4.900,00	
23/10/2020	2636964	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636684	4.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20292831 - 15/10/2020 — 4.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8397/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/818/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636635	Emissão de Empenho Orçamentário	12.960,00
12/11/2020	2642685	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.960,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209216 - 22/10/2020 — 648,00	
		Nota Fiscal - 210171 - 04/11/2020 — 12.312,00	
25/11/2020	2643822	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642685	12.960,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209216 - 22/10/2020 — 648,00	
		Nota Fiscal - 210171 - 04/11/2020 — 12.312,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	12.960,00	Pago:	12.960,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	12.960,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8420/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636673	Emissão de Empenho Orçamentário	741,96
03/12/2020	2646186	Liquidação de Empenho Orçamentário	741,96
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4 - 11/11/2020 — 741,96	
11/12/2020	2647199	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646186	741,96
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4 - 11/11/2020 — 741,96	

TOTAIS				
	Empenhado:	741,96	Pago:	741,96
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	741,96	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8455/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender as demandas do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 781/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2020	2636840	Emissão de Empenho Orçamentário	5.010,00
20/10/2020	2638426	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.010,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3715993 - 18/10/2020 — 5.010,00	
09/11/2020	2639915	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638426	5.010,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3715993 - 18/10/2020 — 5.010,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	5.010,00	Pago:	5.010,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	5.010,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8474/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID- 19 - Aquisição emergencial de 4000 mascaras descartaveis para atender a demanda das unidades de saude e HMRC para um periodo de 30 dias conforme documentação anexo aos autos, fundamentada na Lei 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/10/2020	2637048	Emissão de Empenho Orçamentário	28.600,00

TOTAIS				
	Empenhado:	28.600,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	28.600,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	28.600,00

Empenho: 8534/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 835/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637161	Emissão de Empenho Orçamentário	485,00
23/10/2020	2638906	Liquidação de Empenho Orçamentário	485,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3618 - 22/10/2020 — 485,00	
09/11/2020	2639916	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638906	485,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3618 - 22/10/2020 — 485,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	485,00	Pago:	485,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	485,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8728/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID - 19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO 3252/2020. LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E NEONATAL, INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DECRETOS 535-525-521-515/2020 ANEXO. SOLICITAÇÃO 1249/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638320	Emissão de Empenho Orçamentário	49.106,98
16/12/2020	2651988	Liquidação de Empenho Orçamentário	24.550,00
		16/11 a 15/12/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9743 - 15/12/2020 — 24.550,00	
29/12/2020	2653033	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2651988	24.550,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9743 - 15/12/2020 — 24.550,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	49.106,98	Pago:	24.550,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	24.556,98
	Liquidado:	24.550,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	24.556,98

Empenho: 8729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia

Data	Sequência	Histórico	Valor
2[illegible]/2020	2638322	Emissão de Empenho Orçamentário	4.256,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Batista de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

23/10/2020	2638369	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.256,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209261 - 22/10/2020	4.256,00
04/11/2020	2639196	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638369	4.256,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209261 - 22/10/2020	4.256,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.256,00**	**Pago:**	**4.256,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.256,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8730/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638325	Emissão de Empenho Orçamentário	4.880,36
24/10/2020	2638406	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.880,36
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20327771 - 23/10/2020	4.880,36
04/11/2020	2639197	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638406	4.880,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20327771 - 23/10/2020	4.880,36

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.880,36**	**Pago:**	**4.880,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.880,36**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8826/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - Locação de 8 tendas 3x3, para a utilização em orientações frente ao Covid-19, para o feriado que se inicia dia 30/10/2020 até 02/11/. compra conforme memorando de número 34.921/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2020	2638775	Emissão de Empenho Orçamentário	3.492,24
05/11/2020	2639806	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.492,24
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	3.492,24
	2639807	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639806	135,85
		Retenções: Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	135,85
11/11/2020	2640778	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639806	3.356,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	3.492,24

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.492,24**	**Pago:**	**3.356,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.492,24**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**135,85**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8828/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	21 - material de copa e cozinha
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 853/2020 (Item com Rp homologado recentemente, porém o fornecedor não entregará o material em tempo hábil, o que pode gerar transtornos em nossa instituição nos próximos 15 dias).

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

28/10/2020	2638779	Emissão de Empenho Orçamentário	2.290,00
03/11/2020	2640789	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.290,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3871 - 28/10/2020 — 2.290,00	
12/11/2020	2640940	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640789	2.290,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3871 - 28/10/2020 — 2.290,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.290,00**	**Pago:**	**2.290,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.290,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8872/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 862/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
28/10/2020	2638890	Emissão de Empenho Orçamentário		18.725,00
03/11/2020	2640626	Liquidação de Empenho Orçamentário		18.725,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3754995 - 29/10/2020	18.725,00	
13/11/2020	2641328	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640626	18.725,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3754995 - 29/10/2020	18.725,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.725,00**	**Pago:**	**18.725,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.725,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8900/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 4º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 040/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
30/10/2020	2639038	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
17/12/2020	2650580	Liquidação de Empenho Orçamentário		419.904,00
		PERIODO DE NOV/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020	419.904,00	
	2650583	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650580	14.696,64
		Retenções: Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.398,08	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.298,56	
23/12/2020	2651788	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650580	405.207,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020	419.904,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**405.207,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**29.472,00**
	Liquidado:	**419.904,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.696,64**	**A pagar:**	**29.472,00**

Empenho: 9038/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 4961/20.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/11/2020	2640800	Emissão de Empenho Orçamentário		850,00
	2640801	Liquidação de Empenho Orçamentário		850,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5992 - 30/09/2020	850,00	
12/11/2020	2640936	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640801	850,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5992 - 30/09/2020	850,00	

TOTAIS			
Empenhado:	**850,00**	**Pago:**	**850,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**850,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9071/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3285/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/11/2020	2641253	Emissão de Empenho Orçamentário		139.872,00
17/12/2020	2650560	Liquidação de Empenho Orçamentário		128.534,42
		PERIODO DE 06/11 A 05/12/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	
	2650562	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650560	4.657,64
		Retenções: Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.661,51	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.996,13	
23/12/2020	2651786	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650560	123.876,78
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	

TOTAIS			
Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**123.876,78**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**11.337,58**
Liquidado:	**128.534,42**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**4.657,64**	**A pagar:**	**11.337,58**

Empenho: 9085/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 874/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641285	Emissão de Empenho Orçamentário		7.087,50
09/11/2020	2641504	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.087,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
30/11/2020	2644810	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
	2644989	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Sequência estornada: 2644810		
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
01/12/2020	2645084	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sauro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020 — 7.087,50

TOTAIS				
	Empenhado:	7.087,50	Pago:	7.087,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	7.087,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9086/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras cirúrgicas para atender a demanda do Setor Centro de Acolhimento e Tratamento COVID19, conforme memorando de solicitação 873/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/11/2020	2641286	Emissão de Empenho Orçamentário	3.675,00
10/11/2020	2641499	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.675,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1618 - 09/11/2020 — 3.675,00	
02/12/2020	2645331	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641499	3.675,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1618 - 09/11/2020 — 3.675,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.675,00	Pago:	3.675,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.675,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9321/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/11/2020	2642111	Emissão de Empenho Orçamentário	17.733,00
20/11/2020	2645022	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.733,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 498710 - 16/11/2020 — 17.733,00	
02/12/2020	2645326	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645022	17.733,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 498710 - 16/11/2020 — 17.733,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	17.733,00	Pago:	17.733,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	17.733,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9323/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC-COVID-19 - 5º ADT DE ACRÉSCIMO DO CT 040/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3815 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642381	Emissão de Empenho Orçamentário	224.688,00

TOTAIS				
	Empenhado:	224.688,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	224.688,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	224.688,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9324/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Gabriel).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642385	Emissão de Empenho Orçamentário	31.847,75

TOTAIS				
	Empenhado:	31.847,75	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	31.847,75
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	31.847,75

Empenho: 9325/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Nurmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642386	Emissão de Empenho Orçamentário	5.000,00
02/12/2020	2646774	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3648 - 18/11/2020 — 5.000,00	
18/12/2020	2650797	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646774	5.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3648 - 18/11/2020 — 5.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	5.000,00	Pago:	5.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	5.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9360/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642456	Emissão de Empenho Orçamentário	2.979,60
17/11/2020	2643122	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.979,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1580 - 16/11/2020 — 2.979,60	
25/11/2020	2643838	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643122	2.979,60
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1580 - 16/11/2020 — 2.979,60	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.979,60	Pago:	2.979,60
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.979,60	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9397/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642549	Emissão de Empenho Orçamentário	25.000,00
11/12/2020	2647988	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3793 - 08/12/2020 25.000,00	
18/12/2020	2650799	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647988	25.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3793 - 08/12/2020 25.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**25.000,00**	**Pago:**	**25.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**25.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642551	Emissão de Empenho Orçamentário	35.870,00
19/11/2020	2644762	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.870,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16494 - 18/11/2020 35.870,00	
02/12/2020	2645322	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2644762	35.870,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16494 - 18/11/2020 35.870,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**35.870,00**	**Pago:**	**35.870,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**35.870,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9399/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
Objeto resumido:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642553	Emissão de Empenho Orçamentário	280,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**280,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**280,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**280,00**

Empenho: 9400/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - 4º ADT DO CT 053/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3813 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642588	Emissão de Empenho Orçamentário	34.968,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**34.968,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**34.968,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**34.968,00**

Empenho: 9401/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro Rodrigues.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 897/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642590	Emissão de Empenho Orçamentário	12.150,00
24/11/2020	2646174	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.150,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 28 - 13/11/2020 — 12.150,00	
08/12/2020	2646291	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646174	12.150,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 28 - 13/11/2020 — 12.150,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**12.150,00**	**Pago:**	**12.150,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**12.150,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9403/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de termômetros digitais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642593	Emissão de Empenho Orçamentário	15.900,00
26/11/2020	2645527	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3840348 - 24/11/2020 — 15.900,00	
04/12/2020	2645660	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645527	15.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3840348 - 24/11/2020 — 15.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**15.900,00**	**Pago:**	**15.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**15.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9421/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642838	Emissão de Empenho Orçamentário	20.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**20.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**20.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**20.000,00**

Empenho: 9422/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 28335 - MAYCON WILL EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

16/11/2020	2642840	Emissão de Empenho Orçamentário	6.440,00
07/12/2020	2648037	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.440,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9618 - 18/11/2020	6.440,00
18/12/2020	2650800	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648037	6.440,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9618 - 18/11/2020	6.440,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.440,00**	**Pago:**	**6.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9423/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642842	Emissão de Empenho Orçamentário	15.650,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**15.650,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**15.650,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**15.650,00**

Empenho: 9424/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642845	Emissão de Empenho Orçamentário	84.400,00
07/12/2020	2648041	Liquidação de Empenho Orçamentário	84.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16500 - 18/11/2020	84.400,00
18/12/2020	2650801	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648041	84.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16500 - 18/11/2020	84.400,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**84.400,00**	**Pago:**	**84.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**84.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9471/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Conserto (mão de obra e peças) de monitor multiparametrico da marca NIHON,equipamento utilizado na UTI do CMAT-Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642955	Emissão de Empenho Orçamentário	6.151,00
18/11/2020	2643615	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.151,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4178 - 17/11/2020	5.551,00
		Nota Fiscal - 3299 - 17/11/2020	600,00
04/12/2020	2645629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643615	6.151,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sabia Rodovalho
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 4178 - 17/11/2020 5.551,00
Nota Fiscal - 3299 - 17/11/2020 600,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.151,00**	**Pago:**	**6.151,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.151,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9472/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642956	Emissão de Empenho Orçamentário	1.727,00
19/11/2020	2643990	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.727,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1587 - 19/11/2020 1.727,00	
04/12/2020	2645653	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2643990	1.727,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1587 - 19/11/2020 1.727,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.727,00**	**Pago:**	**1.727,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.727,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9502/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM COVID 19- Aquisição emergencial de glicose 50% ampolas para atender a demanda de atendimento da farmácia conforme memorando interno 888/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/11/2020	2643037	Emissão de Empenho Orçamentário	2.000,00
20/11/2020	2645020	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163480 - 18/11/2020 2.000,00	
02/12/2020	2645325	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645020	2.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163480 - 18/11/2020 2.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.000,00**	**Pago:**	**2.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9544/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 26 - material elétrico e eletrônico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de 06 unidades de chuveiros elétricos 220v, para atender a demanda do setor de Acolhimento e Tratamento do COVID19 anexo ao HMRC, conforme memorando 851/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/11/2020	2643226	Emissão de Empenho Orçamentário	262,50
19/11/2020	2645909	Liquidação de Empenho Orçamentário	262,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2754 - 18/11/2020 262,50	
11/12/2020	2647198	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645909	262,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2754 - 18/11/2020 262,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricia Rose Zadro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**262,50**	**Pago:**	**262,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**262,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9547/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO/COVID19 - Aquisição emergencial de produtos de limpeza e higiene para atender a demanda do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 839/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643232	Emissão de Empenho Orçamentário	1.820,90

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.820,90**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**1.820,90**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.820,90**

Empenho: 9549/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, orçamento 1003, valor bruto R$ 727,80, totalizando pós desconto contratual o valor líquido de R$ 640,47, conforme solicitação através do memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643236	Emissão de Empenho Orçamentário	640,47
23/11/2020	2643977	Liquidação de Empenho Orçamentário	640,47
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1321 - 23/11/2020 — 640,47	
04/12/2020	2645651	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643977	640,47
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1321 - 23/11/2020 — 640,47	

TOTAIS	**Empenhado:**	**640,47**	**Pago:**	**640,47**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**640,47**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9550/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, patrimônio 1501, orçamento 1003, pertencente ao COVID, conforme memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643238	Emissão de Empenho Orçamentário	91,67
23/11/2020	2643978	Liquidação de Empenho Orçamentário	91,66
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020 — 91,66	
	2643979	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643978	3,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 3,30	
04/12/2020	2645652	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643978	88,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020 — 91,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**91,67**	**Pago:**	**88,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,01**
	Liquidado:	**91,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3,30**	**A pagar:**	**0,01**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9598/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (EREMIX)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643341	Emissão de Empenho Orçamentário	253,00
24/11/2020	2645146	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 578 - 23/11/2020 253,00	253,00
02/12/2020	2645328	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645146 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 578 - 23/11/2020 253,00	253,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**253,00**	**Pago:**	**253,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**253,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9599/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Altermed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643342	Emissão de Empenho Orçamentário	270,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**270,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**270,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**270,00**

Empenho: 9600/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643344	Emissão de Empenho Orçamentário	35.000,00
08/12/2020	2647264	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2802878 - 25/11/2020 35.000,00	35.000,00
16/12/2020	2649714	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647264 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2802878 - 25/11/2020 35.000,00	35.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**35.000,00**	**Pago:**	**35.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**35.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9605/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Inovamed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
2[illegible]/2020	2643405	Emissão de Empenho Orçamentário	710,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Batista de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

12/12/2020	2651908	Liquidação de Empenho Orçamentário	710,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 119333 - 30/11/2020	710,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**710,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**710,00**	**A pagar liquidado:**	**710,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**710,00**

Empenho: 9606/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643436	Emissão de Empenho Orçamentário	1.919,00
08/12/2020	2647265	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.919,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2803366 - 25/11/2020 — 1.919,00	
16/12/2020	2649715	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647265	1.919,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2803366 - 25/11/2020 — 1.919,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.919,00**	**Pago:**	**1.919,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.919,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9607/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Pontamed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643439	Emissão de Empenho Orçamentário	180,00
11/12/2020	2651924	Liquidação de Empenho Orçamentário	180,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 164993 - 09/12/2020 — 180,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**180,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**180,00**	**A pagar liquidado:**	**180,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**180,00**

Empenho: 9608/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Victoria)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643441	Emissão de Empenho Orçamentário	360,80
08/12/2020	2647991	Liquidação de Empenho Orçamentário	356,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 221113 - 25/11/2020 — 356,40	
11/12/2020	2647992	Anulação de Empenho Orçamentário	4,40
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CARTA DE ESTORNO DA EMPRESA.	
18/12/2020	2650809	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647991	356,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 221113 - 25/11/2020 — 356,40	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**360,80**	**Pago:**	**356,40**
	Anulado:	**4,40**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**356,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9609/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (CPR)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643443	Emissão de Empenho Orçamentário	11.229,40
02/12/2020	2646333	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.229,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2020 — 1.080,00	
		Nota Fiscal - 15693 - 23/11/2020 — 7.448,40	
		Nota Fiscal - 15891 - 30/11/2020 — 2.701,00	
18/12/2020	2650810	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646333	11.229,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2020 — 1.080,00	
		Nota Fiscal - 15693 - 23/11/2020 — 7.448,40	
		Nota Fiscal - 15891 - 30/11/2020 — 2.701,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**11.229,40**	**Pago:**	**11.229,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.229,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9634/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Cristalcopo)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643584	Emissão de Empenho Orçamentário	4.570,20
14/12/2020	2652011	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.570,19
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 141005 - 03/12/2020 — 4.570,19	
21/12/2020	2652012	Anulação de Empenho Orçamentário	0,01
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.570,20**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,01**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.570,19**	**A pagar liquidado:**	**4.570,19**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.570,19**

Empenho: 9635/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643585	Emissão de Empenho Orçamentário	28,95
10/12/2020	2648353	Liquidação de Empenho Orçamentário	28,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19771 - 27/11/2020 — 28,95	
18/12/2020	2650811	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648353	28,95
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19771 - 27/11/2020 — 28,95	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**28,95**	**Pago:**	**28,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**28,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9636/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DIENF - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME MEMORANDO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643592	Emissão de Empenho Orçamentário	2.645,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.645,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**2.645,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.645,00**

Empenho: 9637/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Bruno Keniti)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643594	Emissão de Empenho Orçamentário	427,98
11/12/2020	2652016	Liquidação de Empenho Orçamentário	427,98
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 132 - 09/12/2020 — 427,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**427,98**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**427,98**	**A pagar liquidado:**	**427,98**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**427,98**

Empenho: 9638/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Biojaraguá)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643599	Emissão de Empenho Orçamentário	1.023,50
26/11/2020	2645026	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.023,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 53921 - 25/11/2020 — 1.023,50	
02/12/2020	2645327	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645026	1.023,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 53921 - 25/11/2020 — 1.023,50	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.023,50**	**Pago:**	**1.023,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.023,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9639/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID -19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multville))

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código D1657

Movimentações de Empenhos

23/11/2020	2643601	Emissão de Empenho Orçamentário	1.239,25
07/12/2020	2647990	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.239,25
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23868 - 25/11/2020	576,28
		Nota Fiscal - 23929 - 04/12/2020	662,97
18/12/2020	2650812	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647990	1.239,25
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23868 - 25/11/2020	576,28
		Nota Fiscal - 23929 - 04/12/2020	662,97

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.239,25**	**Pago:**	**1.239,25**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.239,25**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9640/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643602	Emissão de Empenho Orçamentário	24,75
10/12/2020	2648355	Liquidação de Empenho Orçamentário	24,75
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19770 - 27/11/2020	24,75
18/12/2020	2650813	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648355	24,75
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19770 - 27/11/2020	24,75

TOTAIS				
	Empenhado:	**24,75**	**Pago:**	**24,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**24,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9641/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Nurmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643608	Emissão de Empenho Orçamentário	30.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**30.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**30.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**30.000,00**

Empenho: 9642/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de água para injeção 500 ml sistema fechado para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643611	Emissão de Empenho Orçamentário	799,50
27/11/2020	2645932	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311961 - 25/11/2020	799,50
11/12/2020	2647205	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645932	799,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311961 - 25/11/2020	799,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salito de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	799,50	Pago:	799,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	799,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9643/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de espaçadores inalatórios atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643613	Emissão de Empenho Orçamentário	474,74
27/11/2020	2646171	Liquidação de Empenho Orçamentário	474,74
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311962 - 25/11/2020 — 474,74	
11/12/2020	2647206	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646171	474,74
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311962 - 25/11/2020 — 474,74	

TOTAIS				
	Empenhado:	474,74	Pago:	474,74
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	474,74	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9646/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de assentos sanitários universal para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 911/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643635	Emissão de Empenho Orçamentário	3.075,00
24/11/2020	2645907	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.075,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2766 - 24/11/2020 — 3.075,00	
18/12/2020	2650814	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645907	3.075,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2766 - 24/11/2020 — 3.075,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.075,00	Pago:	3.075,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.075,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9647/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇÕES DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOPPLER FETAL, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E DESFRIBILADOR, CONFORME MEMORANDO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643638	Emissão de Empenho Orçamentário	6.525,00
08/12/2020	2647254	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.525,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4205 - 30/11/2020 — 1.225,00	
		Nota Fiscal - 10921 - 30/11/2020 — 5.300,00	
16/12/2020	2649716	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647254	6.525,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4205 - 30/11/2020 — 1.225,00	
		Nota Fiscal - 10921 - 30/11/2020 — 5.300,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.525,00**	**Pago:**	**6.525,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.525,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9664/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multville)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643672	Emissão de Empenho Orçamentário	3.714,42
14/12/2020	2651998	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.711,73
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23928 - 04/12/2020 3.711,73	
	2651999	Anulação de Empenho Orçamentário	2,69
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.714,42**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**2,69**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.711,73**	**A pagar liquidado:**	**3.711,73**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**3.711,73**

Empenho: 9665/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37081 - HILEON CESAR SUCATELLI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Hileon)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643673	Emissão de Empenho Orçamentário	922,35

TOTAIS	**Empenhado:**	**922,35**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**922,35**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**922,35**

Empenho: 9666/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Kleber de Moura)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643675	Emissão de Empenho Orçamentário	784,45

TOTAIS	**Empenhado:**	**784,45**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**784,45**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**784,45**

Empenho: 9667/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (AV)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643680	Emissão de Empenho Orçamentário	5.279,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.279,40**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.279,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.279,40**

Empenho: 9668/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643681	Emissão de Empenho Orçamentário	98,10
02/12/2020	2646762	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 51652 - 30/11/2020 98,10	98,10
16/12/2020	2649717	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2646762 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 51652 - 30/11/2020 98,10	98,10

TOTAIS	**Empenhado:**	**98,10**	**Pago:**	**98,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**98,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9669/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Snop)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643684	Emissão de Empenho Orçamentário	24.832,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**24.832,50**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**24.832,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**24.832,50**

Empenho: 9670/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (ACR Medical)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643688	Emissão de Empenho Orçamentário	4.209,09

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.209,09**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**4.209,09**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.209,09**

Empenho: 9671/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (A.V.)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643689	Emissão de Empenho Orçamentário	1.307,96
14/12/2020	2652013	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.307,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17584 - 01/12/2020 1.307,96

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.307,96**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.307,96**	**A pagar liquidado:**	**1.307,96**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.307,96**

Empenho: 9672/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38777 - J L FREESE - EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (JL FREESE)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643691	Emissão de Empenho Orçamentário	2.909,03
14/12/2020	2651996	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.909,03

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 30116 - 07/12/2020 2.909,03

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.909,03**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.909,03**	**A pagar liquidado:**	**2.909,03**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.909,03**

Empenho: 9673/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Santa Rita)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643694	Emissão de Empenho Orçamentário	10.999,46
02/12/2020	2646348	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.999,46

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 328 - 01/12/2020 10.999,46

18/12/2020	2650815	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646348

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 328 - 01/12/2020 10.999,46

TOTAIS				
	Empenhado:	**10.999,46**	**Pago:**	**10.999,46**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.999,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9674/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643697	Emissão de Empenho Orçamentário	12.433,65

TOTAIS				
	Empenhado:	**12.433,65**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12.433,65**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12.433,65**

Empenho: 9675/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6440 - DANIELE DAGIOS EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Daniele)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643700	Emissão de Empenho Orçamentário	7.108,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**7.108,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**7.108,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**7.108,50**

Empenho: 9676/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido: SSS/SCOVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Gabriel de Almeida).

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643702	Emissão de Empenho Orçamentário	124.652,25

TOTAIS	**Empenhado:**	**124.652,25**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**124.652,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**124.652,25**

Empenho: 9677/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Briojaragua)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643703	Emissão de Empenho Orçamentário	1.842,30
04/12/2020	2652061	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.842,30

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 54045 - 02/12/2020 1.842,30

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.842,30**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**1.842,30**	**A pagar liquidado:**		**1.842,30**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**1.842,30**

Empenho: 9678/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643705	Emissão de Empenho Orçamentário	103,95
10/12/2020	2648354	Liquidação de Empenho Orçamentário	103,95

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19769 - 27/11/2020 103,95

18/12/2020	2650816	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648354	103,95

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19769 - 27/11/2020 103,95

TOTAIS	**Empenhado:**	**103,95**	**Pago:**		**103,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**103,95**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 9679/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38841 - PAMAFIA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Fahama)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643707	Emissão de Empenho Orçamentário	239,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**239,25**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**239,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**239,25**

Empenho: 9680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (ACR)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643709	Emissão de Empenho Orçamentário	546,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**546,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**546,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**546,00**

Empenho: 9681/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37081 - HILEON CESAR SUCATELLI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Hileon)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643711	Emissão de Empenho Orçamentário	419,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**419,25**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**419,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**419,25**

Empenho: 9682/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Kleber de Moura)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643713	Emissão de Empenho Orçamentário	261,75
14/12/2020	2651994	Liquidação de Empenho Orçamentário	261,75

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2638 - 11/12/2020 261,75

TOTAIS				
	Empenhado:	**261,75**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**261,75**	**A pagar liquidado:**	**261,75**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**261,75**

Empenho: 9683/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (A.V.)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643715	Emissão de Empenho Orçamentário	370,00
10/12/2020	2648350	Liquidação de Empenho Orçamentário	370,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17617 - 10/12/2020 370,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

18/12/2020	2650817	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648350	370,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 17617 - 10/12/2020	370,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**370,00**	**Pago:**	**370,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**370,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9684/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643717	Emissão de Empenho Orçamentário		21,80
01/12/2020	2646767	Liquidação de Empenho Orçamentário		21,80
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 51653 - 30/11/2020	21,80	
16/12/2020	2649718	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646767	21,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 51653 - 30/11/2020	21,80	

TOTAIS	**Empenhado:**	**21,80**	**Pago:**	**21,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9691/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 920/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643730	Emissão de Empenho Orçamentário		14.175,00
07/12/2020	2647256	Liquidação de Empenho Orçamentário		14.175,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 31 - 02/12/2020	14.175,00	
15/12/2020	2647921	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647256	14.175,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 31 - 02/12/2020	14.175,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**14.175,00**	**Pago:**	**14.175,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**14.175,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9692/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	26 - material elétrico e eletrônico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de 05(cinco) extenções elétricas de 5(metros) cada, para atender a demanda do Centro de Acolihimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 882/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643731	Emissão de Empenho Orçamentário		110,00
09/12/2020	2648357	Liquidação de Empenho Orçamentário		110,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 549427 - 02/12/2020	110,00	
18/12/2020	2650818	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648357	110,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 210015110 4 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 549427 - 02/12/2020 110,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**110,00**	**Pago:**	**110,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**110,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9716/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643735	Emissão de Empenho Orçamentário	150.000,00
03/12/2020	2646180	Liquidação de Empenho Orçamentário	150.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 89656 - 26/11/2020 150.000,00	
18/12/2020	2650821	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2646180	150.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 89656 - 26/11/2020 150.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**150.000,00**	**Pago:**	**150.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9722/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisição emergencial de materiais ambulatoriais conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC para atender as necessidades Ala Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643801	Emissão de Empenho Orçamentário	4.913,00
08/12/2020	2647266	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.913,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88120 - 26/11/2020 4.913,00	
16/12/2020	2649720	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647266	4.913,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88120 - 26/11/2020 4.913,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.913,00**	**Pago:**	**4.913,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.913,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9723/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid-19 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CMAT-COVID 19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643803	Emissão de Empenho Orçamentário	17.461,80
04/12/2020	2647275	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.461,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 02/12/2020 17.461,80	
16/12/2020	2649721	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647275	17.461,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 02/12/2020 17.461,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.461,80**	**Pago:**	**17.461,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.461,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9724/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643805	Emissão de Empenho Orçamentário	10.950,00
03/12/2020	2647271	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.950,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 502620 - 26/11/2020 — 10.950,00	
16/12/2020	2649741	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647271	10.950,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 502620 - 26/11/2020 — 10.950,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.950,00**	**Pago:**	**10.950,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.950,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9950/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/11/2020	2645196	Emissão de Empenho Orçamentário	23.968,00
08/12/2020	2647993	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.968,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2807600 - 30/11/2020 — 21.500,00	
		Nota Fiscal - 2807661 - 30/11/2020 — 1.990,00	
		Nota Fiscal - 2810523 - 01/12/2020 — 478,00	
18/12/2020	2650822	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647993	23.968,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2807600 - 30/11/2020 — 21.500,00	
		Nota Fiscal - 2807661 - 30/11/2020 — 1.990,00	
		Nota Fiscal - 2810523 - 01/12/2020 — 478,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**23.968,00**	**Pago:**	**23.968,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.968,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9951/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de válvula reguladora de pressão para surprir as necessidades do Centro de Atendimeno e tratamento do Covid - 19 peo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/919/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/11/2020	2645198	Emissão de Empenho Orçamentário	5.295,60

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.295,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.295,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.295,60**

Empenho: 9964/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salmo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Sebold)

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645234	Emissão de Empenho Orçamentário	2.225,76
04/12/2020	2652014	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.225,76
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16531 - 01/12/2020	2.225,76

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.225,76**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.225,76**	**A pagar liquidado:**	**2.225,76**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.225,76**

Empenho: 9967/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Soma)

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645240	Emissão de Empenho Orçamentário	102.666,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**102.666,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**102.666,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**102.666,80**

Empenho: 9991/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 927/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645475	Emissão de Empenho Orçamentário	2.370,25
03/12/2020	2647257	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.370,25
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2515 - 30/11/2020	2.370,25
16/12/2020	2649723	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647257	2.370,25
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2515 - 30/11/2020	2.370,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.370,25**	**Pago:**	**2.370,25**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.370,25**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9993/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645479	Emissão de Empenho Orçamentário	7.850,00
08/12/2020	2647263	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.850,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1374578 - 30/11/2020	7.850,00
16/12/2020	2649724	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647263	7.850,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvio de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1374578 - 30/11/2020 7.850,00

TOTAIS				
	Empenhado:	7.850,00	Pago:	7.850,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	7.850,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 10003/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 6º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 847/2020 E SOLICITAÇÃO 3322/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/11/2020	2645585	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
31/12/2020	2734761	Anulação de Empenho Orçamentário	210.000,00
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - VINCULAÇÃO A CONVÊNIO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	449.376,00	Pago:	0,00
	Anulado:	210.000,00	A liquidar:	239.376,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	239.376,00

Empenho: 10037/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 38.233/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2020	2645955	Emissão de Empenho Orçamentário	168,80

TOTAIS				
	Empenhado:	168,80	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	168,80
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	168,80

Empenho: 10049/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES PULMONARES DA MARCA MAQUET,MODELO SERVO S /SERVO AIR ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE.

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/12/2020	2645978	Emissão de Empenho Orçamentário		52.672,79
04/12/2020	2649607	Liquidação de Empenho Orçamentário		52.672,79
		SERVIÇO REALIZADO EM PORTO ALEGRE.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27985 - 01/12/2020	48.642,79	
		Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020	4.030,00	
	2649609	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2649607	60,45
		Retenções: Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020		
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	60,45	
21/12/2020	2651079	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2649607	52.612,34
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27985 - 01/12/2020	48.642,79	
		Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020	4.030,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	52.672,79	Pago:	52.612,34
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	52.672,79	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	60,45	A pagar:	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10062/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - A Secretaria de Saúde solicita a aquisição EMERGENCIAL/COVID de equipo para alimentação parenteral em bombas de infusão, a ser utilizado de forma imprescindíveis, em pacientes internados na UTI Limpa do HMRC, bem como pacientes internados no Centro Municipal de Atendimento na Prevenção e Combate ao COVID e conforme decreto 9821,9826/2020, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/12/2020	2646001	Emissão de Empenho Orçamentário	117.100,00
12/12/2020	2651981	Liquidação de Empenho Orçamentário	117.100,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 505741 - 04/12/2020 117.100,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	117.100,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	117.100,00	A pagar liquidado:	117.100,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	117.100,00

Empenho: 10088/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS LTDA - ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX PARA ATENDER DE DEMANDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/924/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646280	Emissão de Empenho Orçamentário	4.920,00
10/12/2020	2648013	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.920,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 372 - 07/12/2020 4.920,00	
22/12/2020	2651140	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648013	4.920,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 372 - 07/12/2020 4.920,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	4.920,00	Pago:	4.920,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.920,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 10090/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO FARM-COVID Aquisição emergencial de medicamentos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646283	Emissão de Empenho Orçamentário	9.621,00

TOTAIS				
	Empenhado:	9.621,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	9.621,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	9.621,00

Empenho: 10102/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de materiais e equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646474	Emissão de Empenho Orçamentário	920,18
16/12/2020	2652001	Anulação de Empenho Orçamentário	920,18
		ANULACAO DEVIDO AO ERRO NO CNPJ DO FORNECEDOR.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	920,18	Pago:	0,00
	Anulado:	920,18	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 10107/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646530	Emissão de Empenho Orçamentário	10.670,00
07/12/2020	2647278	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.670,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1955 - 04/12/2020 — 10.670,00	
16/12/2020	2649725	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647278	10.670,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1955 - 04/12/2020 — 10.670,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	10.670,00	Pago:	10.670,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	10.670,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 10110/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646611	Emissão de Empenho Orçamentário	18.225,00
15/12/2020	2648346	Liquidação de Empenho Orçamentário	13.247,55
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 36 - 15/12/2020 — 13.247,55	
16/12/2020	2648347	Anulação de Empenho Orçamentário	4.977,45
		ANULÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 36 DA DIRETORA FINANCEIRA DO HMRC.	
18/12/2020	2650824	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648346	13.247,55
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 36 - 15/12/2020 — 13.247,55	

TOTAIS				
	Empenhado:	18.225,00	Pago:	13.247,55
	Anulado:	4.977,45	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	13.247,55	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 10114/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 5º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 053/2020, OFICIO 843/2020, SOLICITAÇÃO 3311/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646639	Emissão de Empenho Orçamentário	139.872,00

TOTAIS				
	Empenhado:	139.872,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	139.872,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	139.872,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10165/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisiçãode cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitação da Farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/12/2020	2647359	Emissão de Empenho Orçamentário	4.543,00
17/12/2020	2651979	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.543,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88511 - 09/12/2020 — 4.543,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	4.543,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.543,00	A pagar liquidado:	4.543,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	4.543,00

Empenho: 10191/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Seleção de propostas para locação de tendas para suporte externo no atendimento aos pacientes sintomáticos do COVID-19 vide solicitação e justificativas anexo. Mem 23.480/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647447	Emissão de Empenho Orçamentário	34.788,78
	2647984	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.788,78
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020 — 34.788,78	
	2647985	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647984	1.353,28
		Retenções: Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.353,28	
18/12/2020	2650825	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647984	33.435,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020 — 34.788,78	

TOTAIS				
	Empenhado:	34.788,78	Pago:	33.435,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	34.788,78	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	1.353,28	A pagar:	0,00

Empenho: 10286/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 1º adt de acréscimo, conforme Sol. 3777/2020 e Ofício 127/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA ABERTURA DE 06 (SEIS) NOVOS LEITOS DE UTI

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647842	Emissão de Empenho Orçamentário	11.700,00

TOTAIS				
	Empenhado:	11.700,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	11.700,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	11.700,00

Empenho: 10385/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39101 - Maria Odila Peres Quemper
Objeto resumido: SSS/HMRC - aquisição de equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso, localizado na Rua Angelina, S/N – Bairro dos Municípios – Balneário Camboriú / SC – CEP 88337-470.

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/12/2020	2648583	Emissão de Empenho Orçamentário	874,18

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

15/12/2020	2650535	Liquidação de Empenho Orçamentário	786,76
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35957 - 15/12/2020	786,76
28/12/2020	2651915	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2650535	786,76
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35957 - 15/12/2020	786,76

TOTAIS	**Empenhado:**	**874,18**	**Pago:**		**786,76**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**87,42**
	Liquidado:	**786,76**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**87,42**

Empenho: 10430/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC 960/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648713	Emissão de Empenho Orçamentário	860,00
	2651926	Liquidação de Empenho Orçamentário	860,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 213718 - 11/12/2020	860,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**860,00**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**860,00**	**A pagar liquidado:**		**860,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**860,00**

Empenho: 10431/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição de Medidor de Fluxo expiratório PEAK FLOW,coforme solicitação via memorando HMRC 951/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648715	Emissão de Empenho Orçamentário	799,50
15/12/2020	2651987	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1678 - 14/12/2020	799,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**799,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**799,50**	**A pagar liquidado:**		**799,50**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**799,50**

Empenho: 10457/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - Seleção de propostas para locação de tenda para para o batalhão da Policia Militar vide solicitação e justificativas anexo. Mem 41.024/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/12/2020	2648790	Emissão de Empenho Orçamentário	2.364,60
30/12/2020	2653783	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.364,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1108 - 29/12/2020	2.364,60
	2653784	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2653783	91,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1108 - 29/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	91,98

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.364,60**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**2.364,60**	**A pagar liquidado:**		**2.272,62**
	Retido/Consignado:	**91,98**	**A pagar:**		**2.272,62**

Empenho: 10711/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Tatiana Jose Santos de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras e aventais descartáveis para serem utilizados por profissionais no Centro de Acolhimento e Tratamento do Covid-19 no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020 e demais justificativas anexas aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650546	Emissão de Empenho Orçamentário	207.960,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**207.960,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**207.960,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**207.960,00**

Empenho: 10728/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Multihosp)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650590	Emissão de Empenho Orçamentário	8.235,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.235,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**8.235,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**8.235,00**

Empenho: 10729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Haroldo Campo)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650591	Emissão de Empenho Orçamentário	21.281,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.281,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**21.281,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**21.281,00**

Empenho: 10730/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Promedi)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650592	Emissão de Empenho Orçamentário	7.180,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.180,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**7.180,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**7.180,00**

Empenho: 10785/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10961 - GOEDERT LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergencial de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 936/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

18/12/2020	2650942	Emissão de Empenho Orçamentário	2.640,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.640,80**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**2.640,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**2.640,80**

Empenho: 10787/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVI19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS 02(DOIS) BOMBAS DE VÁCUO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2650945	Emissão de Empenho Orçamentário	13.162,40

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.162,40**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**13.162,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**13.162,40**

Empenho: 10800/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	7 - gêneros de alimentação
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651403	Emissão de Empenho Orçamentário	12.958,41

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.958,41**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**12.958,41**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**12.958,41**

Empenho: 10801/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	7 - gêneros de alimentação
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651405	Emissão de Empenho Orçamentário	12.962,34

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.962,34**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**12.962,34**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**12.962,34**

Empenho: 10806/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 019/2020 - FMS - GMAIL , SOLICITAÇÃO 3966/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651416	Emissão de Empenho Orçamentário	13.322,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.322,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**13.322,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**13.322,50**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10814/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 018/2020, OFICIO 969/2020, SOLICITAÇÃO 3793/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto. Solicitação 1097/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651444	Emissão de Empenho Orçamentário	54.650,00

TOTAIS				
	Empenhado:	54.650,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	54.650,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	54.650,00

Empenho: 10857/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Prestação de serviços médicos para atender na triagem do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19, no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020. SOLICITAÇÃO 4026/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/12/2020	2651728	Emissão de Empenho Orçamentário	334.800,00

TOTAIS				
	Empenhado:	334.800,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	334.800,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	334.800,00

Empenho: 10912/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO NE 5807/2020 - CTR 047/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES PARA ABERTURA DE 06 NOVOS LEITOS DE UTI. SOLICITAÇAO 2287/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/12/2020	2652626	Emissão de Empenho Orçamentário	72.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	72.000,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	72.000,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	72.000,00

Empenho: 10964/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - 7º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 848/2020 E SOLICITAÇÃO 3323/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653956	Emissão de Empenho Orçamentário	20.634,00

TOTAIS				
	Empenhado:	20.634,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	20.634,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	20.634,00

Empenho: 10965/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Esse documento foi assinado digitalmente por Enrique José Cirino de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653957	Emissão de Empenho Orçamentário	83.400,00

TOTAIS				
Empenhado:	**83.400,00**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**83.400,00**
Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**83.400,00**

Empenho: 10985/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM
Objeto resumido: SSS/AE/REG - REGULARIZAÇÃO NE 6721 - PARCELA REFERENTE A PORTARIA 827/2020/COVID19 - Contratação por inexigibilidade referente credenciamento 003/2020 da FMS que tem por objeto a prestação de: SERVIÇOS EM SAÚDE AMBULATORIAL e/ou CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA na área de terapia renal substitutiva, aos pacientes com insuficiência renal, atendidos através da Secretaria Municipal de Saúde do município de Balneário Camboriú e dos municípios de sua referência, pelo periodo de 12 meses. SOLICITAÇÃO 2486/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
31/12/2020	2654674	Emissão de Empenho Orçamentário		56.717,12
	2654745	Liquidação de Empenho Orçamentário REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 284,84 NF 179 REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 356,05 NF 181 REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 2.563,56 NF 185 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 179 - 27/10/2020 Nota Fiscal - 181 - 01/12/2020 Nota Fiscal - 185 - 18/12/2020	487.662,09 645.218,65 595.638,33	3.204,45
	2654746	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 179 - 27/10/2020 Nota Fiscal - 181 - 01/12/2020 Nota Fiscal - 185 - 18/12/2020	Av. Liquidação: 2654745 487.662,09 645.218,65 595.638,33	3.204,45

TOTAIS				
Empenhado:	**56.717,12**	**Pago:**	**3.204,45**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**53.512,67**
Liquidado:	**3.204,45**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**53.512,67**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
4311	12/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
5116	05/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
5928	15/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
6075	24/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	1.080.000,00
7470	11/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
9984	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	702.000,00
						Total da Unidade Gestora:	**3.942.000,00**
						Total Geral:	**3.942.000,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 849
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Empenho: 4311/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608796	Emissão de Empenho Orçamentário	540.000,00
05/06/2020	2613307	Anulação de Empenho Orçamentário	540.000,00
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**540.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5116/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4311/2020 - C.D.393 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/06/2020	2613308	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
15/06/2020	2613309	Liquidação de Empenho Orçamentário		59.760,00
		CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020	59.760,00	
16/06/2020	2613474	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613309	59.760,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020	59.760,00	
23/06/2020	2614268	Liquidação de Empenho Orçamentário		121.140,00
		CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020	121.140,00	
	2614306	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2614268	121.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020	121.140,00	
20/07/2020	2619026	Liquidação de Empenho Orçamentário		120.420,00
		Conforme Prestação de Contas - COVID19		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020	120.420,00	
21/07/2020	2619263	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2619026	120.420,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020	120.420,00	
31/07/2020	2621225	Liquidação de Empenho Orçamentário		132.840,00
		conforme prestação de contas publicada		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020	59.040,00	
		Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020	49.800,00	
		Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020	24.000,00	
	2621227	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621225	132.840,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020	59.040,00	
		Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020	49.800,00	
		Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020	24.000,00	
14/08/2020	2623825	Liquidação de Empenho Orçamentário		102.700,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020	46.000,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020	41.580,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020	15.120,00	
17/08/2020	2623842	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623825		102.700,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020	46.000,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020	41.580,00	
		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020	15.120,00	
28/08/2020	2625847	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.140,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
02/09/2020	2627235	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625847		3.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5928/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/COVID -19 - aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR.Compra conforme memorando 21.368 da diretora geral de Gestão Hospitalar.

Data	**Sequência**	**Histórico**		**Valor**
15/07/2020	2620113	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
17/08/2020	2623826	Liquidação de Empenho Orçamentário		122.840,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq 988 - 23.07 REF07 - 04/08/2020	29.960,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1068 - 31.07 - 04/08/2020	92.880,00	
	2623843	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623826		122.840,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq 988 - 23.07 REF07 - 04/08/2020	29.960,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1068 - 31.07 - 04/08/2020	92.880,00	
28/08/2020	2625849	Liquidação de Empenho Orçamentário		87.760,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
31/08/2020	2625858	Liquidação de Empenho Orçamentário		329.400,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1246 - 20.08 - 20/08/2020	329.400,00	
02/09/2020	2627234	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625849		87.760,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
	2627236	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625858		329.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1246 - 20.08 - 20/08/2020	329.400,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6075/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição de 6000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 21618.

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
24/07/2020	2620435	Emissão de Empenho Orçamentário	1.080.000,00
31/08/2020	2625859	Liquidação de Empenho Orçamentário	256.680,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1247 - 20.08 - 20/08/2020	256.680,00	
02/09/2020	2627237	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625859	256.680,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1247 - 20.08 - 20/08/2020	256.680,00	
11/09/2020	2629183	Liquidação de Empenho Orçamentário		793.980,00
		CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1319 - 08.09 - 08/09/2020	598.140,00	
		Recibo - REF09-COVID19 - Liquidação 1385 - 08.09 - 08/09/2020	195.840,00	
14/09/2020	2629517	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629183	793.980,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1319 - 08.09 - 08/09/2020	598.140,00	
		Recibo - REF09-COVID19 - Liquidação 1385 - 08.09 - 08/09/2020	195.840,00	
01/10/2020	2633346	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.340,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1435 - 22.09 - 22/09/2020	29.340,00	
06/10/2020	2633887	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633346	29.340,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1435 - 22.09 - 22/09/2020	29.340,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.080.000,00**	**Pago:**	**1.080.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.080.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7470/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/HMRC - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 25347 do diretor de enfermagem

Data	Sequência	Histórico		Valor
11/09/2020	2631074	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
01/10/2020	2633347	Liquidação de Empenho Orçamentário		99.360,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1436 - 22.09 - 22/09/2020	99.360,00	
06/10/2020	2633889	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633347	99.360,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1436 - 22.09 - 22/09/2020	99.360,00	
11/11/2020	2640591	Liquidação de Empenho Orçamentário		126.900,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF10-DNALYS-COVID19 - Liquidação 150 - 05.10 - 11/11/2020	77.220,00	
		Recibo - REF10 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1167 - 23.10 - 11/11/2020	49.680,00	
13/11/2020	2641329	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640591	126.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF10-DNALYS-COVID19 - Liquidação 150 - 05.10 - 11/11/2020	77.220,00	
		Recibo - REF10 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1167 - 23.10 - 11/11/2020	49.680,00	
21/11/2020	2645151	Liquidação de Empenho Orçamentário		251.640,00
		PLANILHA DOS CONSORCIOS 01 A 20/11/20.R$107.460,00+144.180,00 DNALYS INOVAÇÃO,ANALISES E GESTAO EIRELI.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF 11 DESPESAS COVID 19 - 20/11/2020	251.640,00	
02/12/2020	2645215	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2645151	251.640,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF 11 DESPESAS COVID 19 - 20/11/2020	251.640,00	
04/12/2020	2648066	Liquidação de Empenho Orçamentário		62.100,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EMITIDA EM 04.12.2020		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1976 - 04/12/2020	62.100,00	
16/12/2020	2648537	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648066	62.100,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1976 - 04/12/2020	62.100,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9984/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de 3900 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 35.675 do diretor de enfermagem e 31.507 (referente a programação até fevereiro de 2021)

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/11/2020	2645458	Emissão de Empenho Orçamentário		702.000,00
04/12/2020	2648068	Liquidação de Empenho Orçamentário		130.140,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 04.12.2020		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1977 - 04/12/2020	130.140,00	
16/12/2020	2648538	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648068	130.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1977 - 04/12/2020	130.140,00	
	2650505	Liquidação de Empenho Orçamentário		264.780,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 2182 - 16/12/2020	264.780,00	
18/12/2020	2650536	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650505	264.780,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 2182 - 16/12/2020	264.780,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**702.000,00**	**Pago:**	**394.920,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**307.080,00**
	Liquidado:	**394.920,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**307.080,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
7418	08/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	905 - 3.1.90.94.99	100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI	38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO	1.191,18
7419		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	905 - 3.1.90.04.99	100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI	38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO	132,63
						Total da Unidade Gestora:	**1.323,81**
						Total Geral:	**1.323,81**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 905

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Empenho: 7418/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 905 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI
Credor/Fornecedor: 38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO, PEDIDO Nº 320/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
08/09/2020	2630354	Emissão de Empenho Orçamentário		1.191,18
	2630355	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.191,18
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 7418/2020 - 08/09/2020	1.191,18	
	2630357	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630355	73,39
		Retenções: Diversos - 7418/2020 - 08/09/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	73,39	
	2630358	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630355	1.117,79
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 7418/2020 - 08/09/2020	1.191,18	
28/09/2020	2633946	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630355	1.117,79
		REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		Sequência estornada: 2630358		
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 7418/2020 - 08/09/2020	1.191,18	
	2633969	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630355	73,39
		REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		Sequência estornada: 2630357		
		Retenções: Diversos - 7418/2020 - 08/09/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	73,39	
	2633970	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		1.191,18
		REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		Sequência estornada: 2630355		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 7418/2020 - 08/09/2020	1.191,18	
	2633974	Anulação de Empenho Orçamentário		1.191,18
		REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO		

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.191,18**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**1.191,18**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7419/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 905 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI
Credor/Fornecedor: 38710 - SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE SUSAMARA BATISTA DOS SANTOS DE CARVALHO, PEDIDO Nº 320/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
08/09/2020	2630360	Emissão de Empenho Orçamentário		132,63
	2630362	Liquidação de Empenho Orçamentário		132,63
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 7419/2020 - 08/09/2020	132,63	
	2630363	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630362	132,63
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 7419/2020 - 08/09/2020	132,63	
28/09/2020	2633976	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630362	132,63
		REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		Sequência estornada: 2630363		
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 7419/2020 - 08/09/2020	132,63	
	2633977	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		132,63
		REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Sequência estornada: 2630362

Documentos Fiscais
Diversos - 7419/2020 - 08/09/2020 132,63

2633978	Anulação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO	132,63

TOTAIS	**Empenhado:**	**132,63**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**132,63**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
10992	31/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	906 - 3.3.90.39.50	100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	210.000,00
						Total da Unidade Gestora:	**210.000,00**
						Total Geral:	**210.000,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 906

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Rua 1500, 1100 - Centro - 88.330-000 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 10.459.525/0001-43 Fone: (47) 3261-6200

Usuário: Enio Henrique	Chave de Autenticação Digital: 1735-9219-728	Página: 1 / 1

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10992/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	906 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100601 - Recursos Diretos - FMS Convênio CIS-AMFRI
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - CORREÇÃO PARCIAL N.E.: 10003/2020 - CTR 040/2020 - VINCULAÇÃO A TERMO DE CONVÊNCIO Nº 001/2020 - COVID-19 - AMFRI. REFERENTE AO 6º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 847/2020 E SOLICITAÇÃO 3322/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/12/2020	2734762	Emissão de Empenho Orçamentário	210.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**210.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**210.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**210.000,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
6230	24/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	453.109,97
6525	06/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.236,77
6867	20/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	667.879,85
7338	04/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.025,54
7422	08/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO	9,41
7423		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO	13,99
7638	16/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	657.205,02
8055	28/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	37701 - BRUNA PASETTO	2.615,47
8056		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	37701 - BRUNA PASETTO	4.008,72
8459	16/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES	1.278,40
8460		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES	1.013,17
8461		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO	2.698,60
8462		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO	2.250,94
8693	21/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	599.968,74
8695		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	34067 - MARCELLE PINO FERREIRA	1.241,87
8696		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	34067 - MARCELLE PINO FERREIRA	1.305,49
8697		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38849 - RENATA DOS SANTOS REIS	625,89
8698		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38849 - RENATA DOS SANTOS REIS	241,81
8798	26/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA	1.462,69
8799		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA	1.563,29
9105	06/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE	1.864,89
9106		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE	166,99
9729	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	649.874,21
10206	09/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	234.088,21
10296		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA	2.650,38
10297		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA	256,23
10298		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO	5.490,37
10299		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO	1.518,65
10300		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS	3.783,45
10301		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS	1.854,11
10302		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES	1.356,21
10303		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES	257,15
10304		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39095 - JOSELI CARDOSO	2.078,35
10305		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39095 - JOSELI CARDOSO	252,35
10306		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39097 - DEBORA SUELI VIEIRA	2.660,33
10307		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39097 - DEBORA SUELI VIEIRA	366,90
10308		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA	1.869,81
10309		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA	559,38
10310		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA	5.906,22
10311		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA	1.694,85
10312		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA	338,01
10313		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA	1.241,98
10481	17/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	709.452,85
10739		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38163 - MARIA SALETE DO SANTOS	542,75
10762		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39140 - GUSTAVO DOS SANTOS	1.833,71
10763		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39140 - GUSTAVO DOS SANTOS	1.361,07
						Total da Unidade Gestora:	**4.034.075,04**
						Total Geral:	**4.034.075,04**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 908

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Empenho: 6230/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 598- JULHO

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/07/2020	2621063	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		453.109,97
	2621064	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	453.109,97
	2621065	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020 23103 - INSS - SERVIDORES	Av. Liquidação: 2621064 44.600,79	44.600,79
	2621066	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020 23105 - IRRF - SERVIDORES	Av. Liquidação: 2621064 21.463,40	21.463,40
	2621067	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020 23115 - SISEMBC	Av. Liquidação: 2621064 21,26	21,26
	2622298	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2621064 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	1.326,72
	2622300	Anulação de Empenho Orçamentário EMPENHO ANULADO DEVIDO A COLABORADORA 4284 - ROSANGELA RODRIGUES DE MELLO, ESTAR NO RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO CALC 598, MAS A MESMA NÃO TRABALHOU NO PERÍODO. CONFORME MEMORANDO 23.797/2020.		1.326,72
	2622301	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2621065 Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020 23103 - INSS - SERVIDORES	Av. Liquidação: 2621064 103,72	103,72
	2622305	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2621065 Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020 23103 - INSS - SERVIDORES	Av. Liquidação: 2621064 42,59	42,59
	2622306	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2621064 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	567,87
	2622307	Anulação de Empenho Orçamentário EMPENHO ANULADO DEVIDO A COLABORADORA 4313 - ROSANA GOES DOS SANTOS, ESTAR NO RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO CALC 598, MAS A MESMA NÃO TRABALHOU NO PERÍODO. CONFORME MEMORANDO 23.797/2020.		567,87
30/07/2020	2621256	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	Av. Liquidação: 2621064 Documento bancário: PAGAMENTO DE 453.109,97	346.285,45
31/07/2020	2621678	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	Av. Liquidação: 2621064 Documento bancário: PAGAMENTO DE 453.109,97	6.758,53
04/08/2020	2622096	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	Av. Liquidação: 2621064 453.109,97	8.512,92
05/08/2020	2622356	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	Av. Liquidação: 2621064 453.109,97	11.392,20
06/08/2020	2622357	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	Av. Liquidação: 2621064 453.109,97	12.327,14

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricio Jose Salmo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**453.109,97**	**Pago:**	**385.276,24**
	Anulado:	**1.894,59**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**451.215,38**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**65.939,14**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6525/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA COMPLEMENTAR HMRC 903 JULHO

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/08/2020	2624019	Emissão de Empenho Orçamentário		1.236,77
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2624020	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.236,77
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78032 - 06/08/2020	1.236,77	
07/08/2020	2624236	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624020	832,18
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78032 - 06/08/2020	1.236,77	
10/08/2020	2624237	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624020	404,59
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78032 - 06/08/2020	1.236,77	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.236,77**	**Pago:**	**1.236,77**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.236,77**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6867/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA MENSAL 0599 - COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
20/08/2020	2626077	Emissão de Empenho Orçamentário		667.879,85
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2626078	Liquidação de Empenho Orçamentário		667.879,85
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020	667.879,85	
	2626079	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	67.126,92
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	67.126,92	
	2626080	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	30.764,97
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	30.764,97	
	2626081	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020		
		23115 - SISEMBC	21,26	
28/08/2020	2627099	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	425.855,76
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020	667.879,85	
31/08/2020	2627229	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	132.200,01
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020	667.879,85	
01/09/2020	2627231	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	4.467,98

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gatto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020 667.879,85

02/09/2020	2627317	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	7.442,95

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020 667.879,85

TOTAIS		**Empenhado:**	**667.879,85**	**Pago:**		**569.966,70**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
		Liquidado:	**667.879,85**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
		Retido/Consignado:	**97.913,15**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 7338/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: FOLHA COMPLEMENTAR 904 - COVID19

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629522	Emissão de Empenho Orçamentário		1.025,54
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2629523	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.025,54
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 79248 - 04/09/2020	1.025,54	
	2629868	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629523	1.025,54
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 79248 - 04/09/2020	1.025,54	

TOTAIS		**Empenhado:**	**1.025,54**	**Pago:**		**1.025,54**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
		Liquidado:	**1.025,54**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 7422/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCILENE GOMES LOUREIRO, PEDIDO Nº 329/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
08/09/2020	2630402	Emissão de Empenho Orçamentário		9,41
	2630403	Liquidação de Empenho Orçamentário		9,41
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 7422/2020 - 08/09/2020	9,41	
	2630404	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630403	6,73
		Retenções: Diversos - 7422/2020 - 08/09/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	6,73	
	2630405	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630403	2,68
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 7422/2020 - 08/09/2020	9,41	

TOTAIS		**Empenhado:**	**9,41**	**Pago:**		**2,68**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
		Liquidado:	**9,41**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
		Retido/Consignado:	**6,73**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 7423/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCILENE GOMES LOUREIRO, PEDIDO Nº 329/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Esse documento foi assinado por Enio Henrique Patrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/09/2020	2630406	Emissão de Empenho Orçamentário	13,99
	2630407	Liquidação de Empenho Orçamentário	13,99
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 7423/2020 - 08/09/2020 — 13,99	
	2630408	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630407	10,00
		Retenções: Diversos - 7423/2020 - 08/09/2020	
		23103 - INSS - SERVIDORES — 10,00	
	2630409	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630407	3,99
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 7423/2020 - 08/09/2020 — 13,99	

TOTAIS				
	Empenhado:	**13,99**	**Pago:**	**3,99**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13,99**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**10,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7638/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA MENSAL - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO - 600

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/09/2020	2631843	Emissão de Empenho Orçamentário	657.205,02
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2631844	Liquidação de Empenho Orçamentário	657.205,02
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020 — 657.205,02	
	2631845	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631844	66.045,23
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Retenções: Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020	
		23103 - INSS - SERVIDORES — 66.045,23	
	2631846	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631844	32.310,75
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Retenções: Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020	
		23105 - IRRF - SERVIDORES — 32.310,75	
	2631847	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631844	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Retenções: Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020	
		23115 - SISEMBC — 21,26	
29/09/2020	2633021	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631844	554.831,99
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020 — 657.205,02	
30/09/2020	2633024	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631844	3.995,79
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020 — 657.205,02	

TOTAIS				
	Empenhado:	**657.205,02**	**Pago:**	**558.827,78**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**657.205,02**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**98.377,24**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8055/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37701 - BRUNA PASETTO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE BRUNA PASETTO, PEDIDO Nº 369/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/09/2020	2633995	Emissão de Empenho Orçamentário	2.615,47
	2633996	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.615,47
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 8055/2020 - 28/09/2020 — 2.615,47	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

	2633997	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633996	646,71
		Retenções: Diversos - 8055/2020 - 28/09/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	524,65	
		23105 - IRRF - SERVIDORES	122,06	
02/10/2020	2633998	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633996	1.968,76
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8055/2020 - 28/09/2020	2.615,47	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.615,47**	**Pago:**	**1.968,76**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.615,47**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**646,71**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8056/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37701 - BRUNA PASETTO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE BRUNA PASETTO, PEDIDO Nº 369/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
28/09/2020	2633999	Emissão de Empenho Orçamentário		4.008,72
	2634000	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.008,72
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8056/2020 - 28/09/2020	4.008,72	
02/10/2020	2634001	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2634000	4.008,72
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8056/2020 - 28/09/2020	4.008,72	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.008,72**	**Pago:**	**4.008,72**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.008,72**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8459/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES, PEDIDO Nº 406/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/10/2020	2636894	Emissão de Empenho Orçamentário		1.278,40
	2636895	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.278,40
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8459/2020 - 16/10/2020	1.278,40	
	2636896	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636895	102,27
		Retenções: Diversos - 8459/2020 - 16/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	102,27	
	2636897	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636895	1.176,13
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8459/2020 - 16/10/2020	1.278,40	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.278,40**	**Pago:**	**1.176,13**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.278,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**102,27**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8460/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES, PEDIDO Nº 406/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2020	2636898	Emissão de Empenho Orçamentário	1.013,17

Este documento foi assinado digitalmente por 1 usuário(s) autenticado(s) neste documento.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

2636899	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.013,17
	Documentos Fiscais		
	Diversos - 8460/2020 - 16/10/2020	1.013,17	
2636900	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636899	1.013,17
	Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
	Documentos Fiscais		
	Diversos - 8460/2020 - 16/10/2020	1.013,17	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.013,17**	**Pago:**	**1.013,17**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.013,17**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8461/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO, PEDIDO Nº 404/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/10/2020	2636901	Emissão de Empenho Orçamentário		2.698,60
	2636902	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.698,60
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8461/2020 - 16/10/2020	2.698,60	
	2636903	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636902	310,21
		Retenções: Diversos - 8461/2020 - 16/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	310,21	
	2636904	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636902	2.388,39
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8461/2020 - 16/10/2020	2.698,60	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.698,60**	**Pago:**	**2.388,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.698,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**310,21**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8462/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO, PEDIDO Nº 404/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/10/2020	2636905	Emissão de Empenho Orçamentário		2.250,94
	2636906	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.250,94
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8462/2020 - 16/10/2020	2.250,94	
	2636907	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636906	2.250,94
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8462/2020 - 16/10/2020	2.250,94	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.250,94**	**Pago:**	**2.250,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.250,94**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8693/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 601

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637872	Emissão de Empenho Orçamentário	599.968,74
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Stahl de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

	2637873	Liquidação de Empenho Orçamentário		599.968,74
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020	599.968,74	
	2637874	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637873	59.618,34
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	59.618,34	
	2637875	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637873	26.697,07
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	26.697,07	
	2637876	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637873	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020		
		23115 - SISEMBC	21,26	
27/10/2020	2638283	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637873	513.632,07
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020	599.968,74	

TOTAIS	**Empenhado:**	**599.968,74**	**Pago:**	**513.632,07**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**599.968,74**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**86.336,67**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8695/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34067 - MARCELLE PINO FERREIRA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MACELLE PINO FERREIRA PEDIDO Nº 408/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/10/2020	2637919	Emissão de Empenho Orçamentário		1.241,87
	2637920	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.241,87
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8695/2020 - 21/10/2020	1.241,87	
	2637921	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637920	150,61
		Retenções: Diversos - 8695/2020 - 21/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	150,61	
23/10/2020	2637922	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637920	1.091,26
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8695/2020 - 21/10/2020	1.241,87	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.241,87**	**Pago:**	**1.091,26**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.241,87**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**150,61**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8696/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34067 - MARCELLE PINO FERREIRA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MACELLE PINO FERREIRA PEDIDO Nº 408/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/10/2020	2637926	Emissão de Empenho Orçamentário		1.305,49
	2637927	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.305,49
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8696/2020 - 21/10/2020	1.305,49	
23/10/2020	2637928	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637927	1.305,49
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8696/2020 - 21/10/2020	1.305,49	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.305,49**	**Pago:**	**1.305,49**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.305,49**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8697/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38849 - RENATA DOS SANTOS REIS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE RENATA DOS SANTOS REIS PEDIDO Nº 401/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/10/2020	2637929	Emissão de Empenho Orçamentário		625,89
	2637930	Liquidação de Empenho Orçamentário		625,89
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8697/2020 - 21/10/2020	625,89	
	2637931	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637930	39,01
		Retenções: Diversos - 8697/2020 - 21/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	39,01	
23/10/2020	2637932	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637930	586,88
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8697/2020 - 21/10/2020	625,89	

TOTAIS	**Empenhado:**	**625,89**	**Pago:**	**586,88**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**625,89**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**39,01**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8698/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38849 - RENATA DOS SANTOS REIS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE RENATA DOS SANTOS REIS PEDIDO Nº 401/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/10/2020	2637933	Emissão de Empenho Orçamentário		241,81
	2637934	Liquidação de Empenho Orçamentário		241,81
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8698/2020 - 21/10/2020	241,81	
23/10/2020	2637935	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637934	241,81
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8698/2020 - 21/10/2020	241,81	

TOTAIS	**Empenhado:**	**241,81**	**Pago:**	**241,81**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**241,81**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8798/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA, PEDIDO Nº 409/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/10/2020	2638688	Emissão de Empenho Orçamentário		1.462,69
	2638689	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.462,69
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8798/2020 - 26/10/2020	1.462,69	
	2638690	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2638689	177,29
		Retenções: Diversos - 8798/2020 - 26/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	177,29	
	2638691	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2638689	1.285,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 8798/2020 - 26/10/2020 1.462,69

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.462,69**	**Pago:**	**1.285,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.462,69**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**177,29**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8799/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA, PEDIDO Nº 409/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/10/2020	2638692	Emissão de Empenho Orçamentário		1.563,29
	2638693	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.563,29
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8799/2020 - 26/10/2020	1.563,29	
	2638694	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2638693	1.563,29
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8799/2020 - 26/10/2020	1.563,29	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.563,29**	**Pago:**	**1.563,29**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.563,29**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9105/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALYNE APARECIDA DURANTE, PEDIDO NR 413/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641561	Emissão de Empenho Orçamentário		1.864,89
	2641562	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.864,89
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 9105/2020 - 06/11/2020	1.864,89	
	2641563	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641562	108,05
		Retenções: Diversos - 9105/2020 - 06/11/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	108,05	
09/11/2020	2641564	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641562	1.756,84
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 9105/2020 - 06/11/2020	1.864,89	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.864,89**	**Pago:**	**1.756,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.864,89**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**108,05**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9106/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALYNE APARECIDA DURANTE, PEDIDO NR 413/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641565	Emissão de Empenho Orçamentário		166,99
	2641566	Liquidação de Empenho Orçamentário		166,99
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 9106/2020 - 06/11/2020	166,99	
09/11/2020	2641567	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641566	166,99

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 9106/2020 - 06/11/2020 166,99

TOTAIS				
	Empenhado:	**166,99**	**Pago:**	**166,99**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**166,99**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - CALC 602 - HMRC

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/11/2020	2643817	Emissão de Empenho Orçamentário		649.874,21
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2643818	Liquidação de Empenho Orçamentário		649.874,21
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020	649.874,21	
	2643819	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	64.850,49
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	64.850,49	
	2643820	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	30.877,61
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	30.877,61	
	2643821	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020		
		23115 - SISEMBC	21,26	
27/11/2020	2645001	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	553.249,38
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020	649.874,21	
29/12/2020	2653227	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	875,47
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020	649.874,21	

TOTAIS				
	Empenhado:	**649.874,21**	**Pago:**	**554.124,85**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**649.874,21**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**95.749,36**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10206/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO 13º INTEGRAL - 12/2020 - CALC 604 - HMRC

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647477	Emissão de Empenho Orçamentário		234.088,21
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2647478	Liquidação de Empenho Orçamentário		234.088,21
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
	2647479	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	25.949,99
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	25.949,99	
	2647480	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	2.934,57
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Retenções: Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020
23105 - IRRF - SERVIDORES 2.934,57

15/12/2020	2651051	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	203.786,25
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
17/12/2020	2651054	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	218,88
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
23/12/2020	2651890	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	380,38
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
29/12/2020	2653231	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	218,88
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
30/12/2020	2653279	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	599,26
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	

TOTAIS	**Empenhado:**	**234.088,21**	**Pago:** **205.203,65**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **0,00**
	Liquidado:	**234.088,21**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**28.884,56**	**A pagar:** **0,00**

Empenho: 10296/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE RITA DE CASSIA COSTA ROSA, PEDIDO Nº 442/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647893	Emissão de Empenho Orçamentário		2.650,38
	2647894	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.650,38
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10296/2020 - 09/12/2020	2.650,38	
	2647897	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647894	100,53
		Retenções: Diversos - 10296/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	100,53	
	2647898	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647894	2.549,85
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10296/2020 - 09/12/2020	2.650,38	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.650,38**	**Pago:** **2.549,85**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **0,00**
	Liquidado:	**2.650,38**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**100,53**	**A pagar:** **0,00**

Empenho: 10297/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE RITA DE CASSIA COSTA ROSA, PEDIDO Nº 442/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647899	Emissão de Empenho Orçamentário		256,23
	2647900	Liquidação de Empenho Orçamentário		256,23
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10297/2020 - 09/12/2020	256,23	
	2648488	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647900	256,23
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10297/2020 - 09/12/2020	256,23	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**256,23**	**Pago:**	**256,23**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**256,23**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10298/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO, PEDIDO Nº 452/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647902	Emissão de Empenho Orçamentário		5.490,37
	2647903	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.490,37
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10298/2020 - 09/12/2020	5.490,37	
	2647904	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647903	473,59
		Retenções: Diversos - 10298/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	387,18	
		23105 - IRRF - SERVIDORES	86,41	
	2647905	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647903	5.016,78
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10298/2020 - 09/12/2020	5.490,37	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.490,37**	**Pago:**	**5.016,78**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.490,37**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**473,59**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10299/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO, PEDIDO Nº 452/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647907	Emissão de Empenho Orçamentário		1.518,65
	2647908	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.518,65
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10299/2020 - 09/12/2020	1.518,65	
	2647909	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647908	1.518,65
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10299/2020 - 09/12/2020	1.518,65	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.518,65**	**Pago:**	**1.518,65**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.518,65**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10300/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE FERNANDA ROCHA DE QUADROS, PEDIDO Nº 455/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647913	Emissão de Empenho Orçamentário		3.783,45
	2647914	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.783,45
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10300/2020 - 09/12/2020	3.783,45	
	2647915	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647914	274,50
		Retenções: Diversos - 10300/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	274,50	
	2647916	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647914	3.508,95

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 10300/2020 - 09/12/2020 3.783,45

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.783,45**	**Pago:**	**3.508,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.783,45**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**274,50**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10301/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE FERNANDA ROCHA DE QUADROS, PEDIDO Nº 455/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647917	Emissão de Empenho Orçamentário		1.854,11
	2647918	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.854,11
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10301/2020 - 09/12/2020	1.854,11	
	2647919	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647918	1.854,11
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10301/2020 - 09/12/2020	1.854,11	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.854,11**	**Pago:**	**1.854,11**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.854,11**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10302/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MAQUELLI THOMPSON LOPES, PEDIDO Nº 448/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647922	Emissão de Empenho Orçamentário		1.356,21
	2647924	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.356,21
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10302/2020 - 09/12/2020	1.356,21	
	2647927	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647924	75,51
		Retenções: Diversos - 10302/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	75,51	
	2647928	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647924	1.280,70
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10302/2020 - 09/12/2020	1.356,21	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.356,21**	**Pago:**	**1.280,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.356,21**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**75,51**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10303/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MAQUELLI THOMPSON LOPES, PEDIDO Nº 448/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647931	Emissão de Empenho Orçamentário		257,15
	2647933	Liquidação de Empenho Orçamentário		257,15
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10303/2020 - 09/12/2020	257,15	
	2647935	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647933	257,15

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.

Documentos Fiscais
Diversos - 10303/2020 - 09/12/2020 257,15

TOTAIS	**Empenhado:**	**257,15**	**Pago:**	**257,15**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**257,15**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10304/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39095 - JOSELI CARDOSO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE JOSELI CARDOSO, PEDIDO Nº 444/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647941	Emissão de Empenho Orçamentário	2.078,35
	2647942	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.078,35
		Documentos Fiscais Diversos - 10304/2020 - 09/12/2020 2.078,35	
	2647943	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647942	82,36
		Retenções: Diversos - 10304/2020 - 09/12/2020 23103 - INSS - SERVIDORES 82,36	
	2647944	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647942	1.995,99
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10304/2020 - 09/12/2020 2.078,35	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.078,35**	**Pago:**	**1.995,99**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.078,35**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**82,36**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10305/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39095 - JOSELI CARDOSO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE JOSELI CARDOSO, PEDIDO Nº 444/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647945	Emissão de Empenho Orçamentário	252,35
	2647946	Liquidação de Empenho Orçamentário	252,35
		Documentos Fiscais Diversos - 10305/2020 - 09/12/2020 252,35	
	2647947	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647946	252,35
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10305/2020 - 09/12/2020 252,35	

TOTAIS	**Empenhado:**	**252,35**	**Pago:**	**252,35**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**252,35**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10306/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39097 - DEBORA SUELI VIEIRA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE DEBORA SUELI VIEIRA, PEDIDO Nº 445/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647948	Emissão de Empenho Orçamentário	2.660,33
	2647949	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.660,33
		Documentos Fiscais Diversos - 10306/2020 - 09/12/2020 2.660,33	
	2647950	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647949	150,54

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Retenções: Diversos - 10306/2020 - 09/12/2020
23103 - INSS - SERVIDORES 150,54

2647951 Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647949 — 2.509,79
Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 10306/2020 - 09/12/2020 2.660,33

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.660,33**	**Pago:**	**2.509,79**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.660,33**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**150,54**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10307/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39097 - DEBORA SUELI VIEIRA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE DEBORA SUELI VIEIRA, PEDIDO Nº 445/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647952	Emissão de Empenho Orçamentário	366,90
	2647953	Liquidação de Empenho Orçamentário	366,90
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 10307/2020 - 09/12/2020 366,90	
	2647954	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647953	366,90
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 10307/2020 - 09/12/2020 366,90	

TOTAIS				
	Empenhado:	**366,90**	**Pago:**	**366,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**366,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10308/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALINE ESTELINA DA SILVA, PEDIDO Nº 457/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647955	Emissão de Empenho Orçamentário	1.869,81
	2647956	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.869,81
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 10308/2020 - 09/12/2020 1.869,81	
	2647957	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647956	108,10
		Retenções: Diversos - 10308/2020 - 09/12/2020	
		23103 - INSS - SERVIDORES 108,10	
	2647958	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647956	1.761,71
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 10308/2020 - 09/12/2020 1.869,81	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.869,81**	**Pago:**	**1.761,71**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.869,81**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**108,10**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10309/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALINE ESTELINA DA SILVA, PEDIDO Nº 457/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647959	Emissão de Empenho Orçamentário	559,38
	2647960	Liquidação de Empenho Orçamentário	559,38

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Diversos - 10309/2020 - 09/12/2020 559,38

2647961	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647960	559,38

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 10309/2020 - 09/12/2020 559,38

TOTAIS	**Empenhado:**	**559,38**	**Pago:**		**559,38**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**559,38**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 10310/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA, PEDIDO Nº 451/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647962	Emissão de Empenho Orçamentário		5.906,22
	2647963	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.906,22

Documentos Fiscais
Diversos - 10310/2020 - 09/12/2020 5.906,22

2647964	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647963	502,70

Retenções: Diversos - 10310/2020 - 09/12/2020
23103 - INSS - SERVIDORES 405,87
23105 - IRRF - SERVIDORES 96,83

2647965	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647963	5.403,52

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 10310/2020 - 09/12/2020 5.906,22

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.906,22**	**Pago:**		**5.403,52**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**5.906,22**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**502,70**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 10311/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA, PEDIDO Nº 451/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647966	Emissão de Empenho Orçamentário		1.694,85
	2647967	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.694,85

Documentos Fiscais
Diversos - 10311/2020 - 09/12/2020 1.694,85

2647968	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647967	1.694,85

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 10311/2020 - 09/12/2020 1.694,85

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.694,85**	**Pago:**		**1.694,85**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**1.694,85**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 10312/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE CAMILA BITTENCOURT E SILVA, PEDIDO Nº 460/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2648101	Emissão de Empenho Orçamentário		338,01
	2648102	Liquidação de Empenho Orçamentário		338,01

Esse documento foi assinado digitalmente por Tribunal de Contas de Santa Catarina.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais Diversos - 10312/2020 - 09/12/2020	338,01	
	2648103	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648102	96,09
		Retenções: Diversos - 10312/2020 - 09/12/2020 23103 - INSS - SERVIDORES	96,09	
14/12/2020	2648104	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648102	241,92
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10312/2020 - 09/12/2020	338,01	

TOTAIS	**Empenhado:**	**338,01**	**Pago:**	**241,92**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**338,01**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**96,09**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10313/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE CAMILA BITTENCOURT E SILVA, PEDIDO Nº 460/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2648105	Emissão de Empenho Orçamentário		1.241,98
	2648106	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.241,98
		Documentos Fiscais Diversos - 10313/2020 - 09/12/2020	1.241,98	
14/12/2020	2648107	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648106	1.241,98
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10313/2020 - 09/12/2020	1.241,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.241,98**	**Pago:**	**1.241,98**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.241,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10481/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA MENSAL 603 DEZEMBRO 2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/12/2020	2648852	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		709.452,85
	2648853	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		709.452,85
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020	709.452,85	
	2648854	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	Av. Liquidação: 2648853	71.026,57
		Retenções: Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020 23103 - INSS - SERVIDORES	71.026,57	
	2648855	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	Av. Liquidação: 2648853	34.871,75
		Retenções: Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020 23105 - IRRF - SERVIDORES	34.871,75	
	2648856	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	Av. Liquidação: 2648853	67,59
		Retenções: Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020 23115 - SISEMBC	67,59	
	2651417	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	587.378,05
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020	709.452,85	
23/12/2020	2651892	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	3.595,86
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020	709.452,85	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

29/12/2020	2653244	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	4.192,48
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020	709.452,85	
30/12/2020	2653281	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	6.794,09
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020	709.452,85	
	2653478	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	1.526,46
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020	709.452,85	

TOTAIS	**Empenhado:**	**709.452,85**	**Pago:**	**603.486,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**709.452,85**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**105.965,91**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10739/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38163 - MARIA SALETE DO SANTOS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MARIA SALETE DO SANTOS, PDIDO Nº 464/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/12/2020	2650630	Emissão de Empenho Orçamentário		542,75
	2650631	Liquidação de Empenho Orçamentário		542,75
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020	542,75	
	2650632	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650631	40,70
		Retenções: Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	40,70	
18/12/2020	2650752	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650631	502,05
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020	542,75	
	2650753	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650631	502,05
		Sequência estornada: 2650752		
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020	542,75	
21/12/2020	2650935	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650631	502,05
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020	542,75	

TOTAIS	**Empenhado:**	**542,75**	**Pago:**	**502,05**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**542,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**40,70**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10762/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39140 - GUSTAVO DOS SANTOS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE GUSTAVO DOS SANTOS, PDIDO Nº 470/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/12/2020	2650727	Emissão de Empenho Orçamentário		1.833,71
	2650728	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.833,71
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10762/2020 - 17/12/2020	1.833,71	
	2650729	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650728	106,81
		Retenções: Diversos - 10762/2020 - 17/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	106,81	
18/12/2020	2650730	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650728	1.726,90
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10762/2020 - 17/12/2020	1.833,71	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.833,71**	**Pago:**	**1.726,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.833,71**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**106,81**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10763/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39140 - GUSTAVO DOS SANTOS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE GUSTAVO DOS SANTOS, PDIDO Nº 470/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/12/2020	2650731	Emissão de Empenho Orçamentário		1.361,07
	2650732	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.361,07
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10763/2020 - 17/12/2020	1.361,07	
18/12/2020	2650733	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650732	1.361,07
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10763/2020 - 17/12/2020	1.361,07	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.361,07**	**Pago:**	**1.361,07**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.361,07**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Fls
1201
TCE/SC

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-10005-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
210	22/05/2020	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.32.03	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	17.556,68
211		Global	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.39.99	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37325 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	300.000,00
212		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.32.03	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	99.575,20
213		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.32.03	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	10824 - REDE COMPRE BEM EIRELI	35.400,00
290	24/07/2020	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850 - 3.3.90.32.03	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	98.265,00
						Total da Unidade Gestora:	**550.796,88**
						Total Geral:	**550.796,88**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Empenho: 210/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 850 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido: Aquisições via compra direta de Cestas Básicas Pequenas, tendo em vista que o Fornecedor 10824 - Rede Compre Bem Eireli - Licitante vencedora do RP 171/2019, encontra-se em férias coletivas e considerando toda a situação de emergência pública, em virtude da pandemia do COVID-19, o número de famílias em situação de vulnerabilidade social aumentou consideravelmente. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF. EMPENHO 122/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
22/05/2020	84609	Emissão de Empenho Orçamentário		17.556,68
	84610	Liquidação de Empenho Orçamentário		17.556,68
		CESTAS BÁSICAS COVID 19. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 891 - 30/03/2020	17.556,68	
	84611	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 84610	17.556,68
		CESTAS BÁSICAS COVID 19		
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 891 - 30/03/2020	17.556,68	

TOTAIS				
	Empenhado:	**17.556,68**	**Pago:**	**17.556,68**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.556,68**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 211/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 850 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37325 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Objeto resumido: Contratação de prestação de serviços de administração, gestão de sistemas e disponibilização de rede de estabelecimentos, assessoria e fornecimento de cartão magnético personalizado e operado através do uso de senha. Denominado Cartão Social, devido à situação no âmbito da Assistência Social em virtude da Epidemia do COVID – 19, sendo necessário o atendimento em regime de urgência para famílias mais vulneráveis e que são atendidas pelos equipamentos e programas sociais do município de Bal. Camboriú – SC, conforme disciplina a LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social, Lei 8.742/1993, art. 22. SOLICITAÇÃO 109/2020. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 123/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
22/05/2020	84616	Emissão de Empenho Orçamentário		300.000,00
	84617	Liquidação de Empenho Orçamentário		45.100,00
		CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 11699 - 23/04/2020	45.100,00	
	84618	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 84617	45.100,00
		CARTÃO SOCIAL.		
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 043011	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 11699 - 23/04/2020	45.100,00	
	84619	Liquidação de Empenho Orçamentário		20.000,00
		CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 11995 - 06/05/2020	20.000,00	
28/05/2020	84658	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 84619	20.000,00
		CARTÃO SOCIAL.		
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 052801	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 11995 - 06/05/2020	20.000,00	
01/06/2020	84703	Liquidação de Empenho Orçamentário		62.400,00
		CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12070 - 21/05/2020	62.400,00	
04/06/2020	84750	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 84703	62.400,00
		CARTÃO SOCIAL		
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 060402	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12070 - 21/05/2020	62.400,00	
25/06/2020	85080	Liquidação de Empenho Orçamentário		51.100,00
		CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12434 - 23/06/2020	51.100,00	
09/07/2020	85216	Liquidação de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12728 - 06/07/2020	33.700,00	33.700,00
	85226	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12434 - 23/06/2020	Av. Liquidação: 85080 Documento bancário: 070901 51.100,00	51.100,00
16/07/2020	85332	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12728 - 06/07/2020	Av. Liquidação: 85216 Documento bancário: 071602 33.700,00	33.700,00
21/07/2020	85365	Liquidação de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12385 - 08/06/2020	47.200,00	47.200,00
23/07/2020	85400	Liquidação de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12794 - 21/07/2020	21.200,00	21.200,00
	85502	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12385 - 08/06/2020	Av. Liquidação: 85365 Documento bancário: 072301 47.200,00	47.200,00
30/07/2020	85579	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12794 - 21/07/2020	Av. Liquidação: 85400 Documento bancário: 073001 21.200,00	21.200,00
19/08/2020	85925	Liquidação de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13133 - 12/08/2020	11.800,00	11.800,00
27/08/2020	86101	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13133 - 12/08/2020	Av. Liquidação: 85925 Documento bancário: 082702 11.800,00	11.800,00
31/08/2020	86089	Liquidação de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13191 - 21/08/2020	5.800,00	5.800,00
03/09/2020	86183	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13191 - 21/08/2020	Av. Liquidação: 86089 Documento bancário: 090301 5.800,00	5.800,00
14/09/2020	86422	Liquidação de Empenho Orçamentário BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9. - CARTÃO SOCIAL. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13496 - 08/09/2020	1.600,00	1.600,00
21/09/2020	86558	Liquidação de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13555 - 21/09/2020	100,00	100,00
22/09/2020	86635	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13496 - 08/09/2020	Av. Liquidação: 86422 Documento bancário: 92207 1.600,00	1.600,00
24/09/2020	86725	Pagamento de Empenho Orçamentário CARTÃO SOCIAL	Av. Liquidação: 86558	100,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 092401
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 13555 - 21/09/2020 — 100,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**300.000,00**	**Pago:**	**300.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**300.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 212/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 850 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido: Aquisições via Dispensa Licitatória de Cestas Básicas Pequenas, tendo em vista que o Fornecedor 10824 - Rede Compre Bem Eireli - Licitante vencedora do RP 171/2019, encontra-se em férias coletivas e considerando toda a situação de emergência pública, em virtude da pandemia do COVID-19, o número de famílias em situação de vulnerabilidade social aumentou consideravelmente. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 134/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/05/2020	84623	Emissão de Empenho Orçamentário	99.575,20
	84624	Liquidação de Empenho Orçamentário	99.575,20
		1520 CESTAS BÁSICAS COVID-19. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 938 - 09/04/2020 — 99.575,20	
	84625	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 84624	99.575,20
		1520 CESTAS COVID-19.	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 938 - 09/04/2020 — 99.575,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**99.575,20**	**Pago:**	**99.575,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**99.575,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 213/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 850 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 10824 - REDE COMPRE BEM EIRELI
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID – 19, PARA FAMÍLIAS MAIS VULNERÁVEIS QUE ESTÃO ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO. Licitação RP 171/2019. Val. 20/09/2020. Fornecedor 10824 - REDE COMPRE BEM EIRELI. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPEMNHO 135/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/05/2020	84629	Emissão de Empenho Orçamentário	35.400,00
	84630	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.400,00
		600 CESTAS BÁSICAS COVID-19. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29521 - 23/04/2020 — 35.400,00	
	84631	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 84630	35.400,00
		600 CESTAS BÁSICAS COVID-19.	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 29521 - 23/04/2020 — 35.400,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**35.400,00**	**Pago:**	**35.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**35.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 290/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 850 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido: Aquisições via Dispensa Licitatória de Cestas Básicas Pequenas, devido à toda a situação de vulnerabilidade social que aumenta diariamente, considerado de calamidade pública no âmbito da Assistência Social em virtude da Pandemia do COVID – 19, sendo necessário o atendimento em regime de urgência para aquelas famílias mais vulneráveis que são atendidas pelos equipamentos e programas sociais do município e considerando que em virtude desta pandemia do COVID-19, o número de famílias em situação de vulnerabilidade social vem

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Movimentações de Empenhos

aumentando consideravelmente dia após dia. PELA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 148/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	85546	Emissão de Empenho Orçamentário	98.265,00
	85550	Liquidação de Empenho Orçamentário	98.265,00
		CESTAS BÁSICAS (CORREÇÃO LANÇAMENTO). BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 988 - 23/04/2020 — 98.265,00	
	85551	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 85550	98.265,00
		CESTAS BÁSICAS COVID (CORREÇÃO DO LANÇAMENTO).	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 988 - 23/04/2020 — 98.265,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**98.265,00**	**Pago:**	**98.265,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**98.265,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 7C277

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
329	06/08/2020	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
330		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
331		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
332		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
333		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
334		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
453	24/09/2020	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	111.600,00
						Total da Unidade Gestora:	**241.800,00**
						Total Geral:	**241.800,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Empenho: 329/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA complemento do MÊS DE JULHO/2020. Formulário CGF n° 647/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	85761	Emissão de Empenho Orçamentário	21.700,00
14/09/2020	86454	Liquidação de Empenho Orçamentário BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 18522 - 01/09/2020 21.700,00	21.700,00
24/09/2020	86721	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 86454 CESTAS BÁSICAS MêS 07/2020. Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 70 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 18522 - 01/09/2020 21.700,00	21.700,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.700,00**	**Pago:**	**21.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 330/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE AGOSTO/2020. Formulário CGF n° 647/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	85763	Emissão de Empenho Orçamentário	21.700,00
14/09/2020	86455	Liquidação de Empenho Orçamentário BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 18517 - 27/08/2020 21.700,00	21.700,00
24/09/2020	86720	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 86455 CESTAS BÁSICAS MêS 08/2020. Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 70 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 18517 - 27/08/2020 21.700,00	21.700,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.700,00**	**Pago:**	**21.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 331/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2020. Formulário CGF n° 647/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	85773	Emissão de Empenho Orçamentário	21.700,00
14/09/2020	86456	Liquidação de Empenho Orçamentário BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 18523 - 01/09/2020 21.700,00	21.700,00
24/09/2020	86719	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 86456 CESTAS BÁSICAS MêS 09/2020.	21.700,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 18523 - 01/09/2020 — 21.700,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**21.700,00**	**Pago:**	**21.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 332/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020. Formulário CGF n° 647/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	85775	Emissão de Empenho Orçamentário	21.700,00
05/10/2020	86977	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.700,00
		CESTAS BÁSICAS MÊS 10/2020. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18575 - 24/09/2020 — 21.700,00	
08/10/2020	87066	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 86977	21.700,00
		CESTAS BÁSICAS MÊS 10/2020.	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18575 - 24/09/2020 — 21.700,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**21.700,00**	**Pago:**	**21.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 333/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020. Formulário CGF n° 647/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	85777	Emissão de Empenho Orçamentário	21.700,00
18/11/2020	87644	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.700,00
		CESTAS BÁSICAS NOVEMBRO/2020. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18696 - 03/11/2020 — 21.700,00	
25/11/2020	87823	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 87644	21.700,00
		CESTAS BÁSICAS MÊS 11/2020.	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18696 - 03/11/2020 — 21.700,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**21.700,00**	**Pago:**	**21.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 334/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020. Formulário CGF n° 647/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

06/08/2020	85779	Emissão de Empenho Orçamentário	21.700,00
07/12/2020	87989	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.700,00
		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18874 - 24/11/2020 — 21.700,00	
10/12/2020	88136	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 87989	21.700,00
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 121813	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18874 - 24/11/2020 — 21.700,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**21.700,00**	**Pago:**	**21.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 453/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa:	907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento:	32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento:	3 - gêneros alimentícios
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5º, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor:	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PELO SIGNIFICTIVO AUMENTO DA DEMANDA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19.

Anexo: MEMORANDO Nº 24.559/2020 solicitando e justificando quantidade / Formulário CGF nº 794/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/09/2020	86863	Emissão de Empenho Orçamentário	111.600,00
27/10/2020	87262	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.600,00
		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18691 - 27/10/2020 — 18.600,00	
29/10/2020	87351	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 87262	18.600,00
		CESTAS BÁSICAS COVID-19.	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18691 - 27/10/2020 — 18.600,00	
18/11/2020	87643	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.500,00
		CESTAS BÁSICAS (COVID-19). BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18697 - 03/11/2020 — 15.500,00	
25/11/2020	87822	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 87643	15.500,00
		CESTAS BÁSICAS COVID-19.	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18697 - 03/11/2020 — 15.500,00	
07/12/2020	87991	Liquidação de Empenho Orçamentário	77.500,00
		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18782 - 12/11/2020 — 21.700,00	
		Nota Fiscal - 18848 - 17/11/2020 — 18.600,00	
		Nota Fiscal - 18875 - 24/11/2020 — 18.600,00	
		Nota Fiscal - 18876 - 24/11/2020 — 18.600,00	
10/12/2020	88135	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 87991	77.500,00
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 121813	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18782 - 12/11/2020 — 21.700,00	
		Nota Fiscal - 18848 - 17/11/2020 — 18.600,00	
		Nota Fiscal - 18875 - 24/11/2020 — 18.600,00	
		Nota Fiscal - 18876 - 24/11/2020 — 18.600,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**111.600,00**	**Pago:**	**111.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**111.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-10022-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú							
5411	14/05/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	163.000,00
7424	10/07/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	337.000,00
8635	10/08/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	150.000,00
8637		Ordinário	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	253.910,35
11597	26/10/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	25.000,00
11641		Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	10.000,00
11823	10/11/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	80.000,00
12733	01/12/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	185.000,00
13924	18/12/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	109.000,00
						Total da Unidade Gestora:	**1.312.910,35**
						Total Geral:	**1.312.910,35**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 1 - Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 863

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

Empenho: 5411/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa: 863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido: SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME MEMORANDO 14.092/2020. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
14/05/2020	6806078	Emissão de Empenho Orçamentário		163.000,00
05/06/2020	6813138	Liquidação de Empenho Orçamentário		131.954,39
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020	14.975,00	
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020	16.940,00	
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020	12.820,00	
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020	2.286,02	
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020	35.762,11	
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020	6.869,50	
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020	20.972,76	
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020	2.200,00	
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020	19.129,00	
	6813139	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	74,88
		Retenções: Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	74,88	
	6813140	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	64,10
		Retenções: Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	64,10	
	6813144	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	5,20
		Retenções: Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	5,20	
	6813146	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	178,81
		Retenções: Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	178,81	
	6813149	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	15,61
		Retenções: Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	15,61	
	6813150	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	104,86
		Retenções: Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	104,86	
	6813152	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	11,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	11,00	
	6813154	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	43,48
		Retenções: Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	43,48	
	6813157	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	84,70
		Retenções: Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	84,70	
	6814176	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	131.371,75
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020	14.975,00	
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020	16.940,00	
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020	12.820,00	
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020	2.286,02	
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020	35.762,11	
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020	6.869,50	
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020	20.972,76	
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020	2.200,00	
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020	19.129,00	
09/06/2020	6815577	Liquidação de Empenho Orçamentário		28.866,74
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020	25.790,04	
		Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020	3.076,70	
12/06/2020	6815578	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	128,95
		Retenções: Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	128,95	
	6815579	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	6,99
		Retenções: Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	6,99	
16/06/2020	6817535	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	28.730,80
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511 04 e o código EG7B9.

Movimentações de Empenho

		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		25.790,04
		Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		3.076,70
15/07/2020	6830085	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.178,87
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020		2.500,00
	6830086	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6830085	12,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		12,50
17/07/2020	6832331	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6830085	2.166,37
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: BBPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020		2.500,00
10/08/2020	6843982	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	19.587,32
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Sequência estornada: 6814176		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		14.975,00
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020		16.940,00
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		12.820,00
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		2.286,02
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		35.762,11
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		6.869,50
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		20.972,76
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		2.200,00
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		19.129,00
	6843983	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		19.587,32
		Sequência estornada: 6813138		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		14.975,00
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020		16.940,00
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		12.820,00
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		2.286,02
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		35.762,11
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		6.869,50
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		20.972,76
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		2.200,00
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		19.129,00
	6843984	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	65,50
		Sequência estornada: 6813139		
		Retenções: Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		65,50
	6843985	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	10,13
		Sequência estornada: 6813150		
		Retenções: Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		10,13
	6843986	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	7,70
		Sequência estornada: 6813154		
		Retenções: Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		7,70
	6843988	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	5,20
		Sequência estornada: 6813144		
		Retenções: Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		5,20
	6843989	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	4,00
		Sequência estornada: 6813152		
		Retenções: Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		4,00
	6844070	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	27.406,49
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Sequência estornada: 6817535		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		25.790,04
		Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		3.076,70
	6844073	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		27.406,49
		Sequência estornada: 6815577		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		25.790,04
		Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		3.076,70
	6844075	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	128,95
		Sequência estornada: 6815578		
		Retenções: Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	128,95	
6844093	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	4,04
	Sequência estornada: 6815579		
	Retenções: Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	4,04	
6844251	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.006,23
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1511B - 07/04/2020	1.006,23	
6844254	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844251	1.006,23
	CORREÇÃO DE EMPENHO.		
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1511B - 07/04/2020	1.006,23	
6844289	Liquidação de Empenho Orçamentário		32.751,97
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1523A - 22/04/2020	1.233,65	
	Nota Fiscal - 1516A - 22/04/2020	12.212,32	
	Nota Fiscal - 1519A - 22/04/2020	4.500,00	
	Nota Fiscal - 1522A - 22/04/2020	5.082,00	
	Nota Fiscal - 1524A - 22/04/2020	9.724,00	
6844291	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	3,08
	Retenções: Nota Fiscal - 1523A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	3,08	
6844295	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	61,06
	Retenções: Nota Fiscal - 1516A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	61,06	
6844299	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	22,50
	Retenções: Nota Fiscal - 1519A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	22,50	
6844302	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	12,71
	Retenções: Nota Fiscal - 1522A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	12,71	
6844306	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	22,10
	Retenções: Nota Fiscal - 1524A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	22,10	
6844308	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	32.630,52
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1523A - 22/04/2020	1.233,65	
	Nota Fiscal - 1516A - 22/04/2020	12.212,32	
	Nota Fiscal - 1519A - 22/04/2020	4.500,00	
	Nota Fiscal - 1522A - 22/04/2020	5.082,00	
	Nota Fiscal - 1524A - 22/04/2020	9.724,00	
6844324	Liquidação de Empenho Orçamentário		12.385,22
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1528A - 07/05/2020	12.385,22	
6844329	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844324	30,96
	Retenções: Nota Fiscal - 1528A - 07/05/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	30,96	
6844331	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844324	12.354,26
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1528A - 07/05/2020	12.385,22	
6844506	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6830085	2.166,37
	ESTORNO PRA CORREÇÃO DE EMPENHO		
	Sequência estornada: 6832331		
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: BBPAG	
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020	2.500,00	
6844511	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6830085	12,50
	Sequência estornada: 6830086		
	Retenções: Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	12,50	
6844752	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		2.178,87
	Sequência estornada: 6830085		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020	2.500,00	
6844753	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	12.820,00
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
	Sequência estornada: 6814176		
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020	14.975,00	
	Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020	16.940,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		12.820,00
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		2.286,02
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		35.762,11
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		6.869,50
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		20.972,76
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		2.200,00
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		19.129,00
	6844754	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	64,10
		Sequência estornada: 6813140		
		Retenções: Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		64,10
	6844755	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		12.820,00
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Sequência estornada: 6813138		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		14.975,00
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020		16.940,00
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		12.820,00
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		2.286,02
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		35.762,11
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		6.869,50
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		20.972,76
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		2.200,00
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		19.129,00
	6845059	Liquidação de Empenho Orçamentário		12.957,07
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1504B - 20/03/2020		81.706,80
	6850142	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	2,95
		Sequência estornada: 6815579		
		Retenções: Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		2,95
	6850143	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	2,95
		Retenções: Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		2,95
	6850146	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	7,00
		Sequência estornada: 6813152		
		Retenções: Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		7,00
	6850147	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	35,78
		Sequência estornada: 6813154		
		Retenções: Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		35,78
	6850148	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	94,73
		Sequência estornada: 6813150		
		Retenções: Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		94,73
	6850149	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	9,38
		Sequência estornada: 6813139		
		Retenções: Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		9,38
	6850150	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	7,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		7,00
	6850151	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	35,78
		Retenções: Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		35,78
	6850152	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	94,73
		Retenções: Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		94,73
	6850153	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	9,38
		Retenções: Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		9,38
	6852142	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6845059	12.957,07
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1504B - 20/03/2020		81.706,80
05/11/2020	6880007	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.892,19
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020		6.068,00
12/11/2020	6883815	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6880007	2.892,19
		pgto. VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020		6.068,00
31/12/2020	7225642	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		156,63

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE

Sequência estornada: 6813138

Documentos Fiscais	
Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020	14.975,00
Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020	16.940,00
Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020	12.820,00
Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020	2.286,02
Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020	35.762,11
Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020	6.869,50
Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020	20.972,76
Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020	2.200,00
Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020	19.129,00

7225649	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário	132,99

LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE

Sequência estornada: 6815577

Documentos Fiscais	
Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020	25.790,04
Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020	3.076,70

TOTAIS	**Empenhado:**	**163.000,00**	**Pago:**	**162.129,01**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**289,62**
	Liquidado:	**162.710,38**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**581,37**	**A pagar:**	**289,62**

Empenho: 7424/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
10/07/2020	6829666	Emissão de Empenho Orçamentário		337.000,00
21/07/2020	6832066	Liquidação de Empenho Orçamentário		145.073,15

Documentos Fiscais	
Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020	11.869,36
Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020	891,00
Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020	4.538,60
Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020	1.001,99
Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020	924,00
Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020	29.568,00
Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020	36.000,00
Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020	554,40
Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020	46.147,90
Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020	13.577,90

6832067	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	59,35

Retenções: Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	59,35

6832068	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,02

Retenções: Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,02

6832069	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	10,32

Retenções: Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	10,32

6832070	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,28

Retenções: Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,28

6832071	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,10

Retenções: Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,10

6832072	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	67,20

Retenções: Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	67,20

6832074	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	900,00

Retenções: Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	900,00

6832076	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1,26

Retenções: Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1,26

6832077	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1.153,70

Retenções: Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.153,70

6832079	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	339,45

Retenções: Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	339,45

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Gerent Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

23/07/2020	6833451	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	142.535,47
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: SISPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020	11.869,36	
		Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020	891,00	
		Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020	4.538,60	
		Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020	1.001,99	
		Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020	924,00	
		Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020	29.568,00	
		Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020	36.000,00	
		Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020	554,40	
		Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020	46.147,90	
		Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020	13.577,90	
27/07/2020	6836525	Liquidação de Empenho Orçamentário		149.918,96
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020	12.129,80	
		Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020	33.495,00	
		Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020	23.460,28	
		Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020	42.500,00	
		Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020	11.000,00	
		Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020	24.000,88	
		Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020	3.003,00	
		Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020	330,00	
29/07/2020	6836526	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	30,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	30,30	
	6836527	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	76,12
		Retenções: Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	76,12	
	6836528	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	117,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	117,30	
	6836529	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	212,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	212,50	
	6836530	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	55,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	55,00	
	6836531	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	120,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	120,00	
	6836532	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	0,75
		Retenções: Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,75	
	6836533	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	6,82
		Retenções: Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	6,82	
31/07/2020	6838476	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	149.300,17
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020	12.129,80	
		Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020	33.495,00	
		Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020	23.460,28	
		Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020	42.500,00	
		Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020	11.000,00	
		Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020	24.000,88	
		Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020	3.003,00	
		Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020	330,00	
06/08/2020	6841139	Liquidação de Empenho Orçamentário		39.110,70
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020	17.472,70	
		Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020	11.375,00	
		Nota Fiscal - 1611 - 05/08/2020	10.263,00	
10/08/2020	6841140	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	436,82
		Retenções: Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	436,82	
	6841141	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	23,32
		Retenções: Nota Fiscal - 1611 - 05/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	23,32	
	6841142	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	284,38
		Retenções: Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	284,38	
	6844104	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	97.816,79
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Sequência estornada: 6833451		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: SISPAG	
		Documentos Fiscais		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

	Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020		11.869,36
	Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		891,00
	Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020		4.538,60
	Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020		1.001,99
	Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020		924,00
	Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020		29.568,00
	Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020		36.000,00
	Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020		554,40
	Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020		46.147,90
	Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020		13.577,90
6844107	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		97.816,79
	Sequência estornada: 6832066		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020		11.869,36
	Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		891,00
	Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020		4.538,60
	Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020		1.001,99
	Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020		924,00
	Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020		29.568,00
	Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020		36.000,00
	Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020		554,40
	Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020		46.147,90
	Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020		13.577,90
6844109	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,10
	Sequência estornada: 6832071		
	Retenções: Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		2,10
6844110	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	900,00
	Sequência estornada: 6832074		
	Retenções: Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		900,00
6844111	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1.153,70
	Sequência estornada: 6832077		
	Retenções: Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.153,70
6844112	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	0,83
	Sequência estornada: 6832068		
	Retenções: Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,83
6844113	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,28
	Sequência estornada: 6832070		
	Retenções: Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		2,28
6844114	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	339,45
	Sequência estornada: 6832079		
	Retenções: Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		339,45
6844148	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	33.660,00
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
	Sequência estornada: 6838476		
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020		12.129,80
	Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020		33.495,00
	Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020		23.460,28
	Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020		42.500,00
	Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020		11.000,00
	Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020		24.000,88
	Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020		3.003,00
	Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		330,00
6844150	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		33.660,00
	Sequência estornada: 6836525		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020		12.129,80
	Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020		33.495,00
	Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020		23.460,28
	Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020		42.500,00
	Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020		11.000,00
	Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020		24.000,88
	Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020		3.003,00
	Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		330,00
6844152	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	76,12
	Sequência estornada: 6836527		
	Retenções: Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		76,12
6844154	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	0,41
	Sequência estornada: 6836532		
	Retenções: Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible].
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,41	
	6844177	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		28.847,70
		Sequência estornada: 6841139		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020	17.472,70	
		Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020	11.375,00	
		Nota Fiscal - 1611 - 05/08/2020	10.263,00	
	6844180	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	436,82
		Sequência estornada: 6841140		
		Retenções: Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	436,82	
	6844183	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	284,38
		Sequência estornada: 6841142		
		Retenções: Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	284,38	
	6844208	Liquidação de Empenho Orçamentário		60.178,17
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1503B - 20/03/2020	60.178,17	
	6844210	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844208	60.178,17
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1503B - 20/03/2020	60.178,17	
	6844213	Liquidação de Empenho Orçamentário		103.043,51
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1508A - 03/04/2020	23.248,00	
		Nota Fiscal - 1510A - 03/04/2020	11.479,49	
		Nota Fiscal - 1509A - 03/04/2020	8.131,25	
		Nota Fiscal - 1511A - 07/04/2020	60.184,77	
	6844215	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	58,12
		Retenções: Nota Fiscal - 1508A - 03/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	58,12	
	6844218	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	28,70
		Retenções: Nota Fiscal - 1510A - 03/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	28,70	
	6844219	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	40,66
		Retenções: Nota Fiscal - 1509A - 03/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	40,66	
	6844222	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	1.529,78
		Retenções: Nota Fiscal - 1511A - 07/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.529,78	
	6844229	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	101.386,25
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1508A - 03/04/2020	23.248,00	
		Nota Fiscal - 1510A - 03/04/2020	11.479,49	
		Nota Fiscal - 1509A - 03/04/2020	8.131,25	
		Nota Fiscal - 1511A - 07/04/2020	60.184,77	
	6850144	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	0,34
		Sequência estornada: 6836532		
		Retenções: Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,34	
	6850145	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	0,34
		Retenções: Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,34	
	6850158	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1,19
		Sequência estornada: 6832068		
		Retenções: Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1,19	
	6850159	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1,19
		Retenções: Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1,19	
13/08/2020	6844609	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	10.239,68
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020	17.472,70	
		Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020	11.375,00	
		Nota Fiscal - 1611 - 05/08/2020	10.263,00	
31/12/2020	7225679	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		2.398,36
		LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE		
		Sequência estornada: 6832066		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020	11.869,36	
		Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020	891,00	
		Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020	4.538,60	
		Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020	1.001,99	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Saturo de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

		Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020	924,00
		Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020	29.568,00
		Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020	36.000,00
		Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020	554,40
		Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020	46.147,90
		Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020	13.577,90
7225683	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		76,53
	LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE		
	Sequência estornada: 6836525		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020	12.129,80	
	Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020	33.495,00	
	Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020	23.460,28	
	Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020	42.500,00	
	Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020	11.000,00	
	Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020	24.000,88	
	Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020	3.003,00	
	Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020	330,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**337.000,00**	**Pago:**	**332.162,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**2.474,89**
	Liquidado:	**334.525,11**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.362,16**	**A pagar:**	**2.474,89**

Empenho: 8635/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
10/08/2020	6843692	Emissão de Empenho Orçamentário		150.000,00
26/08/2020	6847342	Liquidação de Empenho Orçamentário		127.754,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1622 - 19/08/2020	9.500,00	
		Nota Fiscal - 1621 - 19/08/2020	1.826,00	
		Nota Fiscal - 1619 - 19/08/2020	330,00	
		Nota Fiscal - 1620 - 19/08/2020	116.098,00	
	6847344	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	580,49
		Retenções: Nota Fiscal - 1620 - 19/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	580,49	
	6847345	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	237,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1622 - 19/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	237,50	
	6847346	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	4,15
		Retenções: Nota Fiscal - 1621 - 19/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	4,15	
	6847347	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	0,75
		Retenções: Nota Fiscal - 1619 - 19/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,75	
	6851166	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	126.931,11
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1622 - 19/08/2020	9.500,00	
		Nota Fiscal - 1621 - 19/08/2020	1.826,00	
		Nota Fiscal - 1619 - 19/08/2020	330,00	
		Nota Fiscal - 1620 - 19/08/2020	116.098,00	
04/09/2020	6855194	Liquidação de Empenho Orçamentário		429,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1624 - 02/09/2020	429,00	
	6855195	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6855194	0,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1624 - 02/09/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,98	
10/09/2020	6856915	Liquidação de Empenho Orçamentário		21.817,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1625 - 02/09/2020	26.000,00	
	6857332	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6855194	428,02
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1624 - 02/09/2020	429,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

11/09/2020	6856916	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6856915	650,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1625 - 02/09/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	650,00	
15/09/2020	6859840	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6856915	21.167,00
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1625 - 02/09/2020	26.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**150.000,00**	**Pago:**	**148.526,13**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.473,87**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8637/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME MEMORANDO 14.092/2020. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010. *CORREÇÃO EMPENHO COVID-19*

Data	Sequência	Histórico		Valor
10/08/2020	6843800	Emissão de Empenho Orçamentário		253.910,35
	6843814	Liquidação de Empenho Orçamentário		10.650,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1498A - 17/03/2020	10.650,00	
	6843815	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843814	26,63
		Retenções: Nota Fiscal - 1498A - 17/03/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	26,63	
	6843817	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843814	10.623,37
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1498A - 17/03/2020	10.650,00	
	6843830	Liquidação de Empenho Orçamentário		81.706,80
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020	81.706,80	
	6843831	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843830	204,27
		Retenções: Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	204,27	
	6843833	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843830	81.502,53
		CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020	81.706,80	
	6843855	Liquidação de Empenho Orçamentário		999,90
		CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1502A - 20/03/2020	999,90	
	6843857	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843855	2,27
		Retenções: Nota Fiscal - 1502A - 20/03/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,27	
	6843858	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843855	997,63
		CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1502A - 20/03/2020	999,90	
	6844197	Liquidação de Empenho Orçamentário		160.553,65
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1503A - 20/03/2020	160.553,65	
	6844198	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844197	1.103,66
		Retenções: Nota Fiscal - 1503A - 20/03/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.103,66	
	6844200	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844197	159.449,99
		CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1503A - 20/03/2020	160.553,65	
	6845056	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843830	12.957,07
		LIQUIDAR NO EMPENHO 5411/2020		
		Sequência estornada: 6843833		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020 81.706,80

	6845057	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário PARA LIQUIDAÇÃO NO EMPENHO 5411/2020 Sequência estornada: 6843830	12.952,07

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020 81.706,80

	6845061	Anulação de Empenho Orçamentário VALOR EMPENHADO A MAIOR.	12.952,07
31/12/2020	7225686	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE Sequência estornada: 6843830	5,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020 81.706,80

TOTAIS		**Empenhado:**	**253.910,35**	**Pago:**	**239.616,45**
		Anulado:	**12.952,07**	**A liquidar:**	**5,00**
		Liquidado:	**240.953,28**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**1.336,83**	**A pagar:**	**5,00**

Empenho: 11597/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa: 863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido: SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2020 - Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/10/2020	6877407	Emissão de Empenho Orçamentário		25.000,00
03/11/2020	6879829	Liquidação de Empenho Orçamentário		25.000,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1639 - 29/10/2020	25.000,00	
05/11/2020	6879830	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6879829	625,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1639 - 29/10/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	625,00	
06/11/2020	6883593	Pagamento de Empenho Orçamentário PGTO VIA SISPAG ITAU	Av. Liquidação: 6879829	24.375,00
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1639 - 29/10/2020	25.000,00	

TOTAIS		**Empenhado:**	**25.000,00**	**Pago:**	**24.375,00**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**25.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**625,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 11641/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa: 863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido: SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2020 E SOLICITAÇÃO 3903/2020 - Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/10/2020	6878422	Emissão de Empenho Orçamentário		10.000,00
04/11/2020	6880009	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.757,93
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020	6.068,00	
05/11/2020	6880010	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6880009	30,34
		Retenções: Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	30,34	
12/11/2020	6883322	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.469,40
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1641 - 04/11/2020	3.469,40	
	6883813	Pagamento de Empenho Orçamentário pgto. VIA SISPAG ITAU	Av. Liquidação: 6880009	2.727,59

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020 — 6.068,00		
13/11/2020	6883323	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1641 - 04/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 16,30	Av. Liquidação: 6883322	16,30
19/11/2020	6885391	Pagamento de Empenho Orçamentário VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1641 - 04/11/2020 — 3.469,40	Av. Liquidação: 6883322	3.453,10
04/12/2020	6892686	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1659 - 02/12/2020 — 3.278,00		3.278,00
	6892688	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1659 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 7,45	Av. Liquidação: 6892686	7,45
	6894656	Pagamento de Empenho Orçamentário PGTO. VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1659 - 02/12/2020 — 3.278,00	Av. Liquidação: 6892686	3.270,55

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.000,00**	**Pago:**	**9.451,24**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**494,67**
	Liquidado:	**9.505,33**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**54,09**	**A pagar:**	**494,67**

Empenho: 11823/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa: 863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido: SALDO COMPLEMENTAR- Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010. EMPRESA TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA 07.206.878/0001-27

Data	Sequência	Histórico		Valor
10/11/2020	6881793	Emissão de Empenho Orçamentário		80.000,00
13/11/2020	6883895	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1643 - 12/11/2020 — 58.850,00		58.850,00
	6883906	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1644 - 12/11/2020 — 9.927,70		9.927,70
17/11/2020	6883883	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1645 - 12/11/2020 — 7.211,21		7.211,21
	6883889	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1645 - 12/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 180,28	Av. Liquidação: 6883883	180,28
	6883901	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1643 - 12/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 133,75	Av. Liquidação: 6883895	133,75
	6883907	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1644 - 12/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 49,64	Av. Liquidação: 6883906	49,64
19/11/2020	6885392	Pagamento de Empenho Orçamentário VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1645 - 12/11/2020 — 7.211,21	Av. Liquidação: 6883883	7.030,93
	6885394	Pagamento de Empenho Orçamentário VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1643 - 12/11/2020 — 58.850,00	Av. Liquidação: 6883895	58.716,25
	6885398	Pagamento de Empenho Orçamentário VIA SISPAG ITAU	Av. Liquidação: 6883906	9.878,06

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento
Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1644 - 12/11/2020 — 9.927,70

23/12/2020	6904288	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.011,09
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020	9.000,00	
	6904291	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904288	225,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	225,00	
28/12/2020	6905924	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904288	3.786,09
		via Sispag Itaú		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020	9.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**80.000,00**	**Pago:**	**79.411,33**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**80.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**588,67**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 12733/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2020 - Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/12/2020	6892406	Emissão de Empenho Orçamentário		185.000,00
04/12/2020	6892661	Liquidação de Empenho Orçamentário		176.113,60
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1652 - 02/12/2020	21.587,08	
		Nota Fiscal - 1653 - 02/12/2020	19.827,52	
		Nota Fiscal - 1656 - 02/12/2020	5.000,00	
		Nota Fiscal - 1654 - 02/12/2020	7.500,00	
		Nota Fiscal - 1655 - 02/12/2020	50.000,00	
		Nota Fiscal - 1658 - 02/12/2020	36.064,00	
		Nota Fiscal - 1657 - 02/12/2020	36.135,00	
	6892666	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6892661	539,68
		Retenções: Nota Fiscal - 1652 - 02/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	539,68	
	6892669	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6892661	495,69
		Retenções: Nota Fiscal - 1653 - 02/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	495,69	
	6892671	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6892661	187,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1654 - 02/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	187,50	
	6892672	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6892661	250,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1655 - 02/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	250,00	
	6892675	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6892661	25,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1656 - 02/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	25,00	
	6892679	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6892661	82,12
		Retenções: Nota Fiscal - 1657 - 02/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	82,12	
	6892682	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6892661	95,60
		Retenções: Nota Fiscal - 1658 - 02/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	95,60	
	6894658	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6892661	174.438,01
		PGTO. VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1652 - 02/12/2020	21.587,08	
		Nota Fiscal - 1653 - 02/12/2020	19.827,52	
		Nota Fiscal - 1656 - 02/12/2020	5.000,00	
		Nota Fiscal - 1654 - 02/12/2020	7.500,00	
		Nota Fiscal - 1655 - 02/12/2020	50.000,00	
		Nota Fiscal - 1658 - 02/12/2020	36.064,00	
		Nota Fiscal - 1657 - 02/12/2020	36.135,00	
23/12/2020	6904139	Liquidação de Empenho Orçamentário		6.300,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1675 - 18/12/2020	6.300,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

	6904140	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904139	31,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1675 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	31,50	
	6904294	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.514,02
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020	9.000,00	
28/12/2020	6905926	Pagamento de Empenho Orçamentário via Sispag Itaú	Av. Liquidação: 6904294	2.514,02
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020	9.000,00	
	6905954	Pagamento de Empenho Orçamentário via Sispag Itaú	Av. Liquidação: 6904139	6.268,50
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1675 - 18/12/2020	6.300,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**185.000,00**	**Pago:** **183.220,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **72,38**
	Liquidado:	**184.927,62**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**1.707,09**	**A pagar:** **72,38**

Empenho: 13924/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
18/12/2020	6901875	Emissão de Empenho Orçamentário		109.000,00
23/12/2020	6904162	Liquidação de Empenho Orçamentário		107.356,30
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1673 - 18/12/2020	26.811,58	
		Nota Fiscal - 1679 - 21/12/2020	22.660,00	
		Nota Fiscal - 1678 - 18/12/2020	13.200,00	
		Nota Fiscal - 1676 - 18/12/2020	12.000,00	
		Nota Fiscal - 1671 - 18/12/2020	15.128,72	
		Nota Fiscal - 1672 - 18/12/2020	17.556,00	
	6904176	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	75,64
		Retenções: Nota Fiscal - 1673 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	75,64	
	6904185	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	60,94
		Retenções: Nota Fiscal - 1671 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	60,94	
	6904191	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	51,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1679 - 21/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	51,50	
	6904197	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	30,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1678 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	30,00	
	6904203	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	60,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1676 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	60,00	
	6904215	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	39,90
		Retenções: Nota Fiscal - 1672 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	39,90	
	6904300	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.643,70
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1667 - 18/12/2020	23.881,00	
28/12/2020	6905952	Pagamento de Empenho Orçamentário via Sispag Itaú	Av. Liquidação: 6904300	1.643,70
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1667 - 18/12/2020	23.881,00	
	6905957	Pagamento de Empenho Orçamentário via Sispag Itaú	Av. Liquidação: 6904162	107.038,32
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1673 - 18/12/2020	26.811,58	
		Nota Fiscal - 1679 - 21/12/2020	22.660,00	
		Nota Fiscal - 1678 - 18/12/2020	13.200,00	
		Nota Fiscal - 1676 - 18/12/2020	12.000,00	
		Nota Fiscal - 1671 - 18/12/2020	15.128,72	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Matiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenho

Nota Fiscal - 1672 - 18/12/2020 17.556,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**109.000,00**	**Pago:**	**108.682,02**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**109.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**317,98**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-10066-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
8065	28/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	909 - 4.4.90.52.08	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	38205 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.134.000,00
9720	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	909 - 4.4.90.52.08	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	38969 - OXI SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	6.128,70
10091	03/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	909 - 4.4.90.52.08	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	1.349,40
10436	11/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	909 - 4.4.90.52.08	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	39074 - Lumine Comercio de Materiais Medicos e Hospitalares	884,00
						Total da Unidade Gestora:	**1.142.362,10**
						Total Geral:	**1.142.362,10**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 909

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Empenho: 8065/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 909 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 38205 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4929/2020 - PREGÃO 012/2020 - PE - CONTRATO AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO PARA PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1462/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/09/2020	2634465	Emissão de Empenho Orçamentário	1.134.000,00
01/10/2020	2634468	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.134.000,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 1.134.000,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19565 - 26/06/2020 1.134.000,00	
16/10/2020	2635653	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634468	1.134.000,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19565 - 26/06/2020 1.134.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.134.000,00**	**Pago:**	**1.134.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.134.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9720/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 909 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 38969 - OXI SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/AE/CEFIR - A Secretaria de Saúde solicita aquisição emergencial de equipamentos (Bipap e máscaras de ventilação), para serem utilizadas no atendimento domiciliar de fisioterapia respiratória para idosos que apresentaram sequelas após a contaminação pelo coronavírus, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643797	Emissão de Empenho Orçamentário	6.128,70
08/12/2020	2648356	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.128,70
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 6.128,70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 7125 - 30/11/2020 6.128,70	
22/12/2020	2651176	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648356	6.128,70
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 7125 - 30/11/2020 6.128,70	

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.128,70**	**Pago:**	**6.128,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.128,70**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10091/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 909 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de equipamentos para o projeto de atendimento domiciliar para idosos pós COVID-19. Memorando 27.179 itens fracassados PE053/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646462	Emissão de Empenho Orçamentário	1.349,40

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.349,40**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**1.349,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.349,40**

Empenho: 10436/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 909 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 449000
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 8 - aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social

Esse documento foi assinado digitalmente por Fulano de Tal:Sistema Validador.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 39074 - Lumine Comercio de Materiais Medicos e Hospitalares LTDA.
Objeto resumido: SSS/HMRC- Oaquisição de equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648738	Emissão de Empenho Orçamentário	884,00
18/12/2020	2650531	Liquidação de Empenho Orçamentário	884,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque	
		17605 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 884,00	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2551 - 17/12/2020 884,00	
23/12/2020	2651793	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2650531	884,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2551 - 17/12/2020 884,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**884,00**	**Pago:**	**884,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**884,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-10074-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3538	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	29.997,00
4521	19/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	36.000,00
4832	27/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	18.200,00
4833		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	19.118,00
4867		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	330.000,00
5205	09/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,90
5206		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	42.796,05
5352	16/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.499,00
5449	23/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	104.000,00
5709	30/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.450,00
5725	01/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	426.022,49
5836	09/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.300,00
5840		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69.242,80
5841		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.826,00
5858	10/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.676,00
5869	13/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	10.654,20
5879		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	65.450,00
5937	16/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.875,00
5938		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.030,50
5942		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.900,00
5985	21/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	1.422,50
6028	23/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.640,00
6029		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	9.685,00
6031		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	27.500,00
6328	24/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	70.000,00
6378	29/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.489,50
6379		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	22.112,00
6392	30/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.692,00
6393		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.539,50
6394		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.228,00
6395		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	522,00
6396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.026,00
6397		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2.023,86
6398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	81.050,00
6399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00
6400		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	43.750,00
6401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	171.480,00
6405	31/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	26.600,00
6406		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.600,00
6407		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	38.000,00
6408		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	574 - AG KIENEN & CIA LTDA	3.032,80
6409		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	47.984,20
6410		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.298,90
6411		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	38.143,00
6417		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
6482	05/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	13.784,04
6483		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,00
6484		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	49.562,37
6485		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	2.528,00
6486		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.17	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	40,00
6523	06/08/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.842,00
6574	07/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	37.400,00
6588	10/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	100,00
6667	12/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.657,50
6669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.000,00
6670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	755,00
6[illegible]		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.750,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
6672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00
6675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.449,61
6676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.095,00
6677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87,00
6678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.686,80
6679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES	2.256,00
6680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214,50
6681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS	450,00
6682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	140,00
6683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	676,00
6684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.257,50
6690		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	3.040,00
6702	13/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.560,00
6703		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	12925 - JANIO ALVES MOTA - ME	159,20
6722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.50	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.610,00
6739	17/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	17.730,00
6849	19/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR	1.400,00
6850		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E	1.324,80
6851		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	102.045,90
6852		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	28.854,10
6854		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	24.141,70
6856		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.250,00
6870	20/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.778,00
6874		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	5.328,00
6875		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	6.318,00
7042	21/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7118	25/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.560,02
7124		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO	5.600,00
7127		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	179.749,98
7129	26/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7237	01/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.790,66
7244		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	32.353,44
7247		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA	8.088,00
7281	04/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	77.612,18
7282		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	517.553,20
7283		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	41.400,00
7284		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	233.500,00
7285		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.698,46
7286		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR	5.280,00
7287		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	594,95
7288		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.199,98
7292		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI	34.009,80
7293		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	51.555,00
7294		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	15.200,00
7295		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	53.660,00
7296		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4.854,00
7297		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
7342		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
7480	11/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	25.880,00
7827	18/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	180.000,00
7828		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	163.950,00
7974	25/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	193.550,48
8094	30/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
8156	05/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
8395	14/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.725,00
8396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.900,00
8397	15/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.960,00
8429		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	741,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Goncalves Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
8455	16/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	5.010,00
8474	19/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI	28.600,00
8534	21/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	485,00
8728	22/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	49.106,98
8729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.256,00
8730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.880,36
8826	28/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.492,24
8828		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	2.290,00
8872		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	18.725,00
8900	30/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
9038	04/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	850,00
9071	05/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
9085	06/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	7.087,50
9086		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E	3.675,00
9321	11/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	17.733,00
9323	12/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	224.688,00
9324		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	31.847,75
9325		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.000,00
9360		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	2.979,60
9397	13/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	25.000,00
9398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	35.870,00
9399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	280,00
9400		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.968,00
9401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	12.150,00
9403		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984	15.900,00
9421	16/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.000,00
9422		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	28335 - MAYCON WILL EIRELI	6.440,00
9423		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	15.650,00
9424		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	84.400,00
9471		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	6.151,00
9472		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	1.727,00
9502	17/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	2.000,00
9544	18/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	262,50
9547	19/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	1.820,90
9549		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.39	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	640,47
9550		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.19	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	91,67
9598	20/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	253,00
9599		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	270,00
9600		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	35.000,00
9605		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	710,00
9606		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	1.919,00
9607		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	180,00
9608		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	360,80
9609		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	11.229,40
9634	23/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	4.570,20
9635		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28,95
9636		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	2.645,00
9637		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902	427,98
9638		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.023,50
9639		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.239,25
9640		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24,75
9641		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	30.000,00
9642		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	799,50
9643		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	4[illegible]4,74
9646		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.24	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	3.675,00
9647		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	6.5[illegible]5,00
9664	24/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	3.7[illegible]4,42
9[illegible]		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	9[illegible]2,35

Esse documento foi assinado digitalmente por Fernanda Barbara de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
9666		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	784,45
9667		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	5.279,40
9668		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	98,10
9669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	24.832,50
9670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.209,09
9671		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	1.307,96
9672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38777 - J L FREESE - EIRELI	2.909,03
9673		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10.999,46
9674		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	12.433,65
9675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6440 - DANIELE DAGIOS EPP	7.108,50
9676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	124.652,25
9677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.842,30
9678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	103,95
9679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38841 - FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	239,25
9680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	546,00
9681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	419,25
9682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	261,75
9683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	370,00
9684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	21,80
9691		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	14.175,00
9692		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	110,00
9716	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA	150.000,00
9722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.913,00
9723		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	17.461,80
9724		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	10.950,00
9950	26/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.968,00
9951		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.295,60
9964	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	2.225,76
9967		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102.666,80
9991		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.370,25
9993		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	7.850,00
10003	30/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
10037	01/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP	168,80
10049		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO	52.672,79
10062	02/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	117.100,00
10088	03/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.99	103899 - SUS - União / COVID-19	31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS	4.920,00
10090		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	9.621,00
10102		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E	920,18
10107	04/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	10.670,00
10110		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	18.225,00
10114		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
10165	08/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.543,00
10191	09/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	34.788,78
10286		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	11.700,00
10385	10/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39101 - Maria Odila Peres Quemper	874,18
10430	11/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,00
10431		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	799,50
10457	15/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	2.364,60
10711	17/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	207.960,00
10728		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.235,00
10729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.281,00
10730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.180,00
10785	18/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10961 - GOEDERT LTDA	2.640,80
10787		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.[illegible],40
10800		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.958,41
10801		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.958,34
10806		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	13.324,50
10[illegible]		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	54.650,00

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible] Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
10857	22/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	334.800,00
10912	26/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	72.000,00
10964	30/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.634,00
10965		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	83.400,00
10985	31/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM	56.717,12
						Total da Unidade Gestora:	**10.298.988,44**
						Total Geral:	**10.298.988,44**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 844

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3538/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3327/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603586	Emissão de Empenho Orçamentário		29.997,00
23/04/2020	2604383	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.997,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020	157.500,00	
06/05/2020	2606428	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604383	29.997,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020	157.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**29.997,00**	**Pago:**	**29.997,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**29.997,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4521/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4073/2020 - PROCESSO: 021/2020- DL - CTR 035/2020 - SOL. 1300. Locação EMERGENCIAL DE ULTRASSOM PORTÁTIL PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19,anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso. SOLICITAÇÃO 1300/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/05/2020	2609372	Emissão de Empenho Orçamentário	36.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**36.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**36.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**36.000,00**

Empenho: 4832/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid19/ Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/05/2020	2611135	Emissão de Empenho Orçamentário		18.200,00
01/06/2020	2613536	Liquidação de Empenho Orçamentário		18.200,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1160 - 28/05/2020	18.200,00	
22/06/2020	2614215	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613536	18.200,00
		Pagamento Fornecedores		
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1160 - 28/05/2020	18.200,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.200,00**	**Pago:**	**18.200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4833/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/Covd19- Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2611136	Emissão de Empenho Orçamentário	19.118,00
04/06/2020	2613462	Liquidação de Empenho Orçamentário	19.118,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1888 - 27/05/2020 — 19.118,00	
23/06/2020	2614701	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2613462	19.118,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1888 - 27/05/2020 — 19.118,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**19.118,00**	**Pago:**	**19.118,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**19.118,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4867/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 2º ADT CT 106/2018 - OF 278/2020 - SOLICITAÇÃO 1251/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2612299	Emissão de Empenho Orçamentário	330.000,00
10/07/2020	2618252	Liquidação de Empenho Orçamentário	124.193,55
		PERIODO DE M27/05 A 30/06/20. SERV MED UTI ADULTO PLANTAO HMRC SEGUNDO ADITIVO.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 — 124.193,55	
	2618253	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618252	4.346,77
		Retenções: Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.483,87	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.862,90	
17/07/2020	2618789	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618252	119.846,78
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 — 124.193,55	
21/09/2020	2630967	Liquidação de Empenho Orçamentário	95.806,45
		PERIODO DE 01 A 31/08/20 SEGUNDO ADITIVO CONTRATO 106/18.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 — 95.806,45	
	2630968	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630967	3.353,23
		Retenções: Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.916,13	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.437,10	
25/09/2020	2631521	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630967	92.453,22
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 — 95.806,45	
02/10/2020	2633381	Liquidação de Empenho Orçamentário	110.000,00
		REGULARIZAÇAO DA LIQUIDAÇAO NA DESPESA/CENTRO DE CUSTO. PERIODO SERVIÇOS 01 A 31/07/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 — 110.000,00	
	2633391	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633381	3.850,00
		Retenções: Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.200,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.650,00	
	2633394	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633381	106.150,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 — 110.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**330.000,00**	**Pago:**	**318.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**330.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**11.550,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5205/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sabino de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/06/2020	2613763	Emissão de Empenho Orçamentário		3.105,90
15/06/2020	2613825	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.105,90
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020	3.105,90	
	2613826	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613825	120,82
		Retenções: Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	120,82	
23/06/2020	2614716	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613825	2.985,08
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020	3.105,90	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.105,90**	**Pago:**	**2.985,08**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.105,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**120,82**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5206/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/06/2020	2613764	Emissão de Empenho Orçamentário		42.796,05
15/06/2020	2613823	Liquidação de Empenho Orçamentário		42.796,05
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020	42.796,05	
	2613824	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613823	1.664,77
		Retenções: Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.664,77	
23/06/2020	2614715	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613823	41.131,28
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020	42.796,05	

TOTAIS	**Empenhado:**	**42.796,05**	**Pago:**	**41.131,28**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**42.796,05**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.664,77**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5352/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/EPI/COVID19- Aquisição de aventais descartaveis em carater de urgência com o objetivo de suprir o consumo Municipal pelo periodo de 7 dias enquanto tramita novo processo de licitaçao.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/06/2020	2614928	Emissão de Empenho Orçamentário		5.499,00
17/06/2020	2615083	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.499,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1257 - 16/06/2020	5.499,00	
02/07/2020	2615176	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615083	5.499,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1257 - 16/06/2020	5.499,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.499,00**	**Pago:**	**5.499,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.499,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5449/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADITIVO DE RENOVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 489/2020, SOLICITAÇÃO 2172/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em CLÍNICA MEDICA para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Solcitação 4062/2019.

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/06/2020	2615173	Emissão de Empenho Orçamentário		104.000,00
28/07/2020	2622578	Liquidação de Empenho Orçamentário		26.000,00
		ref. 25/06 a 25/07 - 1 médico (07:00 - 13:00)		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020	26.000,00	
	2622594	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622578	910,00
		Retenções: Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	520,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	390,00	
11/08/2020	2623484	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622578	25.090,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020	26.000,00	
21/09/2020	2630965	Liquidação de Empenho Orçamentário		49.623,66
		PERIODO DE 26/07 A 26/08/20 SEGUNDO ADITIVO.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020	49.623,66	
	2630966	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630965	1.736,82
		Retenções: Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	992,47	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	744,35	
25/09/2020	2631520	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630965	47.886,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020	49.623,66	
14/10/2020	2635502	Liquidação de Empenho Orçamentário		26.000,00
		PERIODO DE 26/08 A 25/09/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020	26.000,00	
	2635503	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635502	910,00
		Retenções: Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	520,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	390,00	
21/10/2020	2636487	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635502	25.090,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020	26.000,00	
17/12/2020	2650593	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.376,34
		PERIODO DE NOV/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 456 - 16/12/2020	155.225,81	
23/12/2020	2651782	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650593	2.376,34
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 456 - 16/12/2020	155.225,81	

TOTAIS	**Empenhado:**	**104.000,00**	**Pago:**	**100.443,18**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**104.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3.556,82**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5709/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/ESF/MUNICIPIOS - COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 18846/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE. COMPRA PARA AÇÃO A SER REALIZADA NO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/06/2020	2617777	Emissão de Empenho Orçamentário	2.450,00
21/07/2020	2619783	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 227080 - 08/07/2020 — 2.450,00	
27/07/2020	2619894	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619783	2.450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 227080 - 08/07/2020 — 2.450,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.450,00**	**Pago:**	**2.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5725/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO, CONFORME OFÍCIO 519/2020, SOLICITAÇÃO 2271/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em PRONTO SOCORRO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Soilcitação 1522/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/07/2020	2618428	Emissão de Empenho Orçamentário	426.022,49
13/08/2020	2625013	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		ADITIVO PERIODO DE JULHO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020 — 71.775,54	
	2625014	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625013	2.871,01
		Retenções: Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.076,62	
04/09/2020	2627612	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625013	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020 — 71.775,54	
17/09/2020	2630568	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		ADITIVO PERIODO DE AGOSTO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020 — 71.775,54	
	2630571	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630568	2.871,01
		Retenções: Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.076,62	
23/09/2020	2630947	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630568	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020 — 71.775,54	
14/10/2020	2635486	Liquidação de Empenho Orçamentário	69.460,20
		ADITIVO PERIODO DE SETEMBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020 — 69.460,20	
	2635487	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635486	2.778,40
		Retenções: Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.736,50	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.041,90	
21/10/2020	2636486	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635486	66.681,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020 — 69.460,20	
12/11/2020	2641743	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		PERIODO DE OUTUBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020 — 71.775,54	
	2641744	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641743	2.871,01

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.794,39
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.076,62
25/11/2020	2643836	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641743	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020		71.775,54
18/12/2020	2651896	Liquidação de Empenho Orçamentário		67.916,64
		PERIODO DE NOVEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		67.916,64
	2651897	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2651896	2.716,65
		Retenções: Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.697,92
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.018,73
29/12/2020	2653032	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2651896	65.199,99
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		67.916,64

TOTAIS	**Empenhado:**	**426.022,49**	**Pago:**	**338.595,38**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**73.319,03**
	Liquidado:	**352.703,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.108,08**	**A pagar:**	**73.319,03**

Empenho: 5836/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de Higienizador de mãos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento ao Covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/461/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/07/2020	2619590	Emissão de Empenho Orçamentário		1.300,00
21/07/2020	2619944	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.300,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23550 - 20/07/2020		1.300,00
29/07/2020	2620355	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2619944	1.300,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23550 - 20/07/2020		1.300,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.300,00**	**Pago:**	**1.300,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.300,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5840/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DIENF/UTI - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 3º ADT DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO 106/2018 - FMS - OFÍCIO 549/2020, SOLICITAÇÃO 2350/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/07/2020	2619597	Emissão de Empenho Orçamentário		69.242,80
17/08/2020	2625009	Liquidação de Empenho Orçamentário		69.242,80
		PERIODO DE 10/07 A 01/08/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		69.242,80
	2625010	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625009	2.423,50
		Retenções: Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.384,86
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.038,64
01/09/2020	2625987	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625009	66.819,30
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		69.242,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	**69.242,80**	**Pago:**	**66.819,30**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**69.242,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.423,50**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5841/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DFISIO - Aquisição de Sistema Fechado de Aspiração nº16, para atender a demanda da UTI-COVID DO Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 438/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/07/2020	2619608	Emissão de Empenho Orçamentário	11.826,00
16/07/2020	2619948	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.826,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 99402 - 09/07/2020 — 11.826,00	
03/08/2020	2621938	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619948	11.826,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 99402 - 09/07/2020 — 11.826,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**11.826,00**	**Pago:**	**11.826,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.826,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5858/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Promefarma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619760	Emissão de Empenho Orçamentário	1.676,00
31/08/2020	2626018	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.676,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161955 - 20/08/2020 — 1.676,00	
09/09/2020	2628458	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626018	1.676,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161955 - 20/08/2020 — 1.676,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.676,00**	**Pago:**	**1.676,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.676,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5869/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS - TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS, SENDO UMA PARA A RUA 3300 EM FRENTE AO NÚMERO 376 E OUTRA EM FRENTE AO POSTO BRAVA NO FINAL DA AVENIDA DO ESTADO

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619973	Emissão de Empenho Orçamentário	10.654,20
14/08/2020	2623734	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.654,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020 — 10.654,20	
	2623735	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623734	414,45
		Retenções: Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 414,45	
18/08/2020	2624264	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623734	10.239,75
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020 — 10.654,20

TOTAIS				
	Empenhado:	**10.654,20**	**Pago:**	**10.239,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.654,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**414,45**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5879/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619991	Emissão de Empenho Orçamentário	65.450,00
27/07/2020	2621212	Liquidação de Empenho Orçamentário	65.450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 155599 - 14/07/2020 — 65.450,00	
05/08/2020	2622045	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621212	65.450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 155599 - 14/07/2020 — 65.450,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**65.450,00**	**Pago:**	**65.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**65.450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5937/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620131	Emissão de Empenho Orçamentário	1.875,00
17/07/2020	2621179	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.875,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1461 - 16/07/2020 — 1.875,00	
05/08/2020	2622046	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621179	1.875,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1461 - 16/07/2020 — 1.875,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.875,00**	**Pago:**	**1.875,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.875,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5938/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620133	Emissão de Empenho Orçamentário	1.030,50
22/07/2020	2621210	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.030,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 193169 - 17/07/2020 — 1.030,50	
05/08/2020	2622044	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621210	1.030,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 193169 - 17/07/2020 — 1.030,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.030,50**	**Pago:**	**1.030,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.030,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5942/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Aventais descartaveisl com a finalidade de suprir o consumo do HMRC e unidades de saude. Essa aquisição se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necessário adquirir7000 unidades ate que o novo processo licitatorio 022-2020 seja homologado.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620141	Emissão de Empenho Orçamentário	4.900,00
17/07/2020	2621177	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1467 - 17/07/2020 — 4.900,00	
05/08/2020	2622048	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621177	4.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1467 - 17/07/2020 — 4.900,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5985/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de curativo hidrocolóide para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/481/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/07/2020	2620221	Emissão de Empenho Orçamentário	1.422,50
24/08/2020	2626042	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.422,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 6939 - 29/07/2020 — 261,74	
		Nota Fiscal - 7512 - 20/08/2020 — 1.160,76	
09/09/2020	2628447	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626042	1.422,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 6939 - 29/07/2020 — 261,74	
		Nota Fiscal - 7512 - 20/08/2020 — 1.160,76	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.422,50**	**Pago:**	**1.422,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.422,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6028/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/540/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620317	Emissão de Empenho Orçamentário	47.640,00
14/08/2020	2623897	Liquidação de Empenho Orçamentário	47.481,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107040 - 23/07/2020 — 29.854,40	
		Nota Fiscal - 108389 - 06/08/2020 — 17.626,80	
17/08/2020	2623899	Anulação de Empenho Orçamentário	158,80
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	
21/08/2020	2624639	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623897	47.481,20

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 107040 - 23/07/2020 — 29.854,40
Nota Fiscal - 108389 - 06/08/2020 — 17.626,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**47.640,00**	**Pago:**	**47.481,20**
	Anulado:	**158,80**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**47.481,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6029/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/539/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620319	Emissão de Empenho Orçamentário	9.685,00
07/08/2020	2623895	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.685,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2690780 - 04/08/2020 — 9.685,00	
21/08/2020	2624630	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623895	9.685,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2690780 - 04/08/2020 — 9.685,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**9.685,00**	**Pago:**	**9.685,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**9.685,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6031/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/541/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620323	Emissão de Empenho Orçamentário	27.500,00
29/07/2020	2622512	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2680040 - 24/07/2020 — 27.500,00	
11/08/2020	2623477	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2622512	27.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2680040 - 24/07/2020 — 27.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**27.500,00**	**Pago:**	**27.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**27.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6328/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em INFECTOLOGIA para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, no HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1224/2020 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 038/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 598/2020 E SOLICITAÇÃO 2280/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2621692	Emissão de Empenho Orçamentário	70.000,00
02/09/2020	2628177	Liquidação de Empenho Orçamentário	66.472,13
		PERIODO DE 26/07 A 24/08/20 TERMINO DO CONTRATO.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020 — 66.472,13	
	2628178	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2628177	2.326,53

Esse documento foi assinado digitalmente por Jacqueline Cristina Silva Santos de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.329,44
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		997,09
14/09/2020	2629464	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628177	64.145,60
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020		66.472,13

TOTAIS	**Empenhado:**	**70.000,00**	**Pago:**	**64.145,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.527,87**
	Liquidado:	**66.472,13**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.326,53**	**A pagar:**	**3.527,87**

Empenho: 6378/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Unique).

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621862	Emissão de Empenho Orçamentário		2.489,50
02/09/2020	2628243	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.489,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5555 - 25/08/2020		2.489,50
15/09/2020	2629537	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628243	2.489,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5555 - 25/08/2020		2.489,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.489,50**	**Pago:**	**2.489,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.489,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6379/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Licimed).

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621863	Emissão de Empenho Orçamentário		22.112,00
12/08/2020	2625823	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.912,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 71992 - 07/08/2020		1.912,00
03/09/2020	2627342	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625823	1.912,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 71992 - 07/08/2020		1.912,00
23/09/2020	2630870	Liquidação de Empenho Orçamentário		20.200,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 72220 - 14/08/2020		20.200,00
25/09/2020	2631510	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630870	20.200,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 72220 - 14/08/2020		20.200,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**22.112,00**	**Pago:**	**22.112,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**22.112,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6392/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622173	Emissão de Empenho Orçamentário	1.692,00
27/08/2020	2628247	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.692,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204484 - 26/08/2020 1.692,00	
14/09/2020	2629497	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628247	1.692,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204484 - 26/08/2020 1.692,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.692,00**	**Pago:**	**1.692,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.692,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6393/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Inovamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622174	Emissão de Empenho Orçamentário	1.539,50
02/09/2020	2628252	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.539,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107744 - 31/07/2020 790,00	
		Nota Fiscal - 109980 - 24/08/2020 749,50	
14/09/2020	2629500	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628252	1.539,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107744 - 31/07/2020 790,00	
		Nota Fiscal - 109980 - 24/08/2020 749,50	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.539,50**	**Pago:**	**1.539,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.539,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6394/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Sigel).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622178	Emissão de Empenho Orçamentário	20.228,00
14/08/2020	2623900	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.228,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 374 - 30/07/2020 20.228,00	
01/09/2020	2625992	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623900	20.228,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 374 - 30/07/2020 20.228,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**20.228,00**	**Pago:**	**20.228,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**20.228,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6395/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Haroldo Campo).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622179	Emissão de Empenho Orçamentário	522,00
03/08/2020	2623911	Liquidação de Empenho Orçamentário	522,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1165 - 30/07/2020 522,00	
21/08/2020	2624635	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623911	522,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1165 - 30/07/2020 522,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**522,00**	**Pago:**	**522,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**522,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6396/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Promefarma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622180	Emissão de Empenho Orçamentário	1.026,00
05/08/2020	2623909	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.026,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159915 - 03/08/2020 1.026,00	
21/08/2020	2624636	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623909	1.026,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159915 - 03/08/2020 1.026,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.026,00**	**Pago:**	**1.026,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.026,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6397/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622181	Emissão de Empenho Orçamentário	2.023,86
20/08/2020	2626024	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.023,86
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 297374 - 14/08/2020 62,86	
		Nota Fiscal - 297427 - 14/08/2020 1.961,00	
09/09/2020	2628460	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626024	2.023,86
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 297374 - 14/08/2020 62,86	
		Nota Fiscal - 297427 - 14/08/2020 1.961,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.023,86**	**Pago:**	**2.023,86**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.023,86**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622182	Emissão de Empenho Orçamentário	81.050,00
05/08/2020	2623327	Liquidação de Empenho Orçamentário	81.050,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156902 - 03/08/2020 81.050,00	
18/08/2020	2624252	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623327	81.050,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156902 - 03/08/2020 81.050,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**81.050,00**	**Pago:**	**81.050,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**81.050,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6399/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622183	Emissão de Empenho Orçamentário	4.500,00
11/08/2020	2623908	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202454 - 05/08/2020 4.500,00	
21/08/2020	2624637	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623908	4.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202454 - 05/08/2020 4.500,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.500,00**	**Pago:**	**4.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6400/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622184	Emissão de Empenho Orçamentário	43.750,00
05/08/2020	2623910	Liquidação de Empenho Orçamentário	43.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2687425 - 30/07/2020 43.750,00	
21/08/2020	2624632	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623910	43.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2687425 - 30/07/2020 43.750,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**43.750,00**	**Pago:**	**43.750,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**43.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6401/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial via dispensa licitatória para aquisição dos antibióticos Ceftriaxona 1G e Piperaciclina/Tazobactam 4g/500 mg visando atender as

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

necessidades de todos os setores do HMRC e COVID-19, fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622186	Emissão de Empenho Orçamentário	171.480,00
17/08/2020	2623906	Liquidação de Empenho Orçamentário	171.480,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202104 - 31/07/2020 — 171.480,00	
21/08/2020	2624638	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623906	171.480,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202104 - 31/07/2020 — 171.480,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**171.480,00**	**Pago:**	**171.480,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**171.480,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6405/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid – 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/514/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622193	Emissão de Empenho Orçamentário	26.600,00
11/08/2020	2623903	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2691159 - 04/08/2020 — 26.600,00	
21/08/2020	2624631	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623903	26.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2691159 - 04/08/2020 — 26.600,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**26.600,00**	**Pago:**	**26.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**26.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6406/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/542/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622194	Emissão de Empenho Orçamentário	8.600,00
30/09/2020	2633282	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158879 - 03/09/2020 — 3.870,00	
		Nota Fiscal - 160209 - 24/09/2020 — 4.730,00	
06/10/2020	2633888	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633282	8.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158879 - 03/09/2020 — 3.870,00	
		Nota Fiscal - 160209 - 24/09/2020 — 4.730,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.600,00**	**Pago:**	**8.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6407/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/543/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gallo de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622195	Emissão de Empenho Orçamentário	38.000,00
31/08/2020	2626022	Liquidação de Empenho Orçamentário	38.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157289 - 10/08/2020	6.650,00
		Nota Fiscal - 157568 - 13/08/2020	12.350,00
		Nota Fiscal - 157944 - 19/08/2020	19.000,00
09/09/2020	2628456	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626022	38.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157289 - 10/08/2020	6.650,00
		Nota Fiscal - 157568 - 13/08/2020	12.350,00
		Nota Fiscal - 157944 - 19/08/2020	19.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**38.000,00**	**Pago:**	**38.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**38.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6408/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	574 - AG KIENEN & CIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Ag. Kienen).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622196	Emissão de Empenho Orçamentário	3.032,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.032,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.032,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**3.032,80**

Empenho: 6409/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622197	Emissão de Empenho Orçamentário	47.984,20
14/08/2020	2625828	Liquidação de Empenho Orçamentário	46.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156906 - 03/08/2020	22.440,00
		Nota Fiscal - 157288 - 10/08/2020	13.090,00
		Nota Fiscal - 157566 - 13/08/2020	11.220,00
28/08/2020	2625829	Anulação de Empenho Orçamentário	1.234,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	
03/09/2020	2627346	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625828	46.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156906 - 03/08/2020	22.440,00
		Nota Fiscal - 157288 - 10/08/2020	13.090,00
		Nota Fiscal - 157566 - 13/08/2020	11.220,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**47.984,20**	**Pago:**	**46.750,00**
	Anulado:	**1.234,00**	**A liquidar:**	**0,20**
	Liquidado:	**46.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,20**

Empenho: 6410/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Promefarma).

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiana José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622198	Emissão de Empenho Orçamentário	1.298,90
21/08/2020	2626040	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.298,90
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161886 - 20/08/2020 — 1.298,90	
09/09/2020	2628448	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626040	1.298,90
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161886 - 20/08/2020 — 1.298,90	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.298,90**	**Pago:**	**1.298,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.298,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6411/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622199	Emissão de Empenho Orçamentário	38.143,00
07/08/2020	2624123	Liquidação de Empenho Orçamentário	38.143,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2689529 - 03/08/2020 — 17.700,00	
		Nota Fiscal - 2692818 - 05/08/2020 — 2.975,00	
		Nota Fiscal - 2691160 - 04/08/2020 — 8.668,00	
		Nota Fiscal - 2696190 - 07/08/2020 — 8.800,00	
21/08/2020	2624629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2624123	38.143,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2689529 - 03/08/2020 — 17.700,00	
		Nota Fiscal - 2692818 - 05/08/2020 — 2.975,00	
		Nota Fiscal - 2691160 - 04/08/2020 — 8.668,00	
		Nota Fiscal - 2696190 - 07/08/2020 — 8.800,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**38.143,00**	**Pago:**	**38.143,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**38.143,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6417/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, DE ACORDO COM O OFÍCIO 607/2020 E SOLICITAÇÃO 2544/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622285	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
22/09/2020	2630984	Liquidação de Empenho Orçamentário	449.376,00
		PERIODO DE 01 A 31/08/20 PRIMEIRA PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 040/20	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020 — 449.376,00	
	2630985	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630984	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 6.740,64	
25/09/2020	2631523	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630984	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020 — 449.376,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	449.376,00	Pago:	433.647,84
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	449.376,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	15.728,16	A pagar:	0,00

Empenho: 6482/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623703	Emissão de Empenho Orçamentário		13.784,04
14/08/2020	2623740	Liquidação de Empenho Orçamentário		13.784,04
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020	13.784,04	
	2623741	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623740	536,20
		Retenções: Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	536,20	
18/08/2020	2624261	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623740	13.247,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020	13.784,04	

TOTAIS				
	Empenhado:	13.784,04	Pago:	13.247,84
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	13.784,04	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	536,20	A pagar:	0,00

Empenho: 6483/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623705	Emissão de Empenho Orçamentário		3.105,00
14/08/2020	2623736	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.105,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020	3.105,00	
	2623737	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623736	120,78
		Retenções: Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	120,78	
18/08/2020	2624263	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623736	2.984,22
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020	3.105,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.105,00	Pago:	2.984,22
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.105,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	120,78	A pagar:	0,00

Empenho: 6484/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623707	Emissão de Empenho Orçamentário		49.562,37
14/08/2020	2623738	Liquidação de Empenho Orçamentário		49.562,37
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020	49.562,37	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

	2623739	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623738	1.927,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.927,98	
18/08/2020	2624262	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623738	47.634,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020	49.562,37	

TOTAIS	**Empenhado:**	**49.562,37**	**Pago:**	**47.634,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**49.562,37**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.927,98**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6485/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	26 - material elétrico e eletrônico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID - Aquisição de lâmpadas de LED tubular para reposição das mesmas, no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento da covid19 do Hospital de Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 559/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623709	Emissão de Empenho Orçamentário		2.528,00
06/08/2020	2624306	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.528,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276681 - 06/08/2020	2.528,00	
21/08/2020	2624627	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624306	2.528,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276681 - 06/08/2020	2.528,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.528,00**	**Pago:**	**2.528,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.528,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6486/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	17 - material de processamento de dados
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de conectores RJ45 para atender a demanda do Centro de Acolhimento e Tratamento do Coronavírus no HMRC, conforme memorando 548/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623710	Emissão de Empenho Orçamentário		40,00
	2624305	Liquidação de Empenho Orçamentário		40,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276596 - 05/08/2020	40,00	
21/08/2020	2624628	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624305	40,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276596 - 05/08/2020	40,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**40,00**	**Pago:**	**40,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**40,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6523/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	2624015	Emissão de Empenho Orçamentário	139.842,00
22/09/2020	2630971	Liquidação de Empenho Orçamentário	139.842,00

Este documento foi assinado digitalmente por Daniele Jussi Salim de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

PERIODO DE 06/08 A 05/09/20 PARCELA UNICA CONTRATO 053/20.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020 — 139.842,00

	2630972	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630971	4.894,47

Retenções: Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.796,84
23830 - IRRF - FORNECEDORES — 2.097,63

25/09/2020	2631522	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630971	134.947,53

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020 — 139.842,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**139.842,00**	**Pago:**	**134.947,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**139.842,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.894,47**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6574/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/08/2020	2624302	Emissão de Empenho Orçamentário	37.400,00
21/08/2020	2626023	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.400,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 157565 - 13/08/2020 — 18.700,00
Nota Fiscal - 157774 - 17/08/2020 — 18.700,00

09/09/2020	2628461	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626023	37.400,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 157565 - 13/08/2020 — 18.700,00
Nota Fiscal - 157774 - 17/08/2020 — 18.700,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**37.400,00**	**Pago:**	**37.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**37.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6588/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 22.937/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/08/2020	2624525	Emissão de Empenho Orçamentário	100,00
04/09/2020	2628179	Liquidação de Empenho Orçamentário	100,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5463 - 03/09/2020 — 100,00

14/09/2020	2629477	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628179	100,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5463 - 03/09/2020 — 100,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**100,00**	**Pago:**	**100,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6667/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por 5 usuário(s) do Órgão de Origem.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Impacto).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624864	Emissão de Empenho Orçamentário	1.657,50
18/09/2020	2631280	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.656,48
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 44212 - 15/09/2020 1.656,48	
24/09/2020	2631281	Anulação de Empenho Orçamentário	1,02
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ATESTADO NA NF 44212.	
28/09/2020	2631646	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631280	1.656,48
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 44212 - 15/09/2020 1.656,48	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.657,50**	**Pago:**	**1.656,48**
	Anulado:	**1,02**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.656,48**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6669/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Cinco Confiança).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624868	Emissão de Empenho Orçamentário	33.000,00
02/09/2020	2628548	Liquidação de Empenho Orçamentário	33.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 101084 - 27/08/2020 33.000,00	
14/09/2020	2629515	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628548	33.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 101084 - 27/08/2020 33.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**33.000,00**	**Pago:**	**33.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**33.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6670/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Infinity).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624869	Emissão de Empenho Orçamentário	755,00
07/10/2020	2635186	Liquidação de Empenho Orçamentário	755,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2292 - 06/10/2020 755,00	
21/10/2020	2636481	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2635186	755,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2292 - 06/10/2020 755,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**755,00**	**Pago:**	**755,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**755,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6671/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Faria de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Olimed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624871	Emissão de Empenho Orçamentário	6.750,00
02/09/2020	2628246	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 85543 - 25/08/2020 6.750,00	
14/09/2020	2629496	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628246	6.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 85543 - 25/08/2020 6.750,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.750,00**	**Pago:**	**6.750,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6672/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624873	Emissão de Empenho Orçamentário	1.008,00
14/08/2020	2625820	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.008,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203239 - 13/08/2020 1.008,00	
03/09/2020	2627341	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625820	1.008,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203239 - 13/08/2020 1.008,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.008,00**	**Pago:**	**1.008,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.008,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6675/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624877	Emissão de Empenho Orçamentário	9.449,61
01/09/2020	2631540	Liquidação de Empenho Orçamentário	800,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203294 - 13/08/2020 800,00	
25/09/2020	2631541	Anulação de Empenho Orçamentário	8.649,61
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 203294.	
05/10/2020	2633630	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631540	800,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203294 - 13/08/2020 800,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**9.449,61**	**Pago:**	**800,00**
	Anulado:	**8.649,61**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**800,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6676/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiana José Célia de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624879	Emissão de Empenho Orçamentário	8.095,00
14/08/2020	2625827	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.095,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157567 - 13/08/2020 8.095,00	
03/09/2020	2627347	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625827	8.095,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157567 - 13/08/2020 8.095,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.095,00**	**Pago:**	**8.095,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.095,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6677/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (F&F).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624880	Emissão de Empenho Orçamentário	87,00
03/09/2020	2628546	Liquidação de Empenho Orçamentário	87,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 10646 - 02/09/2020 87,00	
14/09/2020	2629514	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628546	87,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 10646 - 02/09/2020 87,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**87,00**	**Pago:**	**87,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**87,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6678/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/556/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624882	Emissão de Empenho Orçamentário	2.686,80
31/08/2020	2626020	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.686,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 218843 - 21/08/2020 2.686,80	
09/09/2020	2628459	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626020	2.686,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 218843 - 21/08/2020 2.686,80	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.686,80**	**Pago:**	**2.686,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.686,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6679/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Santa Cruz).

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624884	Emissão de Empenho Orçamentário	2.256,00
31/08/2020	2626025	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.256,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 229343 - 13/08/2020 188,00	
		Nota Fiscal - 230048 - 19/08/2020 2.068,00	
15/09/2020	2629538	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626025	2.256,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 229343 - 13/08/2020 188,00	
		Nota Fiscal - 230048 - 19/08/2020 2.068,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.256,00	Pago:	2.256,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.256,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624886	Emissão de Empenho Orçamentário	214,50
16/09/2020	2630552	Liquidação de Empenho Orçamentário	195,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203303 - 13/08/2020 195,00	
21/09/2020	2630553	Anulação de Empenho Orçamentário	19,50
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
23/09/2020	2630943	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630552	195,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203303 - 13/08/2020 195,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	214,50	Pago:	195,00
	Anulado:	19,50	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	195,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6681/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME
Objeto resumido:	SSS/Covid - 19 Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/562/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624888	Emissão de Empenho Orçamentário	450,00
14/09/2020	2630546	Liquidação de Empenho Orçamentário	450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32906 - 01/09/2020 225,00	
		Nota Fiscal - 33078 - 10/09/2020 225,00	
23/09/2020	2630942	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630546	450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32906 - 01/09/2020 225,00	
		Nota Fiscal - 33078 - 10/09/2020 225,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	450,00	Pago:	450,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	450,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6682/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Ciamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624889	Emissão de Empenho Orçamentário	140,00
02/09/2020	2630542	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 138000 - 01/09/2020 140,00	140,00
23/09/2020	2630941	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630542 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 138000 - 01/09/2020 140,00	140,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**140,00**	**Pago:**	**140,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**140,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6683/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624891	Emissão de Empenho Orçamentário	676,00
23/09/2020	2631345	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 299891 - 28/08/2020 676,00	676,00
28/09/2020	2631648	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631345 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 299891 - 28/08/2020 676,00	676,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**676,00**	**Pago:**	**676,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**676,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6684/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 15 dias, conforme memorando HMRC/574/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624893	Emissão de Empenho Orçamentário	73.257,50
14/08/2020	2624999	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203235 - 13/08/2020 73.257,50	73.257,50
03/09/2020	2627353	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624999 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203235 - 13/08/2020 73.257,50	73.257,50

TOTAIS				
	Empenhado:	**73.257,50**	**Pago:**	**73.257,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**73.257,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6690/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de embalagens de marmitex N8 de isopor(750ml), para atender a demanda do Hospital Municipal Ruth Cardoso para o setor Covid19, conforme memorando 591/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624903	Emissão de Empenho Orçamentário	3.040,00
14/08/2020	2624998	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 544 - 13/08/2020 3.040,00	3.040,00
04/09/2020	2627614	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624998 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 544 - 13/08/2020 3.040,00	3.040,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.040,00**	**Pago:**	**3.040,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.040,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6702/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Open Farma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624923	Emissão de Empenho Orçamentário	8.560,00
25/08/2020	2626017	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3677 - 14/08/2020 8.560,00	8.560,00
15/09/2020	2629540	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626017 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3677 - 14/08/2020 8.560,00	8.560,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.560,00**	**Pago:**	**8.560,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.560,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6703/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12925 - JANIO ALVES MOTA - ME
Objeto resumido: SSS/DDS - COMPRA DE SACO PLÁSTICO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 24769/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624924	Emissão de Empenho Orçamentário	159,20
14/08/2020	2625001	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5401 - 14/08/2020 159,20	159,20
01/09/2020	2625984	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625001 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5401 - 14/08/2020 159,20	159,20

TOTAIS	**Empenhado:**	**159,20**	**Pago:**	**159,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**159,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6722/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 50 - bandeiras, flâmulas e insígnias
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624947	Emissão de Empenho Orçamentário	5.610,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código EC7B9

Movimentações de Empenhos

09/10/2020	2635912	Anulação de Empenho Orçamentário	5.610,00
		ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PEDIDO DA DIRETORA.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.610,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**5.610,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6739/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (respirador purificador de ar) para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde;

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/08/2020	2624980	Emissão de Empenho Orçamentário	17.730,00
04/09/2020	2628542	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.730,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 26 - 04/09/2020 — 17.730,00	
15/09/2020	2629539	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2628542	17.730,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 26 - 04/09/2020 — 17.730,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.730,00**	**Pago:**	**17.730,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.730,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6849/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID Aquisição de Vávula exalatória e membrana de válvula exalatória de ventilador pulmonar de transporte da marca KTK.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625922	Emissão de Empenho Orçamentário	1.400,00
22/10/2020	2638029	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.220,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3453 - 21/10/2020 — 1.220,00	
27/10/2020	2638030	Anulação de Empenho Orçamentário	180,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇÃO NA NF 3453.	
29/10/2020	2638525	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638029	1.220,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3453 - 21/10/2020 — 1.220,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.400,00**	**Pago:**	**1.220,00**
	Anulado:	**180,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.220,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6850/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de fita crepe para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/572/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625923	Emissão de Empenho Orçamentário	1.324,80
14/09/2020	2629915	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.324,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16035 - 24/08/2020 — 624,00	
		Nota Fiscal - 16201 - 10/09/2020 — 700,80	
21/09/2020	2630473	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629915	1.324,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16035 - 24/08/2020 624,00
Nota Fiscal - 16201 - 10/09/2020 700,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.324,80**	**Pago:**	**1.324,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.324,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6851/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625925	Emissão de Empenho Orçamentário	102.045,90
28/09/2020	2633283	Liquidação de Empenho Orçamentário	100.980,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159297 - 11/09/2020 1.327,70	
		Nota Fiscal - 159405 - 16/09/2020 542,30	
		Nota Fiscal - 160207 - 24/09/2020 99.110,00	
30/09/2020	2633284	Anulação de Empenho Orçamentário	1.065,90
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 160207 E ANULÇAO DE PRE-EMPENHO.	
06/10/2020	2633892	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633283	100.980,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159297 - 11/09/2020 1.327,70	
		Nota Fiscal - 159405 - 16/09/2020 542,30	
		Nota Fiscal - 160207 - 24/09/2020 99.110,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**102.045,90**	**Pago:**	**100.980,00**
	Anulado:	**1.065,90**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100.980,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6852/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3148/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625927	Emissão de Empenho Orçamentário	28.854,10
27/08/2020	2628249	Liquidação de Empenho Orçamentário	28.854,10
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158330 - 26/08/2020 28.854,10	
14/09/2020	2629498	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628249	28.854,10
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158330 - 26/08/2020 28.854,10	

TOTAIS				
	Empenhado:	**28.854,10**	**Pago:**	**28.854,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**28.854,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6854/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3150/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625929	Emissão de Empenho Orçamentário	24.141,70

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Brízola Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

14/09/2020	2630544	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.599,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158331 - 26/08/2020	8.639,40
		Nota Fiscal - 159295 - 11/09/2020	14.960,00
21/09/2020	2630545	Anulação de Empenho Orçamentário	542,30
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
23/09/2020	2630940	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630544	23.599,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158331 - 26/08/2020	8.639,40
		Nota Fiscal - 159295 - 11/09/2020	14.960,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**24.141,70**	**Pago:**	**23.599,40**
	Anulado:	**542,30**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.599,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6856/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição emergencial do medicamento Propofol ampola de 20 ml para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 30 dias conforme justificativa apontada no Ofício nr° 102/2020 anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625932	Emissão de Empenho Orçamentário	23.250,00
21/09/2020	2631003	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.250,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2736804 - 15/09/2020	23.250,00
25/09/2020	2631508	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631003	23.250,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2736804 - 15/09/2020	23.250,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**23.250,00**	**Pago:**	**23.250,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.250,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6870/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial de medicamento Midazolan, ampola de 10 ml, para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 07 dias, tendo em vista que o fornecedor do PRG 161/2019, onde o saldo do quantitativo do midazolan ja foi solicitado, porém o fornecedor pontamed não possui estoque suficiente para atender o periodo em questão e não ter data prevista para entrega das Autorizações de Fornecimento ja solicitadas. Anexo despacho 579/2020 da ANVISA explanando e orientando quanto ao consumo excessivo do medicamento tendo em vista o numero de pacientes internados e que necessitam se manter em estado de intubação em decorrência da COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626088	Emissão de Empenho Orçamentário	52.778,00
15/09/2020	2633293	Liquidação de Empenho Orçamentário	52.778,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 205886 - 14/09/2020	52.778,00
06/10/2020	2633891	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633293	52.778,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 205886 - 14/09/2020	52.778,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**52.778,00**	**Pago:**	**52.778,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**52.778,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6874/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626097	Emissão de Empenho Orçamentário	5.328,00
18/09/2020	2631282	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.776,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 52727 - 02/09/2020 888,00	
		Nota Fiscal - 52839 - 16/09/2020 888,00	
05/10/2020	2633638	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631282	1.776,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 52727 - 02/09/2020 888,00	
		Nota Fiscal - 52839 - 16/09/2020 888,00	
10/12/2020	2648360	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.664,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 54187 - 09/12/2020 2.664,00	
18/12/2020	2650782	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648360	2.664,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 54187 - 09/12/2020 2.664,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.328,00**	**Pago:**	**4.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**888,00**
	Liquidado:	**4.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**888,00**

Empenho: 6875/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626100	Emissão de Empenho Orçamentário	6.318,00
29/09/2020	2634629	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.318,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3201 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3202 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3203 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3204 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3205 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3206 - 16/09/2020 1.053,00	
21/10/2020	2636485	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2634629	6.318,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3201 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3202 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3203 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3204 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3205 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3206 - 16/09/2020 1.053,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.318,00**	**Pago:**	**6.318,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.318,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7042/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/08/2020	2627463	Emissão de Empenho Orçamentário	266.910,00
26/08/2020	2628277	Anulação de Empenho Orçamentário	266.910,00
		CORREÇÃO DETALHAMENTO DESPESA.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**266.910,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**266.910,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7118/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo peródo de 30 dias, conforme memorando HMRC/588/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628111	Emissão de Empenho Orçamentário		5.560,02
02/09/2020	2628251	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.552,20
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 158333 - 26/08/2020	5.552,20	
08/09/2020	2628253	Anulação de Empenho Orçamentário		7,82
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTADO NA NF 158333.		
14/09/2020	2629499	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628251	5.552,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 158333 - 26/08/2020	5.552,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.560,02**	**Pago:**	**5.552,20**
	Anulado:	**7,82**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.552,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7124/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergencial de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 612/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628128	Emissão de Empenho Orçamentário		5.600,00
27/08/2020	2628531	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.600,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12201 - 25/08/2020	5.600,00	
15/09/2020	2629536	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628531	5.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12201 - 25/08/2020	5.600,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.600,00**	**Pago:**	**5.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7127/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19. SOLICITAÇÃO 2463/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628145	Emissão de Empenho Orçamentário		179.749,98
14/10/2020	2635451	Liquidação de Empenho Orçamentário		35.549,37
		PERIODO DE SETEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020	35.549,37	
	2635452	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635451	1.244,23
		Retenções: Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	710,99	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	533,24	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

21/10/2020	2636468	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635451	34.305,14
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020	35.549,37	
04/11/2020	2639518	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.499,21
		PERIODO DE OUTUBRO 88 HORAS ITEM 1 656 HORAS ITEM 2		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020	29.499,21	
	2639519	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639518	1.032,47
		Retenções: Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	589,98	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	442,49	
11/11/2020	2640776	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639518	28.466,74
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020	29.499,21	
08/12/2020	2646724	Liquidação de Empenho Orçamentário		28.414,34
		PERIODO DE NOVEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020	28.414,34	
	2646725	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646724	994,51
		Retenções: Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	568,29	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	426,22	
16/12/2020	2649687	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646724	27.419,83
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020	28.414,34	

TOTAIS	**Empenhado:**	**179.749,98**	**Pago:**	**90.191,71**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**86.287,06**
	Liquidado:	**93.462,92**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3.271,21**	**A pagar:**	**86.287,06**

Empenho: 7129/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO N.E. 7042/2020 - 070/2020 - RP - Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/08/2020	2628279	Emissão de Empenho Orçamentário	266.910,00
01/09/2020	2629217	Liquidação de Empenho Orçamentário	266.910,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204809 - 01/09/2020	266.910,00
21/09/2020	2630472	Pagamento de Empenho Orçamentário	266.910,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204809 - 01/09/2020	266.910,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**266.910,00**	**Pago:**	**266.910,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**266.910,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7237/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TENDA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO COVID-19 NA ESCOLA SEMENTE DO AMANHA, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 25.408/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628666	Emissão de Empenho Orçamentário	8.790,66
03/09/2020	2629194	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.790,66
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020	8.790,66

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

	2629195	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629194	341,96
		Retenções: Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 341,96	
14/09/2020	2629519	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629194	8.448,70
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020 8.790,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.790,66**	**Pago:**	**8.448,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.790,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**341,96**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7244/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628680	Emissão de Empenho Orçamentário	32.353,44
03/09/2020	2629191	Liquidação de Empenho Orçamentário	32.353,44
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020 32.353,44	
	2629192	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629191	1.258,55
		Retenções: Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 1.258,55	
14/09/2020	2629518	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629191	31.094,89
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020 32.353,44	

TOTAIS	**Empenhado:**	**32.353,44**	**Pago:**	**31.094,89**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**32.353,44**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.258,55**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7247/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de propés para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/592/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628684	Emissão de Empenho Orçamentário	8.088,00
25/09/2020	2631570	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO CONFORME ANULAÇAO DE PRE-EMPENHO (JUSTIFICA-SE PELO FATO DO ITEM APRESENTADO TER SIDO OBJETO DE RREEQUILIBRIO DE PREÇOS - PROTOCOLO 30.649/20 - ONDE TORNA-SE NECESSARIA A REEMISSAO DE AUT DE FORNEC COM OS VALORES ATUALIZADOS.	8.088,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.088,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**8.088,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7281/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628903	Emissão de Empenho Orçamentário	77.612,18

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**77.612,18**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**77.612,18**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**77.612,18**

Empenho: 7282/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628905	Emissão de Empenho Orçamentário	517.553,20
20/11/2020	2645019	Liquidação de Empenho Orçamentário	517.553,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 160273 - 25/09/2020 — 503.993,00	
		Nota Fiscal - 161112 - 09/10/2020 — 12.725,20	
		Nota Fiscal - 163661 - 20/11/2020 — 835,00	
02/12/2020	2645324	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645019	517.553,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 160273 - 25/09/2020 — 503.993,00	
		Nota Fiscal - 161112 - 09/10/2020 — 12.725,20	
		Nota Fiscal - 163661 - 20/11/2020 — 835,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**517.553,20**	**Pago:**	**517.553,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**517.553,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7283/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628908	Emissão de Empenho Orçamentário	41.400,00
06/10/2020	2634313	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 59642 - 22/09/2020 — 41.400,00	
21/10/2020	2636465	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634313	41.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 59642 - 22/09/2020 — 41.400,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**41.400,00**	**Pago:**	**41.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**41.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7284/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628910	Emissão de Empenho Orçamentário	233.500,00
23/09/2020	2633301	Liquidação de Empenho Orçamentário	233.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 180620 - 16/09/2020 — 233.500,00	
09/10/2020	2634363	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633301	233.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 180620 - 16/09/2020 — 233.500,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Stringhini Chaiben.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**233.500,00**	**Pago:**	**233.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**233.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7285/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628913	Emissão de Empenho Orçamentário	57.698,46
23/10/2020	2638033	Liquidação de Empenho Orçamentário	57.575,46
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 206595 - 21/09/2020 — 56.515,50	
		Nota Fiscal - 209239 - 22/10/2020 — 1.059,96	
27/10/2020	2638034	Anulação de Empenho Orçamentário	123,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME CARTA DO FORNECEDOR DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
29/10/2020	2638522	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638033	57.575,46
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 206595 - 21/09/2020 — 56.515,50	
		Nota Fiscal - 209239 - 22/10/2020 — 1.059,96	

TOTAIS	**Empenhado:**	**57.698,46**	**Pago:**	**57.575,46**
	Anulado:	**123,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**57.575,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7286/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628915	Emissão de Empenho Orçamentário	5.280,00
02/10/2020	2634419	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.280,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 56103 - 24/09/2020 — 5.280,00	
15/10/2020	2635285	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634419	5.280,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 56103 - 24/09/2020 — 5.280,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.280,00**	**Pago:**	**5.280,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.280,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7287/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628917	Emissão de Empenho Orçamentário	594,95
22/09/2020	2631549	Liquidação de Empenho Orçamentário	594,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 7726 - 15/09/2020 — 594,95	
05/10/2020	2633629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631549	594,95
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por Rafaela Bastos Bernardes.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7726 - 15/09/2020 — 594,95

TOTAIS	**Empenhado:**	**594,95**	**Pago:**	**594,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**594,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7288/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628922	Emissão de Empenho Orçamentário	2.199,98
22/09/2020	2631547	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.199,98
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 112131 - 14/09/2020 — 2.199,98	
05/10/2020	2633628	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631547	2.199,98
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 112131 - 14/09/2020 — 2.199,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.199,98**	**Pago:**	**2.199,98**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.199,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7292/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629280	Emissão de Empenho Orçamentário	34.009,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**34.009,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**34.009,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**34.009,80**

Empenho: 7293/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629282	Emissão de Empenho Orçamentário	51.555,00
15/10/2020	2636690	Liquidação de Empenho Orçamentário	51.555,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1250 - 15/09/2020 — 19.531,80	
		Nota Fiscal - 1282 - 05/10/2020 — 32.023,20	
23/10/2020	2636959	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636690	51.555,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1250 - 15/09/2020 — 19.531,80	
		Nota Fiscal - 1282 - 05/10/2020 — 32.023,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**51.555,00**	**Pago:**	**51.555,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**51.555,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7294/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Jesse Castro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629284	Emissão de Empenho Orçamentário	15.200,00
15/10/2020	2636692	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.200,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 485185 - 29/09/2020 15.200,00	
23/10/2020	2636958	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636692	15.200,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 485185 - 29/09/2020 15.200,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	15.200,00	Pago:	15.200,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	15.200,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7295/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629286	Emissão de Empenho Orçamentário	53.660,00
09/10/2020	2636688	Liquidação de Empenho Orçamentário	53.660,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 83766 - 01/10/2020 53.660,00	
23/10/2020	2637057	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636688	53.660,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 83766 - 01/10/2020 53.660,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	53.660,00	Pago:	53.660,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	53.660,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7296/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629288	Emissão de Empenho Orçamentário	4.854,00
25/09/2020	2633297	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.854,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 165492 - 24/09/2020 4.854,00	
06/10/2020	2633890	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633297	4.854,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 165492 - 24/09/2020 4.854,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	4.854,00	Pago:	4.854,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.854,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7297/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricia José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 728/2020 E SOLICITAÇÃO 2875/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629289	Emissão de Empenho Orçamentário		139.872,00
14/10/2020	2635499	Liquidação de Empenho Orçamentário		135.330,97
		DE 06/09 A 06/10/10.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020	135.330,97	
	2635500	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635499	4.736,58
		Retenções: Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.706,62	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	2.029,96	
21/10/2020	2636488	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635499	130.594,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020	135.330,97	
17/12/2020	2650559	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.541,03
		PERIODO DE 06/11 A 05/12/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	
23/12/2020	2651785	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650559	4.541,03
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**135.135,42**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**139.872,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.736,58**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7342/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 7203/2020 - 022/2020- DL - 040/2020 - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 727/2020 E SOLICITAÇÃO 2874/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629684	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
13/10/2020	2635495	Liquidação de Empenho Orçamentário		434.880,00
		PERIODO DE SETEMBRO CONT 040/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	
	2635498	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	15.220,80
		Retenções: Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.697,60	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.523,20	
21/10/2020	2636489	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	419.659,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**419.659,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**14.496,00**
	Liquidado:	**434.880,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.220,80**	**A pagar:**	**14.496,00**

Empenho: 7480/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Locação de equipamento de Raio X poortátil para atender a demanda do centro de acolhimento e tratamento do COVID 19. SOLICITAÇÃO 1691/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

11/09/2020	2631103	Emissão de Empenho Orçamentário	25.880,00
09/11/2020	2641443	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.470,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1075 - 05/11/2020 — 6.470,00	
02/12/2020	2645335	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641443	6.470,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1075 - 05/11/2020 — 6.470,00	
19/12/2020	2651900	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.470,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1222 - 16/12/2020 — 6.470,00	
29/12/2020	2653035	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2651900	6.470,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1222 - 16/12/2020 — 6.470,00	

TOTAIS			
Empenhado:	**25.880,00**	**Pago:**	**12.940,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12.940,00**
Liquidado:	**12.940,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12.940,00**

Empenho: 7827/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 019/2020, DE ACORDO COM O OFICIO 753/2020 E SOLICITAÇÃO 2897 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632540	Emissão de Empenho Orçamentário	180.000,00

TOTAIS			
Empenhado:	**180.000,00**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**180.000,00**
Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**180.000,00**

Empenho: 7828/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 1º ADT CT 018/2020, Oficio 775/2020 - SOL 3041/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632542	Emissão de Empenho Orçamentário	163.950,00
23/10/2020	2638427	Liquidação de Empenho Orçamentário	54.650,00
		PERIODO DE 20/09 A 20/10/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 111 - 20/10/2020 — 54.650,00	
09/11/2020	2639914	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638427	54.650,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 111 - 20/10/2020 — 54.650,00	
13/11/2020	2643107	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.800,00
		PERIODO DE 07/10 A 07/11/20. 6 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 115 - 07/11/2020 — 7.800,00	
25/11/2020	2643828	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643107	7.800,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 115 - 07/11/2020 — 7.800,00	
09/12/2020	2648036	Liquidação de Empenho Orçamentário	55.640,00
		PERIODO DE 20/10 A 20/11/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 116 - 20/11/2020 — 55.640,00	
16/12/2020	2650784	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648036	55.640,00

Este documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Dos Santos.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À
Documentos Fiscais
Recibo - 116 - 20/11/2020 — 55.640,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**163.950,00**	**Pago:**	**118.090,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**45.860,00**
	Liquidado:	**118.090,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**45.860,00**

Empenho: 7974/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/09/2020	2632971	Emissão de Empenho Orçamentário		193.550,48
30/09/2020	2633280	Liquidação de Empenho Orçamentário		193.550,48
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020	193.550,48	
	2633281	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633280	7.529,11
		Retenções: Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	7.529,11	
06/10/2020	2633894	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633280	186.021,37
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020	193.550,48	

TOTAIS	**Empenhado:**	**193.550,48**	**Pago:**	**186.021,37**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**193.550,48**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**7.529,11**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8094/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 803/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico		Valor
30/09/2020	2634543	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
16/11/2020	2642612	Liquidação de Empenho Orçamentário		449.376,00
		PERIODO DE OUTUBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	
	2642614	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.740,64	
25/11/2020	2643833	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**433.647,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**449.376,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.728,16**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8156/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 804/2020 E SOLICITAÇÃO 3186/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/10/2020	2634928	Emissão de Empenho Orçamentário	139.872,00
16/11/2020	2642616	Liquidação de Empenho Orçamentário	139.842,00
		PERIODO DE 06/10 A 05/11/20 CONTRATO 053/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020 — 139.842,00	
	2642618	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642616	4.894,47
		Retenções: Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.796,84	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 2.097,63	
25/11/2020	2643832	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642616	134.947,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020 — 139.842,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**134.947,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**30,00**
	Liquidado:	**139.842,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.894,47**	**A pagar:**	**30,00**

Empenho: 8395/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/10/2020	2636631	Emissão de Empenho Orçamentário	4.725,00
16/10/2020	2636683	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.725,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 86871 - 15/10/2020 — 4.725,00	
23/10/2020	2636960	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636683	4.725,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 86871 - 15/10/2020 — 4.725,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.725,00**	**Pago:**	**4.725,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.725,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8396/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do HMRC por um periodo de 05 dias conforme memorando interno 804/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/10/2020	2636633	Emissão de Empenho Orçamentário	4.900,00
16/10/2020	2636684	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20292831 - 15/10/2020 — 4.900,00	
23/10/2020	2636964	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636684	4.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20292831 - 15/10/2020 — 4.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8397/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/818/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636635	Emissão de Empenho Orçamentário	12.960,00
12/11/2020	2642685	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.960,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209216 - 22/10/2020	648,00
		Nota Fiscal - 210171 - 04/11/2020	12.312,00
25/11/2020	2643822	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642685	12.960,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209216 - 22/10/2020	648,00
		Nota Fiscal - 210171 - 04/11/2020	12.312,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**12.960,00**	**Pago:**	**12.960,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**12.960,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8420/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636673	Emissão de Empenho Orçamentário	741,96
03/12/2020	2646186	Liquidação de Empenho Orçamentário	741,96
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4 - 11/11/2020	741,96
11/12/2020	2647199	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646186	741,96
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4 - 11/11/2020	741,96

TOTAIS				
	Empenhado:	**741,96**	**Pago:**	**741,96**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**741,96**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8455/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender as demandas do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 781/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2020	2636840	Emissão de Empenho Orçamentário	5.010,00
20/10/2020	2638426	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.010,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3715993 - 18/10/2020	5.010,00
09/11/2020	2639915	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638426	5.010,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3715993 - 18/10/2020	5.010,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.010,00**	**Pago:**	**5.010,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.010,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8474/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID- 19 - Aquisição emergencial de 4000 mascaras descartaveis para atender a demanda das unidades de saude e HMRC para um periodo de 30 dias conforme documentação anexo aos autos, fundamentada na Lei 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/10/2020	2637048	Emissão de Empenho Orçamentário	28.600,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**28.600,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**28.600,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**28.600,00**

Empenho: 8534/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 835/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637161	Emissão de Empenho Orçamentário	485,00
23/10/2020	2638906	Liquidação de Empenho Orçamentário	485,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3618 - 22/10/2020 — 485,00	
09/11/2020	2639916	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638906	485,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3618 - 22/10/2020 — 485,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**485,00**	**Pago:**	**485,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**485,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8728/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID - 19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO 3252/2020. LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E NEONATAL, INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DECRETOS 535-525-521-515/2020 ANEXO. SOLICITAÇÃO 1249/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638320	Emissão de Empenho Orçamentário	49.106,98
16/12/2020	2651988	Liquidação de Empenho Orçamentário	24.550,00
		16/11 a 15/12/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9743 - 15/12/2020 — 24.550,00	
29/12/2020	2653033	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2651988	24.550,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9743 - 15/12/2020 — 24.550,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**49.106,98**	**Pago:**	**24.550,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**24.556,98**
	Liquidado:	**24.550,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**24.556,98**

Empenho: 8729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia

Data	Sequência	Histórico	Valor
2[illegible]/2020	2638322	Emissão de Empenho Orçamentário	4.256,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Brízola de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

23/10/2020	2638369	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.256,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209261 - 22/10/2020	4.256,00
04/11/2020	2639196	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638369	4.256,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209261 - 22/10/2020	4.256,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.256,00**	**Pago:**	**4.256,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.256,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8730/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638325	Emissão de Empenho Orçamentário	4.880,36
24/10/2020	2638406	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.880,36
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20327771 - 23/10/2020	4.880,36
04/11/2020	2639197	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638406	4.880,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20327771 - 23/10/2020	4.880,36

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.880,36**	**Pago:**	**4.880,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.880,36**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8826/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - Locação de 8 tendas 3x3, para a utilização em orientações frente ao Covid-19, para o feriado que se inicia dia 30/10/2020 até 02/11/. compra conforme memorando de número 34.921/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2020	2638775	Emissão de Empenho Orçamentário	3.492,24
05/11/2020	2639806	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.492,24
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	3.492,24
	2639807	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639806	135,85
		Retenções: Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	135,85
11/11/2020	2640778	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639806	3.356,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	3.492,24

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.492,24**	**Pago:**	**3.356,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.492,24**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**135,85**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8828/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	21 - material de copa e cozinha
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 853/2020 (Item com Rp homologado recentemente, porém o fornecedor não entregará o material em tempo hábil, o que pode gerar transtornos em nossa instituição nos próximos 15 dias).

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

28/10/2020	2638779	Emissão de Empenho Orçamentário	2.290,00
03/11/2020	2640789	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.290,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3871 - 28/10/2020 — 2.290,00	
12/11/2020	2640940	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640789	2.290,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3871 - 28/10/2020 — 2.290,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.290,00**	**Pago:**	**2.290,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.290,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8872/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 862/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2020	2638890	Emissão de Empenho Orçamentário	18.725,00
03/11/2020	2640626	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.725,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3754995 - 29/10/2020 — 18.725,00	
13/11/2020	2641328	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640626	18.725,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3754995 - 29/10/2020 — 18.725,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.725,00**	**Pago:**	**18.725,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.725,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8900/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 4º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 040/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/10/2020	2639038	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
17/12/2020	2650580	Liquidação de Empenho Orçamentário	419.904,00
		PERIODO DE NOV/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020 — 419.904,00	
	2650583	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650580	14.696,64
		Retenções: Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 8.398,08	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 6.298,56	
23/12/2020	2651788	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650580	405.207,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020 — 419.904,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**405.207,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**29.472,00**
	Liquidado:	**419.904,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.696,64**	**A pagar:**	**29.472,00**

Empenho: 9038/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 4961/20.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/11/2020	2640800	Emissão de Empenho Orçamentário		850,00
	2640801	Liquidação de Empenho Orçamentário		850,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5992 - 30/09/2020	850,00	
12/11/2020	2640936	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640801	850,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5992 - 30/09/2020	850,00	

TOTAIS			
Empenhado:	**850,00**	**Pago:**	**850,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**850,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9071/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3285/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/11/2020	2641253	Emissão de Empenho Orçamentário		139.872,00
17/12/2020	2650560	Liquidação de Empenho Orçamentário		128.534,42
		PERIODO DE 06/11 A 05/12/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	
	2650562	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650560	4.657,64
		Retenções: Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.661,51	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.996,13	
23/12/2020	2651786	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650560	123.876,78
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	

TOTAIS			
Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**123.876,78**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**11.337,58**
Liquidado:	**128.534,42**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**4.657,64**	**A pagar:**	**11.337,58**

Empenho: 9085/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 874/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641285	Emissão de Empenho Orçamentário		7.087,50
09/11/2020	2641504	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.087,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
30/11/2020	2644810	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
	2644989	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Sequência estornada: 2644810		
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
01/12/2020	2645084	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sauro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020 — 7.087,50

TOTAIS				
	Empenhado:	7.087,50	Pago:	7.087,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	7.087,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9086/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras cirúrgicas para atender a demanda do Setor Centro de Acolhimento e Tratamento COVID19, conforme memorando de solicitação 873/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/11/2020	2641286	Emissão de Empenho Orçamentário	3.675,00
10/11/2020	2641499	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.675,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1618 - 09/11/2020 — 3.675,00	
02/12/2020	2645331	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641499	3.675,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1618 - 09/11/2020 — 3.675,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.675,00	Pago:	3.675,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.675,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9321/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/11/2020	2642111	Emissão de Empenho Orçamentário	17.733,00
20/11/2020	2645022	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.733,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 498710 - 16/11/2020 — 17.733,00	
02/12/2020	2645326	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645022	17.733,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 498710 - 16/11/2020 — 17.733,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	17.733,00	Pago:	17.733,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	17.733,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9323/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC-COVID-19 - 5º ADT DE ACRÉSCIMO DO CT 040/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3815 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642381	Emissão de Empenho Orçamentário	224.688,00

TOTAIS				
	Empenhado:	224.688,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	224.688,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	224.688,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9324/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Gabriel).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642385	Emissão de Empenho Orçamentário	31.847,75

TOTAIS				
	Empenhado:	**31.847,75**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**31.847,75**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**31.847,75**

Empenho: 9325/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Nurmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642386	Emissão de Empenho Orçamentário	5.000,00
02/12/2020	2646774	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3648 - 18/11/2020 — 5.000,00	
18/12/2020	2650797	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646774	5.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3648 - 18/11/2020 — 5.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.000,00**	**Pago:**	**5.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9360/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642456	Emissão de Empenho Orçamentário	2.979,60
17/11/2020	2643122	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.979,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1580 - 16/11/2020 — 2.979,60	
25/11/2020	2643838	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643122	2.979,60
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1580 - 16/11/2020 — 2.979,60	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.979,60**	**Pago:**	**2.979,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.979,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9397/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642549	Emissão de Empenho Orçamentário	25.000,00
11/12/2020	2647988	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3793 - 08/12/2020 25.000,00	
18/12/2020	2650799	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647988	25.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3793 - 08/12/2020 25.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**25.000,00**	**Pago:**	**25.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**25.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642551	Emissão de Empenho Orçamentário	35.870,00
19/11/2020	2644762	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.870,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16494 - 18/11/2020 35.870,00	
02/12/2020	2645322	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2644762	35.870,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16494 - 18/11/2020 35.870,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**35.870,00**	**Pago:**	**35.870,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**35.870,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9399/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
Objeto resumido:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642553	Emissão de Empenho Orçamentário	280,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**280,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**280,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**280,00**

Empenho: 9400/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - 4º ADT DO CT 053/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3813 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642588	Emissão de Empenho Orçamentário	34.968,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**34.968,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**34.968,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**34.968,00**

Empenho: 9401/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 897/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642590	Emissão de Empenho Orçamentário	12.150,00
24/11/2020	2646174	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.150,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 28 - 13/11/2020 — 12.150,00	
08/12/2020	2646291	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646174	12.150,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 28 - 13/11/2020 — 12.150,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.150,00**	**Pago:**	**12.150,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**12.150,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9403/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de termômetros digitais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642593	Emissão de Empenho Orçamentário	15.900,00
26/11/2020	2645527	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3840348 - 24/11/2020 — 15.900,00	
04/12/2020	2645660	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645527	15.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3840348 - 24/11/2020 — 15.900,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**15.900,00**	**Pago:**	**15.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**15.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9421/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642838	Emissão de Empenho Orçamentário	20.000,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**20.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**20.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**20.000,00**

Empenho: 9422/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 28335 - MAYCON WILL EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

16/11/2020	2642840	Emissão de Empenho Orçamentário	6.440,00
07/12/2020	2648037	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.440,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9618 - 18/11/2020	6.440,00
18/12/2020	2650800	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648037	6.440,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9618 - 18/11/2020	6.440,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.440,00**	**Pago:**	**6.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9423/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642842	Emissão de Empenho Orçamentário	15.650,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**15.650,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**15.650,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**15.650,00**

Empenho: 9424/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642845	Emissão de Empenho Orçamentário	84.400,00
07/12/2020	2648041	Liquidação de Empenho Orçamentário	84.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16500 - 18/11/2020	84.400,00
18/12/2020	2650801	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648041	84.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16500 - 18/11/2020	84.400,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**84.400,00**	**Pago:**	**84.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**84.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9471/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Conserto (mão de obra e peças) de monitor multiparametrico da marca NIHON,equipamento utilizado na UTI do CMAT-Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642955	Emissão de Empenho Orçamentário	6.151,00
18/11/2020	2643615	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.151,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4178 - 17/11/2020	5.551,00
		Nota Fiscal - 3299 - 17/11/2020	600,00
04/12/2020	2645629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643615	6.151,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sabia Rodrigues.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 4178 - 17/11/2020 5.551,00
Nota Fiscal - 3299 - 17/11/2020 600,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.151,00**	**Pago:**	**6.151,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.151,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9472/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642956	Emissão de Empenho Orçamentário	1.727,00
19/11/2020	2643990	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.727,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1587 - 19/11/2020 1.727,00	
04/12/2020	2645653	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2643990	1.727,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1587 - 19/11/2020 1.727,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.727,00**	**Pago:**	**1.727,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.727,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9502/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM COVID 19- Aquisição emergencial de glicose 50% ampolas para atender a demanda de atendimento da farmácia conforme memorando interno 888/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/11/2020	2643037	Emissão de Empenho Orçamentário	2.000,00
20/11/2020	2645020	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163480 - 18/11/2020 2.000,00	
02/12/2020	2645325	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645020	2.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163480 - 18/11/2020 2.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.000,00**	**Pago:**	**2.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9544/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 26 - material elétrico e eletrônico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de 06 unidades de chuveiros elétricos 220v, para atender a demanda do setor de Acolhimento e Tratamento do COVID19 anexo ao HMRC, conforme memorando 851/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/11/2020	2643226	Emissão de Empenho Orçamentário	262,50
19/11/2020	2645909	Liquidação de Empenho Orçamentário	262,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2754 - 18/11/2020 262,50	
11/12/2020	2647198	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645909	262,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2754 - 18/11/2020 262,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricia Cesa Zaro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**262,50**	**Pago:**	**262,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**262,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9547/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO/COVID19 - Aquisição emergencial de produtos de limpeza e higiene para atender a demanda do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 839/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643232	Emissão de Empenho Orçamentário	1.820,90

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.820,90**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**1.820,90**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.820,90**

Empenho: 9549/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, orçamento 1003, valor bruto R$ 727,80, totalizando pós desconto contratual o valor líquido de R$ 640,47, conforme solicitação através do memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
19/11/2020	2643236	Emissão de Empenho Orçamentário		640,47
23/11/2020	2643977	Liquidação de Empenho Orçamentário		640,47
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1321 - 23/11/2020	640,47	
04/12/2020	2645651	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643977	640,47
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1321 - 23/11/2020	640,47	

TOTAIS	**Empenhado:**	**640,47**	**Pago:**	**640,47**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**640,47**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9550/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, patrimônio 1501, orçamento 1003, pertencente ao COVID, conforme memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
19/11/2020	2643238	Emissão de Empenho Orçamentário		91,67
23/11/2020	2643978	Liquidação de Empenho Orçamentário		91,66
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020	91,66	
	2643979	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643978	3,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	3,30	
04/12/2020	2645652	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643978	88,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020	91,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**91,67**	**Pago:**	**88,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,01**
	Liquidado:	**91,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3,30**	**A pagar:**	**0,01**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9598/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (EREMIX)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643341	Emissão de Empenho Orçamentário	253,00
24/11/2020	2645146	Liquidação de Empenho Orçamentário	253,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 578 - 23/11/2020 — 253,00	
02/12/2020	2645328	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645146	253,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 578 - 23/11/2020 — 253,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**253,00**	**Pago:**	**253,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**253,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9599/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Altermed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643342	Emissão de Empenho Orçamentário	270,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**270,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**270,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**270,00**

Empenho: 9600/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643344	Emissão de Empenho Orçamentário	35.000,00
08/12/2020	2647264	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2802878 - 25/11/2020 — 35.000,00	
16/12/2020	2649714	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647264	35.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2802878 - 25/11/2020 — 35.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**35.000,00**	**Pago:**	**35.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**35.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9605/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Inovamed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
2[illegible]/2020	2643405	Emissão de Empenho Orçamentário	710,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Batista de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

12/12/2020	2651908	Liquidação de Empenho Orçamentário	710,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 119333 - 30/11/2020	710,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**710,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**710,00**	**A pagar liquidado:**	**710,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**710,00**

Empenho: 9606/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643436	Emissão de Empenho Orçamentário	1.919,00
08/12/2020	2647265	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.919,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2803366 - 25/11/2020 1.919,00	
16/12/2020	2649715	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647265	1.919,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2803366 - 25/11/2020 1.919,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.919,00**	**Pago:**	**1.919,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.919,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9607/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Pontamed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643439	Emissão de Empenho Orçamentário	180,00
11/12/2020	2651924	Liquidação de Empenho Orçamentário	180,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 164993 - 09/12/2020 180,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**180,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**180,00**	**A pagar liquidado:**	**180,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**180,00**

Empenho: 9608/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Victoria)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643441	Emissão de Empenho Orçamentário	360,80
08/12/2020	2647991	Liquidação de Empenho Orçamentário	356,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 221113 - 25/11/2020 356,40	
11/12/2020	2647992	Anulação de Empenho Orçamentário	4,40
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CARTA DE ESTORNO DA EMPRESA.	
18/12/2020	2650809	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647991	356,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 221113 - 25/11/2020 356,40	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**360,80**	**Pago:**	**356,40**
	Anulado:	**4,40**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**356,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9609/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (CPR)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643443	Emissão de Empenho Orçamentário	11.229,40
02/12/2020	2646333	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.229,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2020 — 1.080,00	
		Nota Fiscal - 15693 - 23/11/2020 — 7.448,40	
		Nota Fiscal - 15891 - 30/11/2020 — 2.701,00	
18/12/2020	2650810	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646333	11.229,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2020 — 1.080,00	
		Nota Fiscal - 15693 - 23/11/2020 — 7.448,40	
		Nota Fiscal - 15891 - 30/11/2020 — 2.701,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**11.229,40**	**Pago:**	**11.229,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.229,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9634/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Cristalcopo)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643584	Emissão de Empenho Orçamentário	4.570,20
14/12/2020	2652011	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.570,19
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 141005 - 03/12/2020 — 4.570,19	
21/12/2020	2652012	Anulação de Empenho Orçamentário	0,01
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.570,20**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,01**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.570,19**	**A pagar liquidado:**	**4.570,19**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.570,19**

Empenho: 9635/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643585	Emissão de Empenho Orçamentário	28,95
10/12/2020	2648353	Liquidação de Empenho Orçamentário	28,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19771 - 27/11/2020 — 28,95	
18/12/2020	2650811	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648353	28,95
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19771 - 27/11/2020 — 28,95	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**28,95**	**Pago:**	**28,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**28,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9636/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DIENF - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME MEMORANDO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643592	Emissão de Empenho Orçamentário	2.645,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.645,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**2.645,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.645,00**

Empenho: 9637/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Bruno Keniti)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643594	Emissão de Empenho Orçamentário	427,98
11/12/2020	2652016	Liquidação de Empenho Orçamentário	427,98
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 132 - 09/12/2020 — 427,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**427,98**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**427,98**	**A pagar liquidado:**	**427,98**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**427,98**

Empenho: 9638/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Biojaraguá)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643599	Emissão de Empenho Orçamentário	1.023,50
26/11/2020	2645026	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.023,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 53921 - 25/11/2020 — 1.023,50	
02/12/2020	2645327	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645026	1.023,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 53921 - 25/11/2020 — 1.023,50	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.023,50**	**Pago:**	**1.023,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.023,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9639/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID -19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multville))

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

23/11/2020	2643601	Emissão de Empenho Orçamentário	1.239,25
07/12/2020	2647990	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.239,25
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23868 - 25/11/2020	576,28
		Nota Fiscal - 23929 - 04/12/2020	662,97
18/12/2020	2650812	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647990	1.239,25
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23868 - 25/11/2020	576,28
		Nota Fiscal - 23929 - 04/12/2020	662,97

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.239,25**	**Pago:**	**1.239,25**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.239,25**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9640/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643602	Emissão de Empenho Orçamentário	24,75
10/12/2020	2648355	Liquidação de Empenho Orçamentário	24,75
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19770 - 27/11/2020	24,75
18/12/2020	2650813	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648355	24,75
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19770 - 27/11/2020	24,75

TOTAIS				
	Empenhado:	**24,75**	**Pago:**	**24,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**24,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9641/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Nurmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643608	Emissão de Empenho Orçamentário	30.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**30.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**30.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**30.000,00**

Empenho: 9642/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de água para injeção 500 ml sistema fechado para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643611	Emissão de Empenho Orçamentário	799,50
27/11/2020	2645932	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311961 - 25/11/2020	799,50
11/12/2020	2647205	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645932	799,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311961 - 25/11/2020	799,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**799,50**	**Pago:**	**799,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**799,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9643/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de espaçadores inalatórios atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643613	Emissão de Empenho Orçamentário	474,74
27/11/2020	2646171	Liquidação de Empenho Orçamentário	474,74
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311962 - 25/11/2020 — 474,74	
11/12/2020	2647206	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646171	474,74
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311962 - 25/11/2020 — 474,74	

TOTAIS	**Empenhado:**	**474,74**	**Pago:**	**474,74**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**474,74**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9646/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de assentos sanitários universal para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 911/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643635	Emissão de Empenho Orçamentário	3.075,00
24/11/2020	2645907	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.075,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2766 - 24/11/2020 — 3.075,00	
18/12/2020	2650814	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645907	3.075,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2766 - 24/11/2020 — 3.075,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.075,00**	**Pago:**	**3.075,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.075,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9647/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇÕES DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOPPLER FETAL, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E DESFRIBILADOR, CONFORME MEMORANDO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643638	Emissão de Empenho Orçamentário	6.525,00
08/12/2020	2647254	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.525,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4205 - 30/11/2020 — 1.225,00	
		Nota Fiscal - 10921 - 30/11/2020 — 5.300,00	
16/12/2020	2649716	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647254	6.525,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4205 - 30/11/2020 — 1.225,00	
		Nota Fiscal - 10921 - 30/11/2020 — 5.300,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.525,00**	**Pago:**	**6.525,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.525,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9664/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multville)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643672	Emissão de Empenho Orçamentário	3.714,42
14/12/2020	2651998	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.711,73
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23928 - 04/12/2020 3.711,73	
	2651999	Anulação de Empenho Orçamentário	2,69
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.714,42**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**2,69**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.711,73**	**A pagar liquidado:**	**3.711,73**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**3.711,73**

Empenho: 9665/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37081 - HILEON CESAR SUCATELLI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Hileon)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643673	Emissão de Empenho Orçamentário	922,35

TOTAIS	**Empenhado:**	**922,35**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**922,35**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**922,35**

Empenho: 9666/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Kleber de Moura)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643675	Emissão de Empenho Orçamentário	784,45

TOTAIS	**Empenhado:**	**784,45**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**784,45**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**784,45**

Empenho: 9667/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (AV)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643680	Emissão de Empenho Orçamentário	5.279,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.279,40**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.279,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.279,40**

Empenho: 9668/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643681	Emissão de Empenho Orçamentário	98,10
02/12/2020	2646762	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 51652 - 30/11/2020 98,10	98,10
16/12/2020	2649717	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2646762 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 51652 - 30/11/2020 98,10	98,10

TOTAIS	**Empenhado:**	**98,10**	**Pago:**	**98,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**98,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9669/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Snop)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643684	Emissão de Empenho Orçamentário	24.832,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**24.832,50**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**24.832,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**24.832,50**

Empenho: 9670/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (ACR Medical)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643688	Emissão de Empenho Orçamentário	4.209,09

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.209,09**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**4.209,09**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.209,09**

Empenho: 9671/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (A.V.)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643689	Emissão de Empenho Orçamentário	1.307,96
14/12/2020	2652013	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.307,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17584 - 01/12/2020 1.307,96

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.307,96**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.307,96**	**A pagar liquidado:**	**1.307,96**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.307,96**

Empenho: 9672/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38777 - J L FREESE - EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (JL FREESE)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643691	Emissão de Empenho Orçamentário	2.909,03
14/12/2020	2651996	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.909,03
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 30116 - 07/12/2020 2.909,03	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.909,03**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.909,03**	**A pagar liquidado:**	**2.909,03**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.909,03**

Empenho: 9673/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Santa Rita)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643694	Emissão de Empenho Orçamentário	10.999,46
02/12/2020	2646348	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.999,46
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 328 - 01/12/2020 10.999,46	
18/12/2020	2650815	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2646348	10.999,46
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 328 - 01/12/2020 10.999,46	

TOTAIS				
	Empenhado:	**10.999,46**	**Pago:**	**10.999,46**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.999,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9674/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643697	Emissão de Empenho Orçamentário	12.433,65

TOTAIS				
	Empenhado:	**12.433,65**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12.433,65**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12.433,65**

Empenho: 9675/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6440 - DANIELE DAGIOS EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Daniele)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643700	Emissão de Empenho Orçamentário	7.108,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**7.108,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**7.108,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**7.108,50**

Empenho: 9676/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido: SSS/SCOVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Gabriel de Almeida).

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643702	Emissão de Empenho Orçamentário	124.652,25

TOTAIS	**Empenhado:**	**124.652,25**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**124.652,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**124.652,25**

Empenho: 9677/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Briojaragua)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643703	Emissão de Empenho Orçamentário	1.842,30
04/12/2020	2652061	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.842,30

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 54045 - 02/12/2020 1.842,30

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.842,30**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**1.842,30**	**A pagar liquidado:**		**1.842,30**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**1.842,30**

Empenho: 9678/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643705	Emissão de Empenho Orçamentário	103,95
10/12/2020	2648354	Liquidação de Empenho Orçamentário	103,95

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19769 - 27/11/2020 103,95

18/12/2020	2650816	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648354	103,95

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19769 - 27/11/2020 103,95

TOTAIS	**Empenhado:**	**103,95**	**Pago:**		**103,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**103,95**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 9679/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38841 - PAMAFIA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Fahama)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643707	Emissão de Empenho Orçamentário	239,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**239,25**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**239,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**239,25**

Empenho: 9680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (ACR)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643709	Emissão de Empenho Orçamentário	546,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**546,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**546,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**546,00**

Empenho: 9681/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37081 - HILEON CESAR SUCATELLI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Hileon)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643711	Emissão de Empenho Orçamentário	419,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**419,25**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**419,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**419,25**

Empenho: 9682/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Kleber de Moura)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643713	Emissão de Empenho Orçamentário	261,75
14/12/2020	2651994	Liquidação de Empenho Orçamentário	261,75

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2638 - 11/12/2020 261,75

TOTAIS				
	Empenhado:	**261,75**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**261,75**	**A pagar liquidado:**	**261,75**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**261,75**

Empenho: 9683/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (A.V.)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643715	Emissão de Empenho Orçamentário	370,00
10/12/2020	2648350	Liquidação de Empenho Orçamentário	370,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17617 - 10/12/2020 370,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

18/12/2020	2650817	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648350	370,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 17617 - 10/12/2020	370,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**370,00**	**Pago:**	**370,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**370,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9684/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643717	Emissão de Empenho Orçamentário		21,80
01/12/2020	2646767	Liquidação de Empenho Orçamentário		21,80
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 51653 - 30/11/2020	21,80	
16/12/2020	2649718	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646767	21,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 51653 - 30/11/2020	21,80	

TOTAIS	**Empenhado:**	**21,80**	**Pago:**	**21,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9691/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 920/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643730	Emissão de Empenho Orçamentário		14.175,00
07/12/2020	2647256	Liquidação de Empenho Orçamentário		14.175,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 31 - 02/12/2020	14.175,00	
15/12/2020	2647921	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647256	14.175,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 31 - 02/12/2020	14.175,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**14.175,00**	**Pago:**	**14.175,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**14.175,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9692/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	26 - material elétrico e eletrônico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de 05(cinco) extenções elétricas de 5(metros) cada, para atender a demanda do Centro de Acolihimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 882/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643731	Emissão de Empenho Orçamentário		110,00
09/12/2020	2648357	Liquidação de Empenho Orçamentário		110,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 549427 - 02/12/2020	110,00	
18/12/2020	2650818	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648357	110,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 210015104 e o código AD507

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 549427 - 02/12/2020 — 110,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**110,00**	**Pago:**	**110,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**110,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9716/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643735	Emissão de Empenho Orçamentário	150.000,00
03/12/2020	2646180	Liquidação de Empenho Orçamentário	150.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 89656 - 26/11/2020 — 150.000,00	
18/12/2020	2650821	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646180	150.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 89656 - 26/11/2020 — 150.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**150.000,00**	**Pago:**	**150.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9722/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisição emergencial de materiais ambulatoriais conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC para atender as necessidades Ala Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643801	Emissão de Empenho Orçamentário	4.913,00
08/12/2020	2647266	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.913,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88120 - 26/11/2020 — 4.913,00	
16/12/2020	2649720	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647266	4.913,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88120 - 26/11/2020 — 4.913,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.913,00**	**Pago:**	**4.913,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.913,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9723/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid-19 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CMAT-COVID 19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643803	Emissão de Empenho Orçamentário	17.461,80
04/12/2020	2647275	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.461,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 02/12/2020 — 17.461,80	
16/12/2020	2649721	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647275	17.461,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 02/12/2020 — 17.461,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.461,80**	**Pago:**	**17.461,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.461,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9724/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643805	Emissão de Empenho Orçamentário	10.950,00
03/12/2020	2647271	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.950,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 502620 - 26/11/2020 10.950,00	
16/12/2020	2649741	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647271	10.950,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 502620 - 26/11/2020 10.950,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.950,00**	**Pago:**	**10.950,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.950,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9950/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/11/2020	2645196	Emissão de Empenho Orçamentário	23.968,00
08/12/2020	2647993	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.968,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2807600 - 30/11/2020 21.500,00	
		Nota Fiscal - 2807661 - 30/11/2020 1.990,00	
		Nota Fiscal - 2810523 - 01/12/2020 478,00	
18/12/2020	2650822	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647993	23.968,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2807600 - 30/11/2020 21.500,00	
		Nota Fiscal - 2807661 - 30/11/2020 1.990,00	
		Nota Fiscal - 2810523 - 01/12/2020 478,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**23.968,00**	**Pago:**	**23.968,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.968,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9951/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de válvula reguladora de pressão para surprir as necessidades do Centro de Atendimeno e tratamento do Covid - 19 peo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/919/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/11/2020	2645198	Emissão de Empenho Orçamentário	5.295,60

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.295,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.295,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.295,60**

Empenho: 9964/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Santo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Sebold)

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645234	Emissão de Empenho Orçamentário	2.225,76
04/12/2020	2652014	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.225,76
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16531 - 01/12/2020	2.225,76

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.225,76**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.225,76**	**A pagar liquidado:**	**2.225,76**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.225,76**

Empenho: 9967/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Soma)

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645240	Emissão de Empenho Orçamentário	102.666,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**102.666,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**102.666,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**102.666,80**

Empenho: 9991/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 927/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645475	Emissão de Empenho Orçamentário	2.370,25
03/12/2020	2647257	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.370,25
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2515 - 30/11/2020	2.370,25
16/12/2020	2649723	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647257	2.370,25
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2515 - 30/11/2020	2.370,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.370,25**	**Pago:**	**2.370,25**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.370,25**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9993/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645479	Emissão de Empenho Orçamentário	7.850,00
08/12/2020	2647263	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.850,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1374578 - 30/11/2020	7.850,00
16/12/2020	2649724	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647263	7.850,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvio de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1374578 - 30/11/2020 — 7.850,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**7.850,00**	**Pago:**	**7.850,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**7.850,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10003/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 6º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 847/2020 E SOLICITAÇÃO 3322/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/11/2020	2645585	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
31/12/2020	2734761	Anulação de Empenho Orçamentário	210.000,00
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - VINCULAÇÃO A CONVÊNIO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**210.000,00**	**A liquidar:**	**239.376,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**239.376,00**

Empenho: 10037/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 38.233/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2020	2645955	Emissão de Empenho Orçamentário	168,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**168,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**168,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**168,80**

Empenho: 10049/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES PULMONARES DA MARCA MAQUET,MODELO SERVO S /SERVO AIR ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE.

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/12/2020	2645978	Emissão de Empenho Orçamentário		52.672,79
04/12/2020	2649607	Liquidação de Empenho Orçamentário		52.672,79
		SERVIÇO REALIZADO EM PORTO ALEGRE.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27985 - 01/12/2020	48.642,79	
		Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020	4.030,00	
	2649609	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2649607	60,45
		Retenções: Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020		
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	60,45	
21/12/2020	2651079	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2649607	52.612,34
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27985 - 01/12/2020	48.642,79	
		Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020	4.030,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**52.672,79**	**Pago:**	**52.612,34**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**52.672,79**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**60,45**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10062/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - A Secretaria de Saúde solicita a aquisição EMERGENCIAL/COVID de equipo para alimentação parenteral em bombas de infusão, a ser utilizado de forma imprescindíveis, em pacientes internados na UTI Limpa do HMRC, bem como pacientes internados no Centro Municipal de Atendimento na Prevenção e Combate ao COVID e conforme decreto 9821,9826/2020, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/12/2020	2646001	Emissão de Empenho Orçamentário	117.100,00
12/12/2020	2651981	Liquidação de Empenho Orçamentário	117.100,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 505741 - 04/12/2020 117.100,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**117.100,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**117.100,00**	**A pagar liquidado:**	**117.100,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**117.100,00**

Empenho: 10088/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS LTDA - ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX PARA ATENDER DE DEMANDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/924/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646280	Emissão de Empenho Orçamentário	4.920,00
10/12/2020	2648013	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.920,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 372 - 07/12/2020 4.920,00	
22/12/2020	2651140	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648013	4.920,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 372 - 07/12/2020 4.920,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.920,00**	**Pago:**	**4.920,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.920,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10090/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO FARM-COVID Aquisição emergencial de medicamentos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646283	Emissão de Empenho Orçamentário	9.621,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**9.621,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**9.621,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**9.621,00**

Empenho: 10102/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de materiais e equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646474	Emissão de Empenho Orçamentário	920,18
16/12/2020	2652001	Anulação de Empenho Orçamentário	920,18
		ANULACAO DEVIDO AO ERRO NO CNPJ DO FORNECEDOR.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sallo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	**920,18**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**920,18**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10107/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646530	Emissão de Empenho Orçamentário	10.670,00
07/12/2020	2647278	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.670,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1955 - 04/12/2020 — 10.670,00	
16/12/2020	2649725	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647278	10.670,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1955 - 04/12/2020 — 10.670,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**10.670,00**	**Pago:**	**10.670,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.670,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10110/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646611	Emissão de Empenho Orçamentário	18.225,00
15/12/2020	2648346	Liquidação de Empenho Orçamentário	13.247,55
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 36 - 15/12/2020 — 13.247,55	
16/12/2020	2648347	Anulação de Empenho Orçamentário	4.977,45
		ANULÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 36 DA DIRETORA FINANCEIRA DO HMRC.	
18/12/2020	2650824	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648346	13.247,55
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 36 - 15/12/2020 — 13.247,55	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.225,00**	**Pago:**	**13.247,55**
	Anulado:	**4.977,45**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13.247,55**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10114/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 5º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 053/2020, OFICIO 843/2020, SOLICITAÇÃO 3311/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646639	Emissão de Empenho Orçamentário	139.872,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**139.872,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**139.872,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10165/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisiçãode cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitação da Farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/12/2020	2647359	Emissão de Empenho Orçamentário	4.543,00
17/12/2020	2651979	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.543,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88511 - 09/12/2020 — 4.543,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	4.543,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.543,00	A pagar liquidado:	4.543,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	4.543,00

Empenho: 10191/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Seleção de propostas para locação de tendas para suporte externo no atendimento aos pacientes sintomáticos do COVID-19 vide solicitação e justificativas anexo. Mem 23.480/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647447	Emissão de Empenho Orçamentário	34.788,78
	2647984	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.788,78
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020 — 34.788,78	
	2647985	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647984	1.353,28
		Retenções: Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.353,28	
18/12/2020	2650825	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647984	33.435,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020 — 34.788,78	

TOTAIS				
	Empenhado:	34.788,78	Pago:	33.435,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	34.788,78	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	1.353,28	A pagar:	0,00

Empenho: 10286/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 1º adt de acréscimo, conforme Sol. 3777/2020 e Ofício 127/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA ABERTURA DE 06 (SEIS) NOVOS LEITOS DE UTI

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647842	Emissão de Empenho Orçamentário	11.700,00

TOTAIS				
	Empenhado:	11.700,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	11.700,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	11.700,00

Empenho: 10385/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39101 - Maria Odila Peres Quemper
Objeto resumido: SSS/HMRC - aquisição de equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso, localizado na Rua Angelina, S/N – Bairro dos Municípios – Balneário Camboriú / SC – CEP 88337-470.

Data	Sequência	Histórico	Valor
1[illegible]/2020	2648583	Emissão de Empenho Orçamentário	874,18

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

15/12/2020	2650535	Liquidação de Empenho Orçamentário	786,76
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35957 - 15/12/2020	786,76
28/12/2020	2651915	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650535	786,76
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35957 - 15/12/2020	786,76

TOTAIS			
Empenhado:	**874,18**	**Pago:**	**786,76**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**87,42**
Liquidado:	**786,76**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**87,42**

Empenho: 10430/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC 960/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648713	Emissão de Empenho Orçamentário	860,00
	2651926	Liquidação de Empenho Orçamentário	860,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 213718 - 11/12/2020	860,00

TOTAIS			
Empenhado:	**860,00**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**860,00**	**A pagar liquidado:**	**860,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**860,00**

Empenho: 10431/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição de Medidor de Fluxo expiratório PEAK FLOW,coforme solicitação via memorando HMRC 951/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648715	Emissão de Empenho Orçamentário	799,50
15/12/2020	2651987	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1678 - 14/12/2020	799,50

TOTAIS			
Empenhado:	**799,50**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**799,50**	**A pagar liquidado:**	**799,50**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**799,50**

Empenho: 10457/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - Seleção de propostas para locação de tenda para para o batalhão da Policia Militar vide solicitação e justificativas anexo. Mem 41.024/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/12/2020	2648790	Emissão de Empenho Orçamentário	2.364,60
30/12/2020	2653783	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.364,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1108 - 29/12/2020	2.364,60
	2653784	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2653783	91,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1108 - 29/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	91,98

TOTAIS			
Empenhado:	**2.364,60**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**2.364,60**	**A pagar liquidado:**	**2.272,62**
Retido/Consignado:	**91,98**	**A pagar:**	**2.272,62**

Empenho: 10711/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Tatiana Jose Santos de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras e aventais descartáveis para serem utilizados por profissionais no Centro de Acolhimento e Tratamento do Covid-19 no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020 e demais justificativas anexas aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650546	Emissão de Empenho Orçamentário	207.960,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**207.960,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**207.960,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**207.960,00**

Empenho: 10728/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Multihosp)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650590	Emissão de Empenho Orçamentário	8.235,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.235,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**8.235,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**8.235,00**

Empenho: 10729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Haroldo Campo)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650591	Emissão de Empenho Orçamentário	21.281,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.281,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**21.281,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**21.281,00**

Empenho: 10730/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Promedi)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650592	Emissão de Empenho Orçamentário	7.180,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.180,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**7.180,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**7.180,00**

Empenho: 10785/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10961 - GOEDERT LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergencial de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 936/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

18/12/2020	2650942	Emissão de Empenho Orçamentário	2.640,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.640,80**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**2.640,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**2.640,80**

Empenho: 10787/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVI19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS 02(DOIS) BOMBAS DE VÁCUO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2650945	Emissão de Empenho Orçamentário	13.162,40

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.162,40**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**13.162,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**13.162,40**

Empenho: 10800/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	7 - gêneros de alimentação
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651403	Emissão de Empenho Orçamentário	12.958,41

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.958,41**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**12.958,41**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**12.958,41**

Empenho: 10801/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	7 - gêneros de alimentação
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651405	Emissão de Empenho Orçamentário	12.962,34

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.962,34**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**12.962,34**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**12.962,34**

Empenho: 10806/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 019/2020 - FMS - GMAIL , SOLICITAÇÃO 3966/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651416	Emissão de Empenho Orçamentário	13.322,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.322,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**13.322,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**13.322,50**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10814/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 018/2020, OFICIO 969/2020, SOLICITAÇÃO 3793/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto. Solicitação 1097/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651444	Emissão de Empenho Orçamentário	54.650,00

TOTAIS				
	Empenhado:	54.650,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	54.650,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	54.650,00

Empenho: 10857/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Prestação de serviços médicos para atender na triagem do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19, no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020. SOLICITAÇÃO 4026/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/12/2020	2651728	Emissão de Empenho Orçamentário	334.800,00

TOTAIS				
	Empenhado:	334.800,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	334.800,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	334.800,00

Empenho: 10912/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO NE 5807/2020 - CTR 047/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES PARA ABERTURA DE 06 NOVOS LEITOS DE UTI. SOLICITAÇAO 2287/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/12/2020	2652626	Emissão de Empenho Orçamentário	72.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	72.000,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	72.000,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	72.000,00

Empenho: 10964/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - 7º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 848/2020 E SOLICITAÇÃO 3323/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653956	Emissão de Empenho Orçamentário	20.634,00

TOTAIS				
	Empenhado:	20.634,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	20.634,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	20.634,00

Empenho: 10965/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Cidre de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653957	Emissão de Empenho Orçamentário	83.400,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**83.400,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**83.400,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**83.400,00**

Empenho: 10985/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM
Objeto resumido: SSS/AE/REG - REGULARIZAÇÃO NE 6721 - PARCELA REFERENTE A PORTARIA 827/2020/COVID19 - Contratação por inexigibilidade referente credenciamento 003/2020 da FMS que tem por objeto a prestação de: SERVIÇOS EM SAÚDE AMBULATORIAL e/ou CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA na área de terapia renal substitutiva, aos pacientes com insuficiência renal, atendidos através da Secretaria Municipal de Saúde do município de Balneário Camboriú e dos municípios de sua referência, pelo periodo de 12 meses. SOLICITAÇÃO 2486/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
31/12/2020	2654674	Emissão de Empenho Orçamentário		56.717,12
	2654745	Liquidação de Empenho Orçamentário REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 284,84 NF 179 REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 356,05 NF 181 REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 2.563,56 NF 185		3.204,45
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 179 - 27/10/2020	487.662,09	
		Nota Fiscal - 181 - 01/12/2020	645.218,65	
		Nota Fiscal - 185 - 18/12/2020	595.638,33	
	2654746	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654745	3.204,45
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 179 - 27/10/2020	487.662,09	
		Nota Fiscal - 181 - 01/12/2020	645.218,65	
		Nota Fiscal - 185 - 18/12/2020	595.638,33	

TOTAIS	**Empenhado:**	**56.717,12**	**Pago:**	**3.204,45**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**53.512,67**
	Liquidado:	**3.204,45**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**53.512,67**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
4311	12/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
5116	05/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
5928	15/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
6075	24/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	1.080.000,00
7470	11/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
9984	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	702.000,00
						Total da Unidade Gestora:	**3.942.000,00**
						Total Geral:	**3.942.000,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 849

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Empenho: 4311/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608796	Emissão de Empenho Orçamentário	540.000,00
05/06/2020	2613307	Anulação de Empenho Orçamentário	540.000,00
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**540.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5116/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4311/2020 - C.D.393 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/06/2020	2613308	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
15/06/2020	2613309	Liquidação de Empenho Orçamentário		59.760,00
		CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020	59.760,00	
16/06/2020	2613474	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613309	59.760,00
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020	59.760,00	
23/06/2020	2614268	Liquidação de Empenho Orçamentário		121.140,00
		CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020	121.140,00	
	2614306	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2614268	121.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020	121.140,00	
20/07/2020	2619026	Liquidação de Empenho Orçamentário		120.420,00
		Conforme Prestação de Contas - COVID19		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020	120.420,00	
21/07/2020	2619263	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2619026	120.420,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020	120.420,00	
31/07/2020	2621225	Liquidação de Empenho Orçamentário		132.840,00
		conforme prestação de contas publicada		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020	59.040,00	
		Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020	49.800,00	
		Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020	24.000,00	
	2621227	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621225	132.840,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020	59.040,00	
		Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020	49.800,00	
		Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020	24.000,00	
14/08/2020	2623825	Liquidação de Empenho Orçamentário		102.700,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020	46.000,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020	41.580,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020	15.120,00	
17/08/2020	2623842	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623825		102.700,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020	46.000,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020	41.580,00	
		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020	15.120,00	
28/08/2020	2625847	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.140,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
02/09/2020	2627235	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625847		3.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5928/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/COVID -19 - aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR.Compra conforme memorando 21.368 da diretora geral de Gestão Hospitalar.

Data	**Sequência**	**Histórico**		**Valor**
15/07/2020	2620113	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
17/08/2020	2623826	Liquidação de Empenho Orçamentário		122.840,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq 988 - 23.07 REF07 - 04/08/2020	29.960,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1068 - 31.07 - 04/08/2020	92.880,00	
	2623843	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623826		122.840,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq 988 - 23.07 REF07 - 04/08/2020	29.960,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1068 - 31.07 - 04/08/2020	92.880,00	
28/08/2020	2625849	Liquidação de Empenho Orçamentário		87.760,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
31/08/2020	2625858	Liquidação de Empenho Orçamentário		329.400,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1246 - 20.08 - 20/08/2020	329.400,00	
02/09/2020	2627234	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625849		87.760,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
	2627236	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625858		329.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1246 - 20.08 - 20/08/2020	329.400,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6075/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição de 6000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 21618.

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
24/07/2020	2620435	Emissão de Empenho Orçamentário	1.080.000,00
31/08/2020	2625859	Liquidação de Empenho Orçamentário	256.680,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1247 - 20.08 - 20/08/2020	256.680,00	
02/09/2020	2627237	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625859	256.680,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1247 - 20.08 - 20/08/2020	256.680,00	
11/09/2020	2629183	Liquidação de Empenho Orçamentário		793.980,00
		CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1319 - 08.09 - 08/09/2020	598.140,00	
		Recibo - REF09-COVID19 - Liquidação 1385 - 08.09 - 08/09/2020	195.840,00	
14/09/2020	2629517	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629183	793.980,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1319 - 08.09 - 08/09/2020	598.140,00	
		Recibo - REF09-COVID19 - Liquidação 1385 - 08.09 - 08/09/2020	195.840,00	
01/10/2020	2633346	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.340,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1435 - 22.09 - 22/09/2020	29.340,00	
06/10/2020	2633887	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633346	29.340,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1435 - 22.09 - 22/09/2020	29.340,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.080.000,00**	**Pago:**	**1.080.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.080.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7470/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/HMRC - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 25347 do diretor de enfermagem

Data	Sequência	Histórico		Valor
11/09/2020	2631074	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
01/10/2020	2633347	Liquidação de Empenho Orçamentário		99.360,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1436 - 22.09 - 22/09/2020	99.360,00	
06/10/2020	2633889	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633347	99.360,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1436 - 22.09 - 22/09/2020	99.360,00	
11/11/2020	2640591	Liquidação de Empenho Orçamentário		126.900,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF10-DNALYS-COVID19 - Liquidação 150 - 05.10 - 11/11/2020	77.220,00	
		Recibo - REF10 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1167 - 23.10 - 11/11/2020	49.680,00	
13/11/2020	2641329	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640591	126.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF10-DNALYS-COVID19 - Liquidação 150 - 05.10 - 11/11/2020	77.220,00	
		Recibo - REF10 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1167 - 23.10 - 11/11/2020	49.680,00	
21/11/2020	2645151	Liquidação de Empenho Orçamentário		251.640,00
		PLANILHA DOS CONSORCIOS 01 A 20/11/20.R$107.460,00+144.180,00 DNALYS INOVAÇÃO,ANALISES E GESTAO EIRELI.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF 11 DESPESAS COVID 19 - 20/11/2020	251.640,00	
02/12/2020	2645215	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2645151	251.640,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF 11 DESPESAS COVID 19 - 20/11/2020	251.640,00	
04/12/2020	2648066	Liquidação de Empenho Orçamentário		62.100,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EMITIDA EM 04.12.2020		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1976 - 04/12/2020	62.100,00	
16/12/2020	2648537	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648066	62.100,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1976 - 04/12/2020	62.100,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9984/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de 3900 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 35.675 do diretor de enfermagem e 31.507 (referente a programação até fevereiro de 2021)

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/11/2020	2645458	Emissão de Empenho Orçamentário		702.000,00
04/12/2020	2648068	Liquidação de Empenho Orçamentário		130.140,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 04.12.2020		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1977 - 04/12/2020	130.140,00	
16/12/2020	2648538	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648068	130.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1977 - 04/12/2020	130.140,00	
	2650505	Liquidação de Empenho Orçamentário		264.780,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 2182 - 16/12/2020	264.780,00	
18/12/2020	2650536	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650505	264.780,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 2182 - 16/12/2020	264.780,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**702.000,00**	**Pago:**	**394.920,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**307.080,00**
	Liquidado:	**394.920,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**307.080,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-10083-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
329	06/08/2020	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
330		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
331		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
332		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
333		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
334		Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	21.700,00
453	24/09/2020	Ordinário	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907 - 3.3.90.32.03	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	111.600,00
						Total da Unidade Gestora:	**241.800,00**
						Total Geral:	**241.800,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Empenho: 329/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA complemento do MÊS DE JULHO/2020. Formulário CGF n° 647/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	85761	Emissão de Empenho Orçamentário	21.700,00
14/09/2020	86454	Liquidação de Empenho Orçamentário BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 18522 - 01/09/2020 21.700,00	21.700,00
24/09/2020	86721	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 86454 CESTAS BÁSICAS MêS 07/2020. Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 70 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 18522 - 01/09/2020 21.700,00	21.700,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.700,00**	**Pago:**	**21.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 330/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE AGOSTO/2020. Formulário CGF n° 647/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	85763	Emissão de Empenho Orçamentário	21.700,00
14/09/2020	86455	Liquidação de Empenho Orçamentário BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 18517 - 27/08/2020 21.700,00	21.700,00
24/09/2020	86720	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 86455 CESTAS BÁSICAS MêS 08/2020. Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 70 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 18517 - 27/08/2020 21.700,00	21.700,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.700,00**	**Pago:**	**21.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 331/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2020. Formulário CGF n° 647/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	85773	Emissão de Empenho Orçamentário	21.700,00
14/09/2020	86456	Liquidação de Empenho Orçamentário BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 18523 - 01/09/2020 21.700,00	21.700,00
24/09/2020	86719	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 86456 CESTAS BÁSICAS MêS 09/2020.	21.700,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AD587

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 18523 - 01/09/2020 — 21.700,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.700,00**	**Pago:**	**21.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 332/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020. Formulário CGF n° 647/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	85775	Emissão de Empenho Orçamentário	21.700,00
05/10/2020	86977	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.700,00
		CESTAS BÁSICAS MÊS 10/2020. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18575 - 24/09/2020 — 21.700,00	
08/10/2020	87066	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 86977	21.700,00
		CESTAS BÁSICAS MÊS 10/2020.	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18575 - 24/09/2020 — 21.700,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.700,00**	**Pago:**	**21.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 333/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020. Formulário CGF n° 647/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	85777	Emissão de Empenho Orçamentário	21.700,00
18/11/2020	87644	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.700,00
		CESTAS BÁSICAS NOVEMBRO/2020. BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18696 - 03/11/2020 — 21.700,00	
25/11/2020	87823	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 87644	21.700,00
		CESTAS BÁSICAS MÊS 11/2020.	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18696 - 03/11/2020 — 21.700,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.700,00**	**Pago:**	**21.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 334/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5°, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor: 576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020. Formulário CGF n° 647/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

06/08/2020	85779	Emissão de Empenho Orçamentário	21.700,00
07/12/2020	87989	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.700,00
		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18874 - 24/11/2020 — 21.700,00	
10/12/2020	88136	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 87989	21.700,00
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 121813	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18874 - 24/11/2020 — 21.700,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**21.700,00**	**Pago:**	**21.700,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21.700,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 453/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:	27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa:	907 - 2 . 27001 . 8 . 244 . 4033 . 0.19 . 0 . 339000
Elemento:	32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento:	3 - gêneros alimentícios
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	105200 - COVID-19 - LC 173/2020 - Art. 5º, I-b - Saúde e Assistência social
Credor/Fornecedor:	576 - AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Objeto resumido:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE BENEFICIO EVENTUAL COM A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO, PELO SIGNIFICTIVO AUMENTO DA DEMANDA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19.

Anexo: MEMORANDO Nº 24.559/2020 solicitando e justificando quantidade / Formulário CGF nº 794/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/09/2020	86863	Emissão de Empenho Orçamentário	111.600,00
27/10/2020	87262	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.600,00
		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18691 - 27/10/2020 — 18.600,00	
29/10/2020	87351	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 87262	18.600,00
		CESTAS BÁSICAS COVID-19.	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18691 - 27/10/2020 — 18.600,00	
18/11/2020	87643	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.500,00
		CESTAS BÁSICAS (COVID-19). BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 C/C: 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18697 - 03/11/2020 — 15.500,00	
25/11/2020	87822	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 87643	15.500,00
		CESTAS BÁSICAS COVID-19.	
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 70	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18697 - 03/11/2020 — 15.500,00	
07/12/2020	87991	Liquidação de Empenho Orçamentário	77.500,00
		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 230.508-9.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18782 - 12/11/2020 — 21.700,00	
		Nota Fiscal - 18848 - 17/11/2020 — 18.600,00	
		Nota Fiscal - 18875 - 24/11/2020 — 18.600,00	
		Nota Fiscal - 18876 - 24/11/2020 — 18.600,00	
10/12/2020	88135	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 87991	77.500,00
		Conta pagadora: 24664 - Banco do Brasil S/A 230.508-9 Movimento	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: 121813	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 18782 - 12/11/2020 — 21.700,00	
		Nota Fiscal - 18848 - 17/11/2020 — 18.600,00	
		Nota Fiscal - 18875 - 24/11/2020 — 18.600,00	
		Nota Fiscal - 18876 - 24/11/2020 — 18.600,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**111.600,00**	**Pago:**	**111.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**111.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-10146-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3538	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	29.997,00
4521	19/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	36.000,00
4832	27/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	18.200,00
4833		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	19.118,00
4867		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	330.000,00
5205	09/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,90
5206		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	42.796,05
5352	16/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.499,00
5449	23/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	104.000,00
5709	30/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.450,00
5725	01/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	426.022,49
5836	09/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.300,00
5840		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69.242,80
5841		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.826,00
5858	10/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.676,00
5869	13/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	10.654,20
5879		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	65.450,00
5937	16/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.875,00
5938		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.030,50
5942		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.900,00
5985	21/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	1.422,50
6028	23/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.640,00
6029		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	9.685,00
6031		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	27.500,00
6328	24/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	70.000,00
6378	29/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.489,50
6379		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	22.112,00
6392	30/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.692,00
6393		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.539,50
6394		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.228,00
6395		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	522,00
6396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.026,00
6397		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2.023,86
6398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	81.050,00
6399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00
6400		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	43.750,00
6401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	171.480,00
6405	31/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	26.600,00
6406		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.600,00
6407		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	38.000,00
6408		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	574 - AG KIENEN & CIA LTDA	3.032,80
6409		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	47.984,20
6410		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.298,90
6411		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	38.143,00
6417		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
6482	05/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	13.784,04
6483		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,00
6484		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	49.562,37
6485		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	2.528,00
6486		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.17	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	40,00
6523	06/08/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.842,00
6574	07/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	37.[illegible],00
6588	10/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	100,00
6667	12/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.657,50
6669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.[illegible],00
6670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	75,00
6[illegible]		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.750,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
6672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00
6675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.449,61
6676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.095,00
6677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87,00
6678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.686,80
6679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES	2.256,00
6680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214,50
6681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS	450,00
6682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	140,00
6683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	676,00
6684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.257,50
6690		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	3.040,00
6702	13/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.560,00
6703		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	12925 - JANIO ALVES MOTA - ME	159,20
6722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.50	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.610,00
6739	17/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	17.730,00
6849	19/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR	1.400,00
6850		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E	1.324,80
6851		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	102.045,90
6852		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	28.854,10
6854		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	24.141,70
6856		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.250,00
6870	20/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.778,00
6874		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	5.328,00
6875		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	6.318,00
7042	21/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7118	25/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.560,02
7124		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO	5.600,00
7127		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	179.749,98
7129	26/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7237	01/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.790,66
7244		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	32.353,44
7247		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA	8.088,00
7281	04/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	77.612,18
7282		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	517.553,20
7283		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	41.400,00
7284		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	233.500,00
7285		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.698,46
7286		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR	5.280,00
7287		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	594,95
7288		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.199,98
7292		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI	34.009,80
7293		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	51.555,00
7294		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	15.200,00
7295		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	53.660,00
7296		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4.854,00
7297		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
7342		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
7480	11/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	25.880,00
7827	18/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	180.000,00
7828		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	163.950,00
7974	25/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	193.550,48
8094	30/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
8156	05/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
8395	14/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.725,00
8396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.900,00
8397	15/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.960,00
8428		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	741,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Goncalves Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
8455	16/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	5.010,00
8474	19/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI	28.600,00
8534	21/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	485,00
8728	22/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	49.106,98
8729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.256,00
8730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.880,36
8826	28/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.492,24
8828		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	2.290,00
8872		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	18.725,00
8900	30/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
9038	04/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	850,00
9071	05/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
9085	06/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	7.087,50
9086		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E	3.675,00
9321	11/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	17.733,00
9323	12/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	224.688,00
9324		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	31.847,75
9325		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.000,00
9360		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	2.979,60
9397	13/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	25.000,00
9398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	35.870,00
9399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	280,00
9400		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.968,00
9401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	12.150,00
9403		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984	15.900,00
9421	16/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.000,00
9422		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	28335 - MAYCON WILL EIRELI	6.440,00
9423		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	15.650,00
9424		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	84.400,00
9471		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	6.151,00
9472		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	1.727,00
9502	17/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	2.000,00
9544	18/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	262,50
9547	19/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	1.820,90
9549		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.39	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	640,47
9550		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.19	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	91,67
9598	20/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	253,00
9599		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	270,00
9600		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	35.000,00
9605		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	710,00
9606		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	1.919,00
9607		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	180,00
9608		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	360,80
9609		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	11.229,40
9634	23/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	4.570,20
9635		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28,95
9636		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	2.645,00
9637		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902	427,98
9638		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.023,50
9639		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.239,25
9640		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24,75
9641		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	30.000,00
9642		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	99,50
9643		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	49,74
9646		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.24	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	3.675,00
9647		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	6.531,00
9664	24/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	3.714,42
9665		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	922,35

Esse documento foi assinado digitalmente por Fernanda Barbara de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
9666		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	784,45
9667		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	5.279,40
9668		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	98,10
9669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	24.832,50
9670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.209,09
9671		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	1.307,96
9672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38777 - J L FREESE - EIRELI	2.909,03
9673		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10.999,46
9674		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	12.433,65
9675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6440 - DANIELE DAGIOS EPP	7.108,50
9676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	124.652,25
9677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.842,30
9678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	103,95
9679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38841 - FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	239,25
9680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	546,00
9681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	419,25
9682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	261,75
9683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	370,00
9684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	21,80
9691		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	14.175,00
9692		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	110,00
9716	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA	150.000,00
9722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.913,00
9723		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	17.461,80
9724		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	10.950,00
9950	26/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.968,00
9951		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.295,60
9964	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	2.225,76
9967		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102.666,80
9991		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.370,25
9993		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	7.850,00
10003	30/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
10037	01/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP	168,80
10049		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO	52.672,79
10062	02/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	117.100,00
10088	03/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.99	103899 - SUS - União / COVID-19	31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS	4.920,00
10090		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	9.621,00
10102		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E	920,18
10107	04/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	10.670,00
10110		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	18.225,00
10114		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
10165	08/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.543,00
10191	09/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	34.788,78
10286		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	11.700,00
10385	10/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39101 - Maria Odila Peres Quemper	874,18
10430	11/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,00
10431		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	799,50
10457	15/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	2.364,60
10711	17/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	207.960,00
10728		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.235,00
10729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.281,00
10730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.180,00
10785	18/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10961 - GOEDERT LTDA	2.680,80
10787		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.102,40
10800		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.958,41
10801		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.958,34
10806		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	13.324,50
10814		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	54.650,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Goncalves Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
10857	22/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	334.800,00
10912	26/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	72.000,00
10964	30/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.634,00
10965		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	83.400,00
10985	31/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM	56.717,12
						Total da Unidade Gestora:	**10.298.988,44**
						Total Geral:	**10.298.988,44**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 844

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3538/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3327/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603586	Emissão de Empenho Orçamentário		29.997,00
23/04/2020	2604383	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.997,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020	157.500,00	
06/05/2020	2606428	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604383	29.997,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020	157.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**29.997,00**	**Pago:**	**29.997,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**29.997,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4521/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4073/2020 - PROCESSO: 021/2020- DL - CTR 035/2020 - SOL. 1300. Locação EMERGENCIAL DE ULTRASSOM PORTÁTIL PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19,anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso. SOLICITAÇÃO 1300/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/05/2020	2609372	Emissão de Empenho Orçamentário	36.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**36.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**36.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**36.000,00**

Empenho: 4832/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid19/ Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/05/2020	2611135	Emissão de Empenho Orçamentário		18.200,00
01/06/2020	2613536	Liquidação de Empenho Orçamentário		18.200,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1160 - 28/05/2020	18.200,00	
22/06/2020	2614215	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613536	18.200,00
		Pagamento Fornecedores		
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1160 - 28/05/2020	18.200,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.200,00**	**Pago:**	**18.200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4833/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/Covd19- Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2611136	Emissão de Empenho Orçamentário	19.118,00
04/06/2020	2613462	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1888 - 27/05/2020 — 19.118,00	19.118,00
23/06/2020	2614701	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2613462 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1888 - 27/05/2020 — 19.118,00	19.118,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**19.118,00**	**Pago:**	**19.118,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**19.118,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4867/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 2º ADT CT 106/2018 - OF 278/2020 - SOLICITAÇÃO 1251/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2612299	Emissão de Empenho Orçamentário	330.000,00
10/07/2020	2618252	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE M27/05 A 30/06/20. SERV MED UTI ADULTO PLANTAO HMRC SEGUNDO ADITIVO. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 — 124.193,55	124.193,55
	2618253	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618252 Retenções: Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.483,87 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.862,90	4.346,77
17/07/2020	2618789	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618252 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 — 124.193,55	119.846,78
21/09/2020	2630967	Liquidação de Empenho Orçamentário PERIODO DE 01 A 31/08/20 SEGUNDO ADITIVO CONTRATO 106/18. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 — 95.806,45	95.806,45
	2630968	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630967 Retenções: Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.916,13 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.437,10	3.353,23
25/09/2020	2631521	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630967 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de Documentos Fiscais Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 — 95.806,45	92.453,22
02/10/2020	2633381	Liquidação de Empenho Orçamentário REGULARIZAÇAO DA LIQUIDAÇAO NA DESPESA/CENTRO DE CUSTO. PERIODO SERVIÇOS 01 A 31/07/20. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 — 110.000,00	110.000,00
	2633391	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633381 Retenções: Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.200,00 23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.650,00	3.850,00
	2633394	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633381 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 — 110.000,00	106.150,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**330.000,00**	**Pago:**	**318.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**330.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**11.550,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5205/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sabino de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/06/2020	2613763	Emissão de Empenho Orçamentário		3.105,90
15/06/2020	2613825	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.105,90
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020	3.105,90	
	2613826	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613825	120,82
		Retenções: Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	120,82	
23/06/2020	2614716	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613825	2.985,08
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020	3.105,90	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.105,90**	**Pago:**	**2.985,08**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.105,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**120,82**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5206/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/06/2020	2613764	Emissão de Empenho Orçamentário		42.796,05
15/06/2020	2613823	Liquidação de Empenho Orçamentário		42.796,05
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020	42.796,05	
	2613824	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613823	1.664,77
		Retenções: Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.664,77	
23/06/2020	2614715	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613823	41.131,28
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020	42.796,05	

TOTAIS	**Empenhado:**	**42.796,05**	**Pago:**	**41.131,28**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**42.796,05**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.664,77**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5352/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/EPI/COVID19- Aquisição de aventais descartaveis em carater de urgência com o objetivo de suprir o consumo Municipal pelo periodo de 7 dias enquanto tramita novo processo de licitaçao.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/06/2020	2614928	Emissão de Empenho Orçamentário		5.499,00
17/06/2020	2615083	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.499,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1257 - 16/06/2020	5.499,00	
02/07/2020	2615176	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615083	5.499,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1257 - 16/06/2020	5.499,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.499,00**	**Pago:**	**5.499,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.499,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5449/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADITIVO DE RENOVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 489/2020, SOLICITAÇÃO 2172/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em CLÍNICA MEDICA para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Solcitação 4062/2019.

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/06/2020	2615173	Emissão de Empenho Orçamentário		104.000,00
28/07/2020	2622578	Liquidação de Empenho Orçamentário		26.000,00
		ref. 25/06 a 25/07 - 1 médico (07:00 - 13:00)		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020	26.000,00	
	2622594	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622578	910,00
		Retenções: Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	520,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	390,00	
11/08/2020	2623484	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622578	25.090,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020	26.000,00	
21/09/2020	2630965	Liquidação de Empenho Orçamentário		49.623,66
		PERIODO DE 26/07 A 26/08/20 SEGUNDO ADITIVO.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020	49.623,66	
	2630966	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630965	1.736,82
		Retenções: Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	992,47	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	744,35	
25/09/2020	2631520	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630965	47.886,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020	49.623,66	
14/10/2020	2635502	Liquidação de Empenho Orçamentário		26.000,00
		PERIODO DE 26/08 A 25/09/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020	26.000,00	
	2635503	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635502	910,00
		Retenções: Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	520,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	390,00	
21/10/2020	2636487	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635502	25.090,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020	26.000,00	
17/12/2020	2650593	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.376,34
		PERIODO DE NOV/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 456 - 16/12/2020	155.225,81	
23/12/2020	2651782	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650593	2.376,34
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 456 - 16/12/2020	155.225,81	

TOTAIS	**Empenhado:**	**104.000,00**	**Pago:**	**100.443,18**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**104.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3.556,82**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5709/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/ESF/MUNICIPIOS - COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 18846/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE. COMPRA PARA AÇÃO A SER REALIZADA NO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/06/2020	2617777	Emissão de Empenho Orçamentário	2.450,00
21/07/2020	2619783	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 227080 - 08/07/2020 — 2.450,00	
27/07/2020	2619894	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619783	2.450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 227080 - 08/07/2020 — 2.450,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.450,00**	**Pago:**	**2.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5725/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO, CONFORME OFÍCIO 519/2020, SOLICITAÇÃO 2271/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em PRONTO SOCORRO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Soilcitação 1522/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/07/2020	2618428	Emissão de Empenho Orçamentário	426.022,49
13/08/2020	2625013	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		ADITIVO PERIODO DE JULHO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020 — 71.775,54	
	2625014	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625013	2.871,01
		Retenções: Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.076,62	
04/09/2020	2627612	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625013	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020 — 71.775,54	
17/09/2020	2630568	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		ADITIVO PERIODO DE AGOSTO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020 — 71.775,54	
	2630571	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630568	2.871,01
		Retenções: Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.076,62	
23/09/2020	2630947	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630568	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020 — 71.775,54	
14/10/2020	2635486	Liquidação de Empenho Orçamentário	69.460,20
		ADITIVO PERIODO DE SETEMBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020 — 69.460,20	
	2635487	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635486	2.778,40
		Retenções: Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.736,50	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.041,90	
21/10/2020	2636486	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635486	66.681,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020 — 69.460,20	
12/11/2020	2641743	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		PERIODO DE OUTUBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020 — 71.775,54	
	2641744	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641743	2.871,01

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.794,39
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.076,62
25/11/2020	2643836	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641743	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020		71.775,54
18/12/2020	2651896	Liquidação de Empenho Orçamentário		67.916,64
		PERIODO DE NOVEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		67.916,64
	2651897	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2651896	2.716,65
		Retenções: Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.697,92
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.018,73
29/12/2020	2653032	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2651896	65.199,99
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		67.916,64

TOTAIS	**Empenhado:**	**426.022,49**	**Pago:**	**338.595,38**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**73.319,03**
	Liquidado:	**352.703,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.108,08**	**A pagar:**	**73.319,03**

Empenho: 5836/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de Higienizador de mãos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento ao Covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/461/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/07/2020	2619590	Emissão de Empenho Orçamentário		1.300,00
21/07/2020	2619944	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.300,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23550 - 20/07/2020		1.300,00
29/07/2020	2620355	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2619944	1.300,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23550 - 20/07/2020		1.300,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.300,00**	**Pago:**	**1.300,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.300,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5840/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DIENF/UTI - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 3º ADT DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO 106/2018 - FMS - OFÍCIO 549/2020, SOLICITAÇÃO 2350/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/07/2020	2619597	Emissão de Empenho Orçamentário		69.242,80
17/08/2020	2625009	Liquidação de Empenho Orçamentário		69.242,80
		PERIODO DE 10/07 A 01/08/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		69.242,80
	2625010	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625009	2.423,50
		Retenções: Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.384,86
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.038,64
01/09/2020	2625987	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625009	66.819,30
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		69.242,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**69.242,80**	**Pago:**	**66.819,30**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**69.242,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.423,50**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5841/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DFISIO - Aquisição de Sistema Fechado de Aspiração nº16, para atender a demanda da UTI-COVID DO Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 438/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/07/2020	2619608	Emissão de Empenho Orçamentário	11.826,00
16/07/2020	2619948	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.826,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 99402 - 09/07/2020 — 11.826,00	
03/08/2020	2621938	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619948	11.826,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 99402 - 09/07/2020 — 11.826,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**11.826,00**	**Pago:**	**11.826,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.826,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5858/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Promefarma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619760	Emissão de Empenho Orçamentário	1.676,00
31/08/2020	2626018	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.676,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161955 - 20/08/2020 — 1.676,00	
09/09/2020	2628458	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626018	1.676,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161955 - 20/08/2020 — 1.676,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.676,00**	**Pago:**	**1.676,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.676,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5869/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS - TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS, SENDO UMA PARA A RUA 3300 EM FRENTE AO NÚMERO 376 E OUTRA EM FRENTE AO POSTO BRAVA NO FINAL DA AVENIDA DO ESTADO

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619973	Emissão de Empenho Orçamentário	10.654,20
14/08/2020	2623734	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.654,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020 — 10.654,20	
	2623735	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623734	414,45
		Retenções: Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 414,45	
18/08/2020	2624264	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623734	10.239,75
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020 — 10.654,20

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.654,20**	**Pago:**	**10.239,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.654,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**414,45**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5879/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619991	Emissão de Empenho Orçamentário	65.450,00
27/07/2020	2621212	Liquidação de Empenho Orçamentário	65.450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 155599 - 14/07/2020 — 65.450,00	
05/08/2020	2622045	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621212	65.450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 155599 - 14/07/2020 — 65.450,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**65.450,00**	**Pago:**	**65.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**65.450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5937/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620131	Emissão de Empenho Orçamentário	1.875,00
17/07/2020	2621179	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.875,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1461 - 16/07/2020 — 1.875,00	
05/08/2020	2622046	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621179	1.875,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1461 - 16/07/2020 — 1.875,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.875,00**	**Pago:**	**1.875,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.875,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5938/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620133	Emissão de Empenho Orçamentário	1.030,50
22/07/2020	2621210	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.030,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 193169 - 17/07/2020 — 1.030,50	
05/08/2020	2622044	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621210	1.030,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 193169 - 17/07/2020 — 1.030,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.030,50**	**Pago:**	**1.030,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.030,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5942/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Aventais descartaveisl com a finalidade de suprir o consumo do HMRC e unidades de saude. Essa aquisição se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necessário adquirir7000 unidades ate que o novo processo licitatorio 022-2020 seja homologado.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620141	Emissão de Empenho Orçamentário	4.900,00
17/07/2020	2621177	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1467 - 17/07/2020 — 4.900,00	
05/08/2020	2622048	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621177	4.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1467 - 17/07/2020 — 4.900,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5985/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de curativo hidrocolóide para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/481/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/07/2020	2620221	Emissão de Empenho Orçamentário	1.422,50
24/08/2020	2626042	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.422,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 6939 - 29/07/2020 — 261,74	
		Nota Fiscal - 7512 - 20/08/2020 — 1.160,76	
09/09/2020	2628447	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626042	1.422,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 6939 - 29/07/2020 — 261,74	
		Nota Fiscal - 7512 - 20/08/2020 — 1.160,76	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.422,50**	**Pago:**	**1.422,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.422,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6028/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/540/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620317	Emissão de Empenho Orçamentário	47.640,00
14/08/2020	2623897	Liquidação de Empenho Orçamentário	47.481,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107040 - 23/07/2020 — 29.854,40	
		Nota Fiscal - 108389 - 06/08/2020 — 17.626,80	
17/08/2020	2623899	Anulação de Empenho Orçamentário	158,80
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	
21/08/2020	2624639	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623897	47.481,20

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 107040 - 23/07/2020 — 29.854,40
Nota Fiscal - 108389 - 06/08/2020 — 17.626,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**47.640,00**	**Pago:**	**47.481,20**
	Anulado:	**158,80**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**47.481,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6029/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/539/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620319	Emissão de Empenho Orçamentário	9.685,00
07/08/2020	2623895	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.685,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2690780 - 04/08/2020 — 9.685,00	
21/08/2020	2624630	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623895	9.685,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2690780 - 04/08/2020 — 9.685,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**9.685,00**	**Pago:**	**9.685,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**9.685,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6031/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/541/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620323	Emissão de Empenho Orçamentário	27.500,00
29/07/2020	2622512	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2680040 - 24/07/2020 — 27.500,00	
11/08/2020	2623477	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2622512	27.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2680040 - 24/07/2020 — 27.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**27.500,00**	**Pago:**	**27.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**27.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6328/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em INFECTOLOGIA para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, no HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1224/2020 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 038/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 598/2020 E SOLICITAÇÃO 2280/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2621692	Emissão de Empenho Orçamentário	70.000,00
02/09/2020	2628177	Liquidação de Empenho Orçamentário	66.472,13
		PERIODO DE 26/07 A 24/08/20 TERMINO DO CONTRATO.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020 — 66.472,13	
	2628178	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2628177	2.326,53

Esse documento foi assinado digitalmente por Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.329,44
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		997,09
14/09/2020	2629464	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628177	64.145,60
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020		66.472,13

TOTAIS	**Empenhado:**	**70.000,00**	**Pago:**	**64.145,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.527,87**
	Liquidado:	**66.472,13**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.326,53**	**A pagar:**	**3.527,87**

Empenho: 6378/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Unique).

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621862	Emissão de Empenho Orçamentário		2.489,50
02/09/2020	2628243	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.489,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5555 - 25/08/2020		2.489,50
15/09/2020	2629537	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628243	2.489,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5555 - 25/08/2020		2.489,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.489,50**	**Pago:**	**2.489,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.489,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6379/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Licimed).

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621863	Emissão de Empenho Orçamentário		22.112,00
12/08/2020	2625823	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.912,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 71992 - 07/08/2020		1.912,00
03/09/2020	2627342	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625823	1.912,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 71992 - 07/08/2020		1.912,00
23/09/2020	2630870	Liquidação de Empenho Orçamentário		20.200,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 72220 - 14/08/2020		20.200,00
25/09/2020	2631510	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630870	20.200,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 72220 - 14/08/2020		20.200,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**22.112,00**	**Pago:**	**22.112,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**22.112,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6392/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622173	Emissão de Empenho Orçamentário	1.692,00
27/08/2020	2628247	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.692,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204484 - 26/08/2020 1.692,00	
14/09/2020	2629497	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628247	1.692,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204484 - 26/08/2020 1.692,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.692,00	Pago:	1.692,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.692,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6393/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Inovamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622174	Emissão de Empenho Orçamentário	1.539,50
02/09/2020	2628252	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.539,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107744 - 31/07/2020 790,00	
		Nota Fiscal - 109980 - 24/08/2020 749,50	
14/09/2020	2629500	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628252	1.539,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107744 - 31/07/2020 790,00	
		Nota Fiscal - 109980 - 24/08/2020 749,50	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.539,50	Pago:	1.539,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.539,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6394/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Sigel).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622178	Emissão de Empenho Orçamentário	20.228,00
14/08/2020	2623900	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.228,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 374 - 30/07/2020 20.228,00	
01/09/2020	2625992	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623900	20.228,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 374 - 30/07/2020 20.228,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	20.228,00	Pago:	20.228,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	20.228,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6395/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Haroldo Campo).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622179	Emissão de Empenho Orçamentário	522,00
03/08/2020	2623911	Liquidação de Empenho Orçamentário	522,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1165 - 30/07/2020 522,00	
21/08/2020	2624635	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623911	522,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1165 - 30/07/2020 522,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**522,00**	**Pago:**	**522,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**522,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6396/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Promefarma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622180	Emissão de Empenho Orçamentário	1.026,00
05/08/2020	2623909	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.026,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159915 - 03/08/2020 1.026,00	
21/08/2020	2624636	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623909	1.026,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159915 - 03/08/2020 1.026,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.026,00**	**Pago:**	**1.026,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.026,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6397/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622181	Emissão de Empenho Orçamentário	2.023,86
20/08/2020	2626024	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.023,86
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 297374 - 14/08/2020 62,86	
		Nota Fiscal - 297427 - 14/08/2020 1.961,00	
09/09/2020	2628460	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626024	2.023,86
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 297374 - 14/08/2020 62,86	
		Nota Fiscal - 297427 - 14/08/2020 1.961,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.023,86**	**Pago:**	**2.023,86**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.023,86**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622182	Emissão de Empenho Orçamentário	81.050,00
05/08/2020	2623327	Liquidação de Empenho Orçamentário	81.050,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156902 - 03/08/2020 — 81.050,00	
18/08/2020	2624252	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623327	81.050,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156902 - 03/08/2020 — 81.050,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**81.050,00**	**Pago:**	**81.050,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**81.050,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6399/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622183	Emissão de Empenho Orçamentário	4.500,00
11/08/2020	2623908	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202454 - 05/08/2020 — 4.500,00	
21/08/2020	2624637	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623908	4.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202454 - 05/08/2020 — 4.500,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.500,00**	**Pago:**	**4.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6400/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622184	Emissão de Empenho Orçamentário	43.750,00
05/08/2020	2623910	Liquidação de Empenho Orçamentário	43.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2687425 - 30/07/2020 — 43.750,00	
21/08/2020	2624632	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623910	43.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2687425 - 30/07/2020 — 43.750,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**43.750,00**	**Pago:**	**43.750,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**43.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6401/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial via dispensa licitatória para aquisição dos antibióticos Ceftriaxona 1G e Piperaciclina/Tazobactam 4g/500 mg visando atender as

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

necessidades de todos os setores do HMRC e COVID-19, fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622186	Emissão de Empenho Orçamentário	171.480,00
17/08/2020	2623906	Liquidação de Empenho Orçamentário	171.480,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202104 - 31/07/2020 — 171.480,00	
21/08/2020	2624638	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623906	171.480,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202104 - 31/07/2020 — 171.480,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**171.480,00**	**Pago:**	**171.480,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**171.480,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6405/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid – 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/514/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622193	Emissão de Empenho Orçamentário	26.600,00
11/08/2020	2623903	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2691159 - 04/08/2020 — 26.600,00	
21/08/2020	2624631	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623903	26.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2691159 - 04/08/2020 — 26.600,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**26.600,00**	**Pago:**	**26.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**26.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6406/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/542/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622194	Emissão de Empenho Orçamentário	8.600,00
30/09/2020	2633282	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158879 - 03/09/2020 — 3.870,00	
		Nota Fiscal - 160209 - 24/09/2020 — 4.730,00	
06/10/2020	2633888	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633282	8.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158879 - 03/09/2020 — 3.870,00	
		Nota Fiscal - 160209 - 24/09/2020 — 4.730,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.600,00**	**Pago:**	**8.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6407/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/543/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gallo de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622195	Emissão de Empenho Orçamentário	38.000,00
31/08/2020	2626022	Liquidação de Empenho Orçamentário	38.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157289 - 10/08/2020	6.650,00
		Nota Fiscal - 157568 - 13/08/2020	12.350,00
		Nota Fiscal - 157944 - 19/08/2020	19.000,00
09/09/2020	2628456	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626022	38.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157289 - 10/08/2020	6.650,00
		Nota Fiscal - 157568 - 13/08/2020	12.350,00
		Nota Fiscal - 157944 - 19/08/2020	19.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**38.000,00**	**Pago:**	**38.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**38.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6408/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	574 - AG KIENEN & CIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Ag. Kienen).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622196	Emissão de Empenho Orçamentário	3.032,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.032,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.032,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**3.032,80**

Empenho: 6409/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622197	Emissão de Empenho Orçamentário	47.984,20
14/08/2020	2625828	Liquidação de Empenho Orçamentário	46.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156906 - 03/08/2020	22.440,00
		Nota Fiscal - 157288 - 10/08/2020	13.090,00
		Nota Fiscal - 157566 - 13/08/2020	11.220,00
28/08/2020	2625829	Anulação de Empenho Orçamentário	1.234,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	
03/09/2020	2627346	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625828	46.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156906 - 03/08/2020	22.440,00
		Nota Fiscal - 157288 - 10/08/2020	13.090,00
		Nota Fiscal - 157566 - 13/08/2020	11.220,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**47.984,20**	**Pago:**	**46.750,00**
	Anulado:	**1.234,00**	**A liquidar:**	**0,20**
	Liquidado:	**46.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,20**

Empenho: 6410/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Promefarma).

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiana José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622198	Emissão de Empenho Orçamentário	1.298,90
21/08/2020	2626040	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.298,90
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161886 - 20/08/2020 — 1.298,90	
09/09/2020	2628448	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626040	1.298,90
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161886 - 20/08/2020 — 1.298,90	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.298,90**	**Pago:**	**1.298,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.298,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6411/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622199	Emissão de Empenho Orçamentário	38.143,00
07/08/2020	2624123	Liquidação de Empenho Orçamentário	38.143,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2689529 - 03/08/2020 — 17.700,00	
		Nota Fiscal - 2692818 - 05/08/2020 — 2.975,00	
		Nota Fiscal - 2691160 - 04/08/2020 — 8.668,00	
		Nota Fiscal - 2696190 - 07/08/2020 — 8.800,00	
21/08/2020	2624629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2624123	38.143,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2689529 - 03/08/2020 — 17.700,00	
		Nota Fiscal - 2692818 - 05/08/2020 — 2.975,00	
		Nota Fiscal - 2691160 - 04/08/2020 — 8.668,00	
		Nota Fiscal - 2696190 - 07/08/2020 — 8.800,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**38.143,00**	**Pago:**	**38.143,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**38.143,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6417/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, DE ACORDO COM O OFÍCIO 607/2020 E SOLICITAÇÃO 2544/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622285	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
22/09/2020	2630984	Liquidação de Empenho Orçamentário	449.376,00
		PERIODO DE 01 A 31/08/20 PRIMEIRA PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 040/20	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020 — 449.376,00	
	2630985	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630984	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 6.740,64	
25/09/2020	2631523	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630984	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020 — 449.376,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**433.647,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**449.376,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.728,16**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6482/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623703	Emissão de Empenho Orçamentário		13.784,04
14/08/2020	2623740	Liquidação de Empenho Orçamentário		13.784,04
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020	13.784,04	
	2623741	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623740	536,20
		Retenções: Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	536,20	
18/08/2020	2624261	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623740	13.247,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020	13.784,04	

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.784,04**	**Pago:**	**13.247,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13.784,04**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**536,20**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6483/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623705	Emissão de Empenho Orçamentário		3.105,00
14/08/2020	2623736	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.105,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020	3.105,00	
	2623737	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623736	120,78
		Retenções: Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	120,78	
18/08/2020	2624263	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623736	2.984,22
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020	3.105,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.105,00**	**Pago:**	**2.984,22**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.105,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**120,78**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6484/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623707	Emissão de Empenho Orçamentário		49.562,37
14/08/2020	2623738	Liquidação de Empenho Orçamentário		49.562,37
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020	49.562,37	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

	2623739	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623738	1.927,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.927,98	
18/08/2020	2624262	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623738	47.634,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020	49.562,37	

TOTAIS	**Empenhado:**	**49.562,37**	**Pago:**	**47.634,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**49.562,37**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.927,98**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6485/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	26 - material elétrico e eletrônico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID - Aquisição de lâmpadas de LED tubular para reposição das mesmas, no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento da covid19 do Hospital de Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 559/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623709	Emissão de Empenho Orçamentário		2.528,00
06/08/2020	2624306	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.528,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276681 - 06/08/2020	2.528,00	
21/08/2020	2624627	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624306	2.528,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276681 - 06/08/2020	2.528,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.528,00**	**Pago:**	**2.528,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.528,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6486/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	17 - material de processamento de dados
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de conectores RJ45 para atender a demanda do Centro de Acolhimento e Tratamento do Coronavírus no HMRC, conforme memorando 548/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623710	Emissão de Empenho Orçamentário		40,00
	2624305	Liquidação de Empenho Orçamentário		40,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276596 - 05/08/2020	40,00	
21/08/2020	2624628	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624305	40,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276596 - 05/08/2020	40,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**40,00**	**Pago:**	**40,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**40,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6523/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	2624015	Emissão de Empenho Orçamentário	139.842,00
22/09/2020	2630971	Liquidação de Empenho Orçamentário	139.842,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Daniele Jussi Salim de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

PERIODO DE 06/08 A 05/09/20 PARCELA UNICA CONTRATO 053/20.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020 — 139.842,00

	2630972	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630971	4.894,47

Retenções: Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.796,84
23830 - IRRF - FORNECEDORES — 2.097,63

25/09/2020	2631522	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630971	134.947,53

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020 — 139.842,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**139.842,00**	**Pago:**	**134.947,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**139.842,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.894,47**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6574/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/08/2020	2624302	Emissão de Empenho Orçamentário	37.400,00
21/08/2020	2626023	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.400,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 157565 - 13/08/2020 — 18.700,00
Nota Fiscal - 157774 - 17/08/2020 — 18.700,00

09/09/2020	2628461	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626023	37.400,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 157565 - 13/08/2020 — 18.700,00
Nota Fiscal - 157774 - 17/08/2020 — 18.700,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**37.400,00**	**Pago:**	**37.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**37.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6588/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 22.937/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/08/2020	2624525	Emissão de Empenho Orçamentário	100,00
04/09/2020	2628179	Liquidação de Empenho Orçamentário	100,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5463 - 03/09/2020 — 100,00

14/09/2020	2629477	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628179	100,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5463 - 03/09/2020 — 100,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**100,00**	**Pago:**	**100,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6667/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Júnior dos Santos de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Impacto).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624864	Emissão de Empenho Orçamentário	1.657,50
18/09/2020	2631280	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.656,48
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 44212 - 15/09/2020 1.656,48	
24/09/2020	2631281	Anulação de Empenho Orçamentário	1,02
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ATESTADO NA NF 44212.	
28/09/2020	2631646	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631280	1.656,48
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 44212 - 15/09/2020 1.656,48	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.657,50**	**Pago:**	**1.656,48**
	Anulado:	**1,02**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.656,48**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6669/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Cinco Confiança).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624868	Emissão de Empenho Orçamentário	33.000,00
02/09/2020	2628548	Liquidação de Empenho Orçamentário	33.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 101084 - 27/08/2020 33.000,00	
14/09/2020	2629515	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628548	33.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 101084 - 27/08/2020 33.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**33.000,00**	**Pago:**	**33.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**33.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6670/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Infinity).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624869	Emissão de Empenho Orçamentário	755,00
07/10/2020	2635186	Liquidação de Empenho Orçamentário	755,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2292 - 06/10/2020 755,00	
21/10/2020	2636481	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2635186	755,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2292 - 06/10/2020 755,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**755,00**	**Pago:**	**755,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**755,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6671/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Faria de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Olimed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624871	Emissão de Empenho Orçamentário	6.750,00
02/09/2020	2628246	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 85543 - 25/08/2020 6.750,00	
14/09/2020	2629496	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628246	6.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 85543 - 25/08/2020 6.750,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.750,00**	**Pago:**	**6.750,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6672/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624873	Emissão de Empenho Orçamentário	1.008,00
14/08/2020	2625820	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.008,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203239 - 13/08/2020 1.008,00	
03/09/2020	2627341	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625820	1.008,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203239 - 13/08/2020 1.008,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.008,00**	**Pago:**	**1.008,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.008,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6675/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624877	Emissão de Empenho Orçamentário	9.449,61
01/09/2020	2631540	Liquidação de Empenho Orçamentário	800,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203294 - 13/08/2020 800,00	
25/09/2020	2631541	Anulação de Empenho Orçamentário	8.649,61
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 203294.	
05/10/2020	2633630	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631540	800,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203294 - 13/08/2020 800,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**9.449,61**	**Pago:**	**800,00**
	Anulado:	**8.649,61**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**800,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6676/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiana José Célia de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624879	Emissão de Empenho Orçamentário	8.095,00
14/08/2020	2625827	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.095,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157567 - 13/08/2020 8.095,00	
03/09/2020	2627347	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625827	8.095,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157567 - 13/08/2020 8.095,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	8.095,00	Pago:	8.095,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	8.095,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6677/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (F&F).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624880	Emissão de Empenho Orçamentário	87,00
03/09/2020	2628546	Liquidação de Empenho Orçamentário	87,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 10646 - 02/09/2020 87,00	
14/09/2020	2629514	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628546	87,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 10646 - 02/09/2020 87,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	87,00	Pago:	87,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	87,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6678/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/556/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624882	Emissão de Empenho Orçamentário	2.686,80
31/08/2020	2626020	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.686,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 218843 - 21/08/2020 2.686,80	
09/09/2020	2628459	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626020	2.686,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 218843 - 21/08/2020 2.686,80	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.686,80	Pago:	2.686,80
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.686,80	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6679/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Santa Cruz).

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624884	Emissão de Empenho Orçamentário	2.256,00
31/08/2020	2626025	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.256,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 229343 - 13/08/2020 188,00	
		Nota Fiscal - 230048 - 19/08/2020 2.068,00	
15/09/2020	2629538	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626025	2.256,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 229343 - 13/08/2020 188,00	
		Nota Fiscal - 230048 - 19/08/2020 2.068,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.256,00**	**Pago:**	**2.256,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.256,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624886	Emissão de Empenho Orçamentário	214,50
16/09/2020	2630552	Liquidação de Empenho Orçamentário	195,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203303 - 13/08/2020 195,00	
21/09/2020	2630553	Anulação de Empenho Orçamentário	19,50
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
23/09/2020	2630943	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630552	195,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203303 - 13/08/2020 195,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**214,50**	**Pago:**	**195,00**
	Anulado:	**19,50**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**195,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6681/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME
Objeto resumido:	SSS/Covid - 19 Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/562/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624888	Emissão de Empenho Orçamentário	450,00
14/09/2020	2630546	Liquidação de Empenho Orçamentário	450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32906 - 01/09/2020 225,00	
		Nota Fiscal - 33078 - 10/09/2020 225,00	
23/09/2020	2630942	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630546	450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32906 - 01/09/2020 225,00	
		Nota Fiscal - 33078 - 10/09/2020 225,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**450,00**	**Pago:**	**450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6682/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Ciamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624889	Emissão de Empenho Orçamentário	140,00
02/09/2020	2630542	Liquidação de Empenho Orçamentário	140,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138000 - 01/09/2020 — 140,00	
23/09/2020	2630941	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630542	140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138000 - 01/09/2020 — 140,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**140,00**	**Pago:**	**140,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**140,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6683/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624891	Emissão de Empenho Orçamentário	676,00
23/09/2020	2631345	Liquidação de Empenho Orçamentário	676,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 299891 - 28/08/2020 — 676,00	
28/09/2020	2631648	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631345	676,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 299891 - 28/08/2020 — 676,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**676,00**	**Pago:**	**676,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**676,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6684/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 15 dias, conforme memorando HMRC/574/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624893	Emissão de Empenho Orçamentário	73.257,50
14/08/2020	2624999	Liquidação de Empenho Orçamentário	73.257,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203235 - 13/08/2020 — 73.257,50	
03/09/2020	2627353	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2624999	73.257,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203235 - 13/08/2020 — 73.257,50	

TOTAIS				
	Empenhado:	**73.257,50**	**Pago:**	**73.257,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**73.257,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6690/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de embalagens de marmitex N8 de isopor(750ml), para atender a demanda do Hospital Municipal Ruth Cardoso para o setor Covid19, conforme memorando 591/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624903	Emissão de Empenho Orçamentário	3.040,00
14/08/2020	2624998	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.040,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 544 - 13/08/2020 3.040,00	
04/09/2020	2627614	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624998	3.040,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 544 - 13/08/2020 3.040,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.040,00**	**Pago:**	**3.040,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.040,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6702/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Open Farma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624923	Emissão de Empenho Orçamentário	8.560,00
25/08/2020	2626017	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.560,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3677 - 14/08/2020 8.560,00	
15/09/2020	2629540	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626017	8.560,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3677 - 14/08/2020 8.560,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.560,00**	**Pago:**	**8.560,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.560,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6703/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12925 - JANIO ALVES MOTA - ME
Objeto resumido: SSS/DDS - COMPRA DE SACO PLÁSTICO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 24769/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624924	Emissão de Empenho Orçamentário	159,20
14/08/2020	2625001	Liquidação de Empenho Orçamentário	159,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5401 - 14/08/2020 159,20	
01/09/2020	2625984	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625001	159,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5401 - 14/08/2020 159,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**159,20**	**Pago:**	**159,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**159,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6722/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 50 - bandeiras, flâmulas e insígnias
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624947	Emissão de Empenho Orçamentário	5.610,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

09/10/2020	2635912	Anulação de Empenho Orçamentário	5.610,00
		ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PEDIDO DA DIRETORA.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.610,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**5.610,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6739/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (respirador purificador de ar) para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde;

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/08/2020	2624980	Emissão de Empenho Orçamentário	17.730,00
04/09/2020	2628542	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.730,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 26 - 04/09/2020 — 17.730,00	
15/09/2020	2629539	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2628542	17.730,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 26 - 04/09/2020 — 17.730,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.730,00**	**Pago:**	**17.730,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.730,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6849/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID Aquisição de Vávula exalatória e membrana de válvula exalatória de ventilador pulmonar de transporte da marca KTK.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625922	Emissão de Empenho Orçamentário	1.400,00
22/10/2020	2638029	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.220,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3453 - 21/10/2020 — 1.220,00	
27/10/2020	2638030	Anulação de Empenho Orçamentário	180,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇÃO NA NF 3453.	
29/10/2020	2638525	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638029	1.220,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3453 - 21/10/2020 — 1.220,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.400,00**	**Pago:**	**1.220,00**
	Anulado:	**180,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.220,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6850/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de fita crepe para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/572/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625923	Emissão de Empenho Orçamentário	1.324,80
14/09/2020	2629915	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.324,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16035 - 24/08/2020 — 624,00	
		Nota Fiscal - 16201 - 10/09/2020 — 700,80	
21/09/2020	2630473	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629915	1.324,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16035 - 24/08/2020 624,00
Nota Fiscal - 16201 - 10/09/2020 700,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.324,80**	**Pago:**	**1.324,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.324,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6851/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625925	Emissão de Empenho Orçamentário	102.045,90
28/09/2020	2633283	Liquidação de Empenho Orçamentário	100.980,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159297 - 11/09/2020 1.327,70	
		Nota Fiscal - 159405 - 16/09/2020 542,30	
		Nota Fiscal - 160207 - 24/09/2020 99.110,00	
30/09/2020	2633284	Anulação de Empenho Orçamentário	1.065,90
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 160207 E ANULÇAO DE PRE-EMPENHO.	
06/10/2020	2633892	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633283	100.980,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159297 - 11/09/2020 1.327,70	
		Nota Fiscal - 159405 - 16/09/2020 542,30	
		Nota Fiscal - 160207 - 24/09/2020 99.110,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**102.045,90**	**Pago:**	**100.980,00**
	Anulado:	**1.065,90**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100.980,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6852/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3148/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625927	Emissão de Empenho Orçamentário	28.854,10
27/08/2020	2628249	Liquidação de Empenho Orçamentário	28.854,10
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158330 - 26/08/2020 28.854,10	
14/09/2020	2629498	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628249	28.854,10
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158330 - 26/08/2020 28.854,10	

TOTAIS				
	Empenhado:	**28.854,10**	**Pago:**	**28.854,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**28.854,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6854/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3150/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625929	Emissão de Empenho Orçamentário	24.141,70

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Batista de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

14/09/2020	2630544	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.599,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158331 - 26/08/2020	8.639,40
		Nota Fiscal - 159295 - 11/09/2020	14.960,00
21/09/2020	2630545	Anulação de Empenho Orçamentário	542,30
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
23/09/2020	2630940	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630544	23.599,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158331 - 26/08/2020	8.639,40
		Nota Fiscal - 159295 - 11/09/2020	14.960,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**24.141,70**	**Pago:**	**23.599,40**
	Anulado:	**542,30**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.599,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6856/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição emergencial do medicamento Propofol ampola de 20 ml para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 30 dias conforme justificativa apontada no Ofício nr° 102/2020 anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625932	Emissão de Empenho Orçamentário	23.250,00
21/09/2020	2631003	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.250,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2736804 - 15/09/2020	23.250,00
25/09/2020	2631508	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631003	23.250,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2736804 - 15/09/2020	23.250,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**23.250,00**	**Pago:**	**23.250,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.250,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6870/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial de medicamento Midazolan, ampola de 10 ml, para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 07 dias, tendo em vista que o fornecedor do PRG 161/2019, onde o saldo do quantitativo do midazolan ja foi solicitado, porém o fornecedor pontamed não possui estoque suficiente para atender o periodo em questão e não ter data prevista para entrega das Autorizações de Fornecimento ja solicitadas. Anexo despacho 579/2020 da ANVISA explanando e orientando quanto ao consumo excessivo do medicamento tendo em vista o numero de pacientes internados e que necessitam se manter em estado de intubação em decorrência da COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626088	Emissão de Empenho Orçamentário	52.778,00
15/09/2020	2633293	Liquidação de Empenho Orçamentário	52.778,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 205886 - 14/09/2020	52.778,00
06/10/2020	2633891	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633293	52.778,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 205886 - 14/09/2020	52.778,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**52.778,00**	**Pago:**	**52.778,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**52.778,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6874/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626097	Emissão de Empenho Orçamentário	5.328,00
18/09/2020	2631282	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.776,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 52727 - 02/09/2020 888,00	
		Nota Fiscal - 52839 - 16/09/2020 888,00	
05/10/2020	2633638	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631282	1.776,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 52727 - 02/09/2020 888,00	
		Nota Fiscal - 52839 - 16/09/2020 888,00	
10/12/2020	2648360	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.664,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 54187 - 09/12/2020 2.664,00	
18/12/2020	2650782	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648360	2.664,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 54187 - 09/12/2020 2.664,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.328,00**	**Pago:**	**4.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**888,00**
	Liquidado:	**4.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**888,00**

Empenho: 6875/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626100	Emissão de Empenho Orçamentário	6.318,00
29/09/2020	2634629	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.318,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3201 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3202 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3203 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3204 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3205 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3206 - 16/09/2020 1.053,00	
21/10/2020	2636485	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2634629	6.318,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3201 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3202 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3203 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3204 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3205 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3206 - 16/09/2020 1.053,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.318,00**	**Pago:**	**6.318,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.318,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7042/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/08/2020	2627463	Emissão de Empenho Orçamentário	266.910,00
26/08/2020	2628277	Anulação de Empenho Orçamentário	266.910,00
		CORREÇÃO DETALHAMENTO DESPESA.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**266.910,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**266.910,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7118/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo peródo de 30 dias, conforme memorando HMRC/588/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628111	Emissão de Empenho Orçamentário		5.560,02
02/09/2020	2628251	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.552,20
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 158333 - 26/08/2020	5.552,20	
08/09/2020	2628253	Anulação de Empenho Orçamentário		7,82
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTADO NA NF 158333.		
14/09/2020	2629499	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628251	5.552,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 158333 - 26/08/2020	5.552,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.560,02**	**Pago:**	**5.552,20**
	Anulado:	**7,82**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.552,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7124/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergencial de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 612/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628128	Emissão de Empenho Orçamentário		5.600,00
27/08/2020	2628531	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.600,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12201 - 25/08/2020	5.600,00	
15/09/2020	2629536	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628531	5.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12201 - 25/08/2020	5.600,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.600,00**	**Pago:**	**5.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7127/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19. SOLICITAÇÃO 2463/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628145	Emissão de Empenho Orçamentário		179.749,98
14/10/2020	2635451	Liquidação de Empenho Orçamentário		35.549,37
		PERIODO DE SETEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020	35.549,37	
	2635452	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635451	1.244,23
		Retenções: Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	710,99	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	533,24	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

21/10/2020	2636468	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635451	34.305,14
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020	35.549,37	
04/11/2020	2639518	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.499,21
		PERIODO DE OUTUBRO 88 HORAS ITEM 1 656 HORAS ITEM 2		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020	29.499,21	
	2639519	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639518	1.032,47
		Retenções: Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	589,98	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	442,49	
11/11/2020	2640776	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639518	28.466,74
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020	29.499,21	
08/12/2020	2646724	Liquidação de Empenho Orçamentário		28.414,34
		PERIODO DE NOVEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020	28.414,34	
	2646725	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646724	994,51
		Retenções: Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	568,29	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	426,22	
16/12/2020	2649687	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646724	27.419,83
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020	28.414,34	

TOTAIS	**Empenhado:**	**179.749,98**	**Pago:**	**90.191,71**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**86.287,06**
	Liquidado:	**93.462,92**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3.271,21**	**A pagar:**	**86.287,06**

Empenho: 7129/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO N.E. 7042/2020 - 070/2020 - RP - Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/08/2020	2628279	Emissão de Empenho Orçamentário		266.910,00
01/09/2020	2629217	Liquidação de Empenho Orçamentário		266.910,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 204809 - 01/09/2020	266.910,00	
21/09/2020	2630472	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629217	266.910,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 204809 - 01/09/2020	266.910,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**266.910,00**	**Pago:**	**266.910,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**266.910,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7237/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TENDA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO COVID-19 NA ESCOLA SEMENTE DO AMANHA, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 25.408/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/09/2020	2628666	Emissão de Empenho Orçamentário		8.790,66
03/09/2020	2629194	Liquidação de Empenho Orçamentário		8.790,66
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020	8.790,66	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

	2629195	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629194	341,96
		Retenções: Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	341,96	
14/09/2020	2629519	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629194	8.448,70
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020	8.790,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.790,66**	**Pago:**	**8.448,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.790,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**341,96**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7244/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/09/2020	2628680	Emissão de Empenho Orçamentário		32.353,44
03/09/2020	2629191	Liquidação de Empenho Orçamentário		32.353,44
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020	32.353,44	
	2629192	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629191	1.258,55
		Retenções: Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.258,55	
14/09/2020	2629518	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629191	31.094,89
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020	32.353,44	

TOTAIS	**Empenhado:**	**32.353,44**	**Pago:**	**31.094,89**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**32.353,44**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.258,55**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7247/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de propés para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/592/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628684	Emissão de Empenho Orçamentário	8.088,00
25/09/2020	2631570	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO CONFORME ANULAÇAO DE PRE-EMPENHO (JUSTIFICA-SE PELO FATO DO ITEM APRESENTADO TER SIDO OBJETO DE RREEQUILIBRIO DE PREÇOS - PROTOCOLO 30.649/20 - ONDE TORNA-SE NECESSARIA A REEMISSAO DE AUT DE FORNEC COM OS VALORES ATUALIZADOS.	8.088,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.088,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**8.088,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7281/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628903	Emissão de Empenho Orçamentário	77.612,18

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	**77.612,18**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**77.612,18**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**77.612,18**

Empenho: 7282/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628905	Emissão de Empenho Orçamentário	517.553,20
20/11/2020	2645019	Liquidação de Empenho Orçamentário	517.553,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 160273 - 25/09/2020 — 503.993,00	
		Nota Fiscal - 161112 - 09/10/2020 — 12.725,20	
		Nota Fiscal - 163661 - 20/11/2020 — 835,00	
02/12/2020	2645324	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645019	517.553,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 160273 - 25/09/2020 — 503.993,00	
		Nota Fiscal - 161112 - 09/10/2020 — 12.725,20	
		Nota Fiscal - 163661 - 20/11/2020 — 835,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**517.553,20**	**Pago:**	**517.553,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**517.553,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7283/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628908	Emissão de Empenho Orçamentário	41.400,00
06/10/2020	2634313	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 59642 - 22/09/2020 — 41.400,00	
21/10/2020	2636465	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634313	41.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 59642 - 22/09/2020 — 41.400,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**41.400,00**	**Pago:**	**41.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**41.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7284/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628910	Emissão de Empenho Orçamentário	233.500,00
23/09/2020	2633301	Liquidação de Empenho Orçamentário	233.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 180620 - 16/09/2020 — 233.500,00	
09/10/2020	2634363	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633301	233.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 180620 - 16/09/2020 — 233.500,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Stringhini Chaiben.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**233.500,00**	**Pago:**	**233.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**233.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7285/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628913	Emissão de Empenho Orçamentário	57.698,46
23/10/2020	2638033	Liquidação de Empenho Orçamentário	57.575,46
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 206595 - 21/09/2020 — 56.515,50	
		Nota Fiscal - 209239 - 22/10/2020 — 1.059,96	
27/10/2020	2638034	Anulação de Empenho Orçamentário	123,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME CARTA DO FORNECEDOR DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
29/10/2020	2638522	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638033	57.575,46
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 206595 - 21/09/2020 — 56.515,50	
		Nota Fiscal - 209239 - 22/10/2020 — 1.059,96	

TOTAIS	**Empenhado:**	**57.698,46**	**Pago:**	**57.575,46**
	Anulado:	**123,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**57.575,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7286/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628915	Emissão de Empenho Orçamentário	5.280,00
02/10/2020	2634419	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.280,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 56103 - 24/09/2020 — 5.280,00	
15/10/2020	2635285	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634419	5.280,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 56103 - 24/09/2020 — 5.280,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.280,00**	**Pago:**	**5.280,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.280,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7287/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628917	Emissão de Empenho Orçamentário	594,95
22/09/2020	2631549	Liquidação de Empenho Orçamentário	594,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 7726 - 15/09/2020 — 594,95	
05/10/2020	2633629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631549	594,95
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7726 - 15/09/2020 — 594,95

TOTAIS	**Empenhado:**	**594,95**	**Pago:**	**594,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**594,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7288/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628922	Emissão de Empenho Orçamentário	2.199,98
22/09/2020	2631547	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.199,98
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 112131 - 14/09/2020 — 2.199,98	
05/10/2020	2633628	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631547	2.199,98
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 112131 - 14/09/2020 — 2.199,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.199,98**	**Pago:**	**2.199,98**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.199,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7292/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629280	Emissão de Empenho Orçamentário	34.009,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**34.009,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**34.009,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**34.009,80**

Empenho: 7293/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629282	Emissão de Empenho Orçamentário	51.555,00
15/10/2020	2636690	Liquidação de Empenho Orçamentário	51.555,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1250 - 15/09/2020 — 19.531,80	
		Nota Fiscal - 1282 - 05/10/2020 — 32.023,20	
23/10/2020	2636959	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636690	51.555,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1250 - 15/09/2020 — 19.531,80	
		Nota Fiscal - 1282 - 05/10/2020 — 32.023,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**51.555,00**	**Pago:**	**51.555,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**51.555,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7294/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Jesse Cotrin de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629284	Emissão de Empenho Orçamentário	15.200,00
15/10/2020	2636692	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.200,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 485185 - 29/09/2020 15.200,00	
23/10/2020	2636958	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636692	15.200,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 485185 - 29/09/2020 15.200,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**15.200,00**	**Pago:**	**15.200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**15.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7295/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629286	Emissão de Empenho Orçamentário	53.660,00
09/10/2020	2636688	Liquidação de Empenho Orçamentário	53.660,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 83766 - 01/10/2020 53.660,00	
23/10/2020	2637057	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636688	53.660,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 83766 - 01/10/2020 53.660,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**53.660,00**	**Pago:**	**53.660,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**53.660,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7296/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629288	Emissão de Empenho Orçamentário	4.854,00
25/09/2020	2633297	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.854,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 165492 - 24/09/2020 4.854,00	
06/10/2020	2633890	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633297	4.854,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 165492 - 24/09/2020 4.854,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.854,00**	**Pago:**	**4.854,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.854,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7297/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricia José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 728/2020 E SOLICITAÇÃO 2875/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629289	Emissão de Empenho Orçamentário		139.872,00
14/10/2020	2635499	Liquidação de Empenho Orçamentário		135.330,97
		DE 06/09 A 06/10/10.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020	135.330,97	
	2635500	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635499	4.736,58
		Retenções: Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.706,62	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	2.029,96	
21/10/2020	2636488	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635499	130.594,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020	135.330,97	
17/12/2020	2650559	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.541,03
		PERIODO DE 06/11 A 05/12/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	
23/12/2020	2651785	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650559	4.541,03
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**135.135,42**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**139.872,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.736,58**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7342/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 7203/2020 - 022/2020- DL - 040/2020 - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 727/2020 E SOLICITAÇÃO 2874/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629684	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
13/10/2020	2635495	Liquidação de Empenho Orçamentário		434.880,00
		PERIODO DE SETEMBRO CONT 040/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	
	2635498	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	15.220,80
		Retenções: Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.697,60	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.523,20	
21/10/2020	2636489	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	419.659,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**419.659,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**14.496,00**
	Liquidado:	**434.880,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.220,80**	**A pagar:**	**14.496,00**

Empenho: 7480/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Locação de equipamento de Raio X poortátil para atender a demanda do centro de acolhimento e tratamento do COVID 19. SOLICITAÇÃO 1691/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

11/09/2020	2631103	Emissão de Empenho Orçamentário	25.880,00
09/11/2020	2641443	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.470,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1075 - 05/11/2020 — 6.470,00	
02/12/2020	2645335	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641443	6.470,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1075 - 05/11/2020 — 6.470,00	
19/12/2020	2651900	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.470,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1222 - 16/12/2020 — 6.470,00	
29/12/2020	2653035	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2651900	6.470,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1222 - 16/12/2020 — 6.470,00	

TOTAIS			
Empenhado:	**25.880,00**	**Pago:**	**12.940,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12.940,00**
Liquidado:	**12.940,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12.940,00**

Empenho: 7827/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 019/2020, DE ACORDO COM O OFICIO 753/2020 E SOLICITAÇÃO 2897 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632540	Emissão de Empenho Orçamentário	180.000,00

TOTAIS			
Empenhado:	**180.000,00**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**180.000,00**
Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**180.000,00**

Empenho: 7828/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 1º ADT CT 018/2020, Oficio 775/2020 - SOL 3041/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632542	Emissão de Empenho Orçamentário	163.950,00
23/10/2020	2638427	Liquidação de Empenho Orçamentário	54.650,00
		PERIODO DE 20/09 A 20/10/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 111 - 20/10/2020 — 54.650,00	
09/11/2020	2639914	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638427	54.650,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 111 - 20/10/2020 — 54.650,00	
13/11/2020	2643107	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.800,00
		PERIODO DE 07/10 A 07/11/20. 6 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 115 - 07/11/2020 — 7.800,00	
25/11/2020	2643828	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643107	7.800,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 115 - 07/11/2020 — 7.800,00	
09/12/2020	2648036	Liquidação de Empenho Orçamentário	55.640,00
		PERIODO DE 20/10 A 20/11/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 116 - 20/11/2020 — 55.640,00	
16/12/2020	2650784	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648036	55.640,00

Este documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Dos Santos.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À
Documentos Fiscais
Recibo - 116 - 20/11/2020 — 55.640,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**163.950,00**	**Pago:**	**118.090,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**45.860,00**
	Liquidado:	**118.090,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**45.860,00**

Empenho: 7974/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/09/2020	2632971	Emissão de Empenho Orçamentário		193.550,48
30/09/2020	2633280	Liquidação de Empenho Orçamentário		193.550,48
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020	193.550,48	
	2633281	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633280	7.529,11
		Retenções: Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	7.529,11	
06/10/2020	2633894	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633280	186.021,37
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020	193.550,48	

TOTAIS				
	Empenhado:	**193.550,48**	**Pago:**	**186.021,37**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**193.550,48**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**7.529,11**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8094/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 803/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico		Valor
30/09/2020	2634543	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
16/11/2020	2642612	Liquidação de Empenho Orçamentário		449.376,00
		PERIODO DE OUTUBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	
	2642614	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.740,64	
25/11/2020	2643833	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**433.647,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**449.376,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.728,16**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8156/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 804/2020 E SOLICITAÇÃO 3186/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/10/2020	2634928	Emissão de Empenho Orçamentário	139.872,00
16/11/2020	2642616	Liquidação de Empenho Orçamentário	139.842,00
		PERIODO DE 06/10 A 05/11/20 CONTRATO 053/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020 — 139.842,00	
	2642618	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642616	4.894,47
		Retenções: Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.796,84	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 2.097,63	
25/11/2020	2643832	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642616	134.947,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020 — 139.842,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**134.947,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**30,00**
	Liquidado:	**139.842,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.894,47**	**A pagar:**	**30,00**

Empenho: 8395/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/10/2020	2636631	Emissão de Empenho Orçamentário	4.725,00
16/10/2020	2636683	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.725,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 86871 - 15/10/2020 — 4.725,00	
23/10/2020	2636960	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636683	4.725,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 86871 - 15/10/2020 — 4.725,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.725,00**	**Pago:**	**4.725,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.725,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8396/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do HMRC por um periodo de 05 dias conforme memorando interno 804/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/10/2020	2636633	Emissão de Empenho Orçamentário	4.900,00
16/10/2020	2636684	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20292831 - 15/10/2020 — 4.900,00	
23/10/2020	2636964	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636684	4.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20292831 - 15/10/2020 — 4.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8397/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/818/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636635	Emissão de Empenho Orçamentário	12.960,00
12/11/2020	2642685	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.960,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209216 - 22/10/2020 — 648,00	
		Nota Fiscal - 210171 - 04/11/2020 — 12.312,00	
25/11/2020	2643822	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642685	12.960,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209216 - 22/10/2020 — 648,00	
		Nota Fiscal - 210171 - 04/11/2020 — 12.312,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	12.960,00	Pago:	12.960,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	12.960,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8420/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636673	Emissão de Empenho Orçamentário	741,96
03/12/2020	2646186	Liquidação de Empenho Orçamentário	741,96
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4 - 11/11/2020 — 741,96	
11/12/2020	2647199	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646186	741,96
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4 - 11/11/2020 — 741,96	

TOTAIS				
	Empenhado:	741,96	Pago:	741,96
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	741,96	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8455/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender as demandas do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 781/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2020	2636840	Emissão de Empenho Orçamentário	5.010,00
20/10/2020	2638426	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.010,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3715993 - 18/10/2020 — 5.010,00	
09/11/2020	2639915	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638426	5.010,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3715993 - 18/10/2020 — 5.010,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	5.010,00	Pago:	5.010,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	5.010,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8474/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID- 19 - Aquisição emergencial de 4000 mascaras descartaveis para atender a demanda das unidades de saude e HMRC para um periodo de 30 dias conforme documentação anexo aos autos, fundamentada na Lei 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/10/2020	2637048	Emissão de Empenho Orçamentário	28.600,00

TOTAIS				
	Empenhado:	28.600,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	28.600,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	28.600,00

Empenho: 8534/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 835/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637161	Emissão de Empenho Orçamentário	485,00
23/10/2020	2638906	Liquidação de Empenho Orçamentário	485,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3618 - 22/10/2020 — 485,00	
09/11/2020	2639916	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638906	485,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3618 - 22/10/2020 — 485,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	485,00	Pago:	485,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	485,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8728/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID - 19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO 3252/2020. LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E NEONATAL, INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DECRETOS 535-525-521-515/2020 ANEXO. SOLICITAÇÃO 1249/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638320	Emissão de Empenho Orçamentário	49.106,98
16/12/2020	2651988	Liquidação de Empenho Orçamentário	24.550,00
		16/11 a 15/12/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9743 - 15/12/2020 — 24.550,00	
29/12/2020	2653033	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2651988	24.550,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9743 - 15/12/2020 — 24.550,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	49.106,98	Pago:	24.550,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	24.556,98
	Liquidado:	24.550,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	24.556,98

Empenho: 8729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia

Data	Sequência	Histórico	Valor
2[illegible]/2020	2638322	Emissão de Empenho Orçamentário	4.256,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Brízola de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

23/10/2020	2638369	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.256,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209261 - 22/10/2020	4.256,00
04/11/2020	2639196	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638369	4.256,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209261 - 22/10/2020	4.256,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.256,00**	**Pago:**	**4.256,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.256,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8730/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638325	Emissão de Empenho Orçamentário	4.880,36
24/10/2020	2638406	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.880,36
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20327771 - 23/10/2020	4.880,36
04/11/2020	2639197	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638406	4.880,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20327771 - 23/10/2020	4.880,36

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.880,36**	**Pago:**	**4.880,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.880,36**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8826/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - Locação de 8 tendas 3x3, para a utilização em orientações frente ao Covid-19, para o feriado que se inicia dia 30/10/2020 até 02/11/. compra conforme memorando de número 34.921/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2020	2638775	Emissão de Empenho Orçamentário	3.492,24
05/11/2020	2639806	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.492,24
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	3.492,24
	2639807	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639806	135,85
		Retenções: Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	135,85
11/11/2020	2640778	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639806	3.356,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	3.492,24

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.492,24**	**Pago:**	**3.356,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.492,24**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**135,85**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8828/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	21 - material de copa e cozinha
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 853/2020 (Item com Rp homologado recentemente, porém o fornecedor não entregará o material em tempo hábil, o que pode gerar transtornos em nossa instituição nos próximos 15 dias).

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

28/10/2020	2638779	Emissão de Empenho Orçamentário	2.290,00
03/11/2020	2640789	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.290,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3871 - 28/10/2020 — 2.290,00	
12/11/2020	2640940	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640789	2.290,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3871 - 28/10/2020 — 2.290,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.290,00**	**Pago:**	**2.290,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.290,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8872/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 862/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2020	2638890	Emissão de Empenho Orçamentário	18.725,00
03/11/2020	2640626	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.725,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3754995 - 29/10/2020 — 18.725,00	
13/11/2020	2641328	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640626	18.725,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3754995 - 29/10/2020 — 18.725,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.725,00**	**Pago:**	**18.725,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.725,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8900/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 4º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 040/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/10/2020	2639038	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
17/12/2020	2650580	Liquidação de Empenho Orçamentário	419.904,00
		PERIODO DE NOV/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020 — 419.904,00	
	2650583	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650580	14.696,64
		Retenções: Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 8.398,08	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 6.298,56	
23/12/2020	2651788	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650580	405.207,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020 — 419.904,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**405.207,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**29.472,00**
	Liquidado:	**419.904,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.696,64**	**A pagar:**	**29.472,00**

Empenho: 9038/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 4961/20.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/11/2020	2640800	Emissão de Empenho Orçamentário		850,00
	2640801	Liquidação de Empenho Orçamentário		850,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5992 - 30/09/2020	850,00	
12/11/2020	2640936	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640801	850,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5992 - 30/09/2020	850,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**850,00**	**Pago:**	**850,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**850,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9071/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3285/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/11/2020	2641253	Emissão de Empenho Orçamentário		139.872,00
17/12/2020	2650560	Liquidação de Empenho Orçamentário		128.534,42
		PERIODO DE 06/11 A 05/12/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	
	2650562	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650560	4.657,64
		Retenções: Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.661,51	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.996,13	
23/12/2020	2651786	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650560	123.876,78
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**123.876,78**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**11.337,58**
	Liquidado:	**128.534,42**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.657,64**	**A pagar:**	**11.337,58**

Empenho: 9085/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 874/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641285	Emissão de Empenho Orçamentário		7.087,50
09/11/2020	2641504	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.087,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
30/11/2020	2644810	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
	2644989	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Sequência estornada: 2644810		
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
01/12/2020	2645084	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sauro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020 — 7.087,50

TOTAIS				
	Empenhado:	7.087,50	Pago:	7.087,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	7.087,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9086/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras cirúrgicas para atender a demanda do Setor Centro de Acolhimento e Tratamento COVID19, conforme memorando de solicitação 873/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/11/2020	2641286	Emissão de Empenho Orçamentário	3.675,00
10/11/2020	2641499	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.675,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1618 - 09/11/2020 — 3.675,00	
02/12/2020	2645331	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641499	3.675,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1618 - 09/11/2020 — 3.675,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.675,00	Pago:	3.675,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.675,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9321/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/11/2020	2642111	Emissão de Empenho Orçamentário	17.733,00
20/11/2020	2645022	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.733,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 498710 - 16/11/2020 — 17.733,00	
02/12/2020	2645326	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645022	17.733,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 498710 - 16/11/2020 — 17.733,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	17.733,00	Pago:	17.733,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	17.733,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9323/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC-COVID-19 - 5º ADT DE ACRÉSCIMO DO CT 040/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3815 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642381	Emissão de Empenho Orçamentário	224.688,00

TOTAIS				
	Empenhado:	224.688,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	224.688,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	224.688,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9324/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Gabriel).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642385	Emissão de Empenho Orçamentário	31.847,75

TOTAIS				
	Empenhado:	31.847,75	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	31.847,75
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	31.847,75

Empenho: 9325/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Nurmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642386	Emissão de Empenho Orçamentário	5.000,00
02/12/2020	2646774	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3648 - 18/11/2020 — 5.000,00	
18/12/2020	2650797	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646774	5.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3648 - 18/11/2020 — 5.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	5.000,00	Pago:	5.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	5.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9360/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642456	Emissão de Empenho Orçamentário	2.979,60
17/11/2020	2643122	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.979,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1580 - 16/11/2020 — 2.979,60	
25/11/2020	2643838	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643122	2.979,60
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1580 - 16/11/2020 — 2.979,60	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.979,60	Pago:	2.979,60
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.979,60	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9397/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642549	Emissão de Empenho Orçamentário	25.000,00
11/12/2020	2647988	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3793 - 08/12/2020 25.000,00	
18/12/2020	2650799	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647988	25.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3793 - 08/12/2020 25.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**25.000,00**	**Pago:**	**25.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**25.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642551	Emissão de Empenho Orçamentário	35.870,00
19/11/2020	2644762	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.870,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16494 - 18/11/2020 35.870,00	
02/12/2020	2645322	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2644762	35.870,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16494 - 18/11/2020 35.870,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**35.870,00**	**Pago:**	**35.870,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**35.870,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9399/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
Objeto resumido:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642553	Emissão de Empenho Orçamentário	280,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**280,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**280,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**280,00**

Empenho: 9400/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - 4º ADT DO CT 053/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3813 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642588	Emissão de Empenho Orçamentário	34.968,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**34.968,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**34.968,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**34.968,00**

Empenho: 9401/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 897/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642590	Emissão de Empenho Orçamentário	12.150,00
24/11/2020	2646174	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.150,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 28 - 13/11/2020 — 12.150,00	
08/12/2020	2646291	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646174	12.150,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 28 - 13/11/2020 — 12.150,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**12.150,00**	**Pago:**	**12.150,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**12.150,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9403/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de termômetros digitais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642593	Emissão de Empenho Orçamentário	15.900,00
26/11/2020	2645527	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3840348 - 24/11/2020 — 15.900,00	
04/12/2020	2645660	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645527	15.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3840348 - 24/11/2020 — 15.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**15.900,00**	**Pago:**	**15.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**15.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9421/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642838	Emissão de Empenho Orçamentário	20.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**20.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**20.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**20.000,00**

Empenho: 9422/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 28335 - MAYCON WILL EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

16/11/2020	2642840	Emissão de Empenho Orçamentário	6.440,00
07/12/2020	2648037	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.440,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9618 - 18/11/2020	6.440,00
18/12/2020	2650800	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648037	6.440,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9618 - 18/11/2020	6.440,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.440,00**	**Pago:**	**6.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9423/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642842	Emissão de Empenho Orçamentário	15.650,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**15.650,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**15.650,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**15.650,00**

Empenho: 9424/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642845	Emissão de Empenho Orçamentário	84.400,00
07/12/2020	2648041	Liquidação de Empenho Orçamentário	84.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16500 - 18/11/2020	84.400,00
18/12/2020	2650801	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648041	84.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16500 - 18/11/2020	84.400,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**84.400,00**	**Pago:**	**84.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**84.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9471/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Conserto (mão de obra e peças) de monitor multiparametrico da marca NIHON,equipamento utilizado na UTI do CMAT-Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642955	Emissão de Empenho Orçamentário	6.151,00
18/11/2020	2643615	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.151,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4178 - 17/11/2020	5.551,00
		Nota Fiscal - 3299 - 17/11/2020	600,00
04/12/2020	2645629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643615	6.151,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sabia Rodrigues.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53ECB

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 4178 - 17/11/2020 5.551,00
Nota Fiscal - 3299 - 17/11/2020 600,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.151,00**	**Pago:**	**6.151,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.151,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9472/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642956	Emissão de Empenho Orçamentário	1.727,00
19/11/2020	2643990	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.727,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1587 - 19/11/2020 1.727,00	
04/12/2020	2645653	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2643990	1.727,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1587 - 19/11/2020 1.727,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.727,00**	**Pago:**	**1.727,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.727,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9502/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM COVID 19- Aquisição emergencial de glicose 50% ampolas para atender a demanda de atendimento da farmácia conforme memorando interno 888/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/11/2020	2643037	Emissão de Empenho Orçamentário	2.000,00
20/11/2020	2645020	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163480 - 18/11/2020 2.000,00	
02/12/2020	2645325	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645020	2.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163480 - 18/11/2020 2.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.000,00**	**Pago:**	**2.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9544/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 26 - material elétrico e eletrônico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de 06 unidades de chuveiros elétricos 220v, para atender a demanda do setor de Acolhimento e Tratamento do COVID19 anexo ao HMRC, conforme memorando 851/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/11/2020	2643226	Emissão de Empenho Orçamentário	262,50
19/11/2020	2645909	Liquidação de Empenho Orçamentário	262,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2754 - 18/11/2020 262,50	
11/12/2020	2647198	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645909	262,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2754 - 18/11/2020 262,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricia Cruz Zairo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**262,50**	**Pago:**	**262,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**262,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9547/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO/COVID19 - Aquisição emergencial de produtos de limpeza e higiene para atender a demanda do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 839/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643232	Emissão de Empenho Orçamentário	1.820,90

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.820,90**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**1.820,90**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.820,90**

Empenho: 9549/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, orçamento 1003, valor bruto R$ 727,80, totalizando pós desconto contratual o valor líquido de R$ 640,47, conforme solicitação através do memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643236	Emissão de Empenho Orçamentário	640,47
23/11/2020	2643977	Liquidação de Empenho Orçamentário	640,47
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1321 - 23/11/2020 — 640,47	
04/12/2020	2645651	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643977	640,47
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1321 - 23/11/2020 — 640,47	

TOTAIS	**Empenhado:**	**640,47**	**Pago:**	**640,47**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**640,47**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9550/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, patrimônio 1501, orçamento 1003, pertencente ao COVID, conforme memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643238	Emissão de Empenho Orçamentário	91,67
23/11/2020	2643978	Liquidação de Empenho Orçamentário	91,66
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020 — 91,66	
	2643979	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643978	3,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 3,30	
04/12/2020	2645652	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643978	88,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020 — 91,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**91,67**	**Pago:**	**88,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,01**
	Liquidado:	**91,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3,30**	**A pagar:**	**0,01**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9598/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (EREMIX)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643341	Emissão de Empenho Orçamentário	253,00
24/11/2020	2645146	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 578 - 23/11/2020 253,00	253,00
02/12/2020	2645328	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645146 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 578 - 23/11/2020 253,00	253,00

TOTAIS				
	Empenhado:	253,00	Pago:	253,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	253,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9599/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Altermed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643342	Emissão de Empenho Orçamentário	270,00

TOTAIS				
	Empenhado:	270,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	270,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	270,00

Empenho: 9600/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643344	Emissão de Empenho Orçamentário	35.000,00
08/12/2020	2647264	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2802878 - 25/11/2020 35.000,00	35.000,00
16/12/2020	2649714	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647264 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2802878 - 25/11/2020 35.000,00	35.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	35.000,00	Pago:	35.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	35.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9605/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Inovamed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643405	Emissão de Empenho Orçamentário	710,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Batista de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

12/12/2020	2651908	Liquidação de Empenho Orçamentário	710,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 119333 - 30/11/2020	710,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**710,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**710,00**	**A pagar liquidado:**	**710,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**710,00**

Empenho: 9606/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643436	Emissão de Empenho Orçamentário	1.919,00
08/12/2020	2647265	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.919,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2803366 - 25/11/2020 — 1.919,00	
16/12/2020	2649715	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647265	1.919,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2803366 - 25/11/2020 — 1.919,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.919,00**	**Pago:**	**1.919,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.919,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9607/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Pontamed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643439	Emissão de Empenho Orçamentário	180,00
11/12/2020	2651924	Liquidação de Empenho Orçamentário	180,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 164993 - 09/12/2020 — 180,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**180,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**180,00**	**A pagar liquidado:**	**180,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**180,00**

Empenho: 9608/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Victoria)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643441	Emissão de Empenho Orçamentário	360,80
08/12/2020	2647991	Liquidação de Empenho Orçamentário	356,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 221113 - 25/11/2020 — 356,40	
11/12/2020	2647992	Anulação de Empenho Orçamentário	4,40
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CARTA DE ESTORNO DA EMPRESA.	
18/12/2020	2650809	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647991	356,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 221113 - 25/11/2020 — 356,40	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	**360,80**	**Pago:**	**356,40**
	Anulado:	**4,40**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**356,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9609/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (CPR)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643443	Emissão de Empenho Orçamentário	11.229,40
02/12/2020	2646333	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.229,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2020 — 1.080,00	
		Nota Fiscal - 15693 - 23/11/2020 — 7.448,40	
		Nota Fiscal - 15891 - 30/11/2020 — 2.701,00	
18/12/2020	2650810	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646333	11.229,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2020 — 1.080,00	
		Nota Fiscal - 15693 - 23/11/2020 — 7.448,40	
		Nota Fiscal - 15891 - 30/11/2020 — 2.701,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**11.229,40**	**Pago:**	**11.229,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.229,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9634/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Cristalcopo)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643584	Emissão de Empenho Orçamentário	4.570,20
14/12/2020	2652011	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.570,19
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 141005 - 03/12/2020 — 4.570,19	
21/12/2020	2652012	Anulação de Empenho Orçamentário	0,01
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.570,20**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,01**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.570,19**	**A pagar liquidado:**	**4.570,19**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.570,19**

Empenho: 9635/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643585	Emissão de Empenho Orçamentário	28,95
10/12/2020	2648353	Liquidação de Empenho Orçamentário	28,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19771 - 27/11/2020 — 28,95	
18/12/2020	2650811	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648353	28,95
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19771 - 27/11/2020 — 28,95	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**28,95**	**Pago:**	**28,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**28,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9636/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DIENF - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME MEMORANDO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643592	Emissão de Empenho Orçamentário	2.645,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.645,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**2.645,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.645,00**

Empenho: 9637/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Bruno Keniti)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643594	Emissão de Empenho Orçamentário	427,98
11/12/2020	2652016	Liquidação de Empenho Orçamentário	427,98
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 132 - 09/12/2020 — 427,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**427,98**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**427,98**	**A pagar liquidado:**	**427,98**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**427,98**

Empenho: 9638/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Biojaraguá)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643599	Emissão de Empenho Orçamentário	1.023,50
26/11/2020	2645026	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.023,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 53921 - 25/11/2020 — 1.023,50	
02/12/2020	2645327	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645026	1.023,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 53921 - 25/11/2020 — 1.023,50	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.023,50**	**Pago:**	**1.023,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.023,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9639/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID -19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multville))

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

23/11/2020	2643601	Emissão de Empenho Orçamentário	1.239,25
07/12/2020	2647990	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.239,25
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23868 - 25/11/2020	576,28
		Nota Fiscal - 23929 - 04/12/2020	662,97
18/12/2020	2650812	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647990	1.239,25
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23868 - 25/11/2020	576,28
		Nota Fiscal - 23929 - 04/12/2020	662,97

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.239,25**	**Pago:**	**1.239,25**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.239,25**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9640/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643602	Emissão de Empenho Orçamentário	24,75
10/12/2020	2648355	Liquidação de Empenho Orçamentário	24,75
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19770 - 27/11/2020	24,75
18/12/2020	2650813	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648355	24,75
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19770 - 27/11/2020	24,75

TOTAIS	**Empenhado:**	**24,75**	**Pago:**	**24,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**24,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9641/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Nurmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643608	Emissão de Empenho Orçamentário	30.000,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**30.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**30.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**30.000,00**

Empenho: 9642/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de água para injeção 500 ml sistema fechado para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643611	Emissão de Empenho Orçamentário	799,50
27/11/2020	2645932	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311961 - 25/11/2020	799,50
11/12/2020	2647205	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645932	799,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311961 - 25/11/2020	799,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**799,50**	**Pago:**	**799,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**799,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9643/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de espaçadores inalatórios atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643613	Emissão de Empenho Orçamentário	474,74
27/11/2020	2646171	Liquidação de Empenho Orçamentário	474,74
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311962 - 25/11/2020 — 474,74	
11/12/2020	2647206	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646171	474,74
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311962 - 25/11/2020 — 474,74	

TOTAIS	**Empenhado:**	**474,74**	**Pago:**	**474,74**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**474,74**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9646/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de assentos sanitários universal para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 911/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643635	Emissão de Empenho Orçamentário	3.075,00
24/11/2020	2645907	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.075,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2766 - 24/11/2020 — 3.075,00	
18/12/2020	2650814	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645907	3.075,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2766 - 24/11/2020 — 3.075,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.075,00**	**Pago:**	**3.075,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.075,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9647/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇÕES DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOPPLER FETAL, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E DESFRIBILADOR, CONFORME MEMORANDO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643638	Emissão de Empenho Orçamentário	6.525,00
08/12/2020	2647254	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.525,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4205 - 30/11/2020 — 1.225,00	
		Nota Fiscal - 10921 - 30/11/2020 — 5.300,00	
16/12/2020	2649716	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647254	6.525,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4205 - 30/11/2020 — 1.225,00	
		Nota Fiscal - 10921 - 30/11/2020 — 5.300,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.525,00**	**Pago:**	**6.525,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.525,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9664/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multville)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643672	Emissão de Empenho Orçamentário	3.714,42
14/12/2020	2651998	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.711,73
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 23928 - 04/12/2020 3.711,73	
	2651999	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	2,69

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.714,42**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**2,69**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.711,73**	**A pagar liquidado:**	**3.711,73**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**3.711,73**

Empenho: 9665/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37081 - HILEON CESAR SUCATELLI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Hileon)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643673	Emissão de Empenho Orçamentário	922,35

TOTAIS	**Empenhado:**	**922,35**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**922,35**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**922,35**

Empenho: 9666/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Kleber de Moura)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643675	Emissão de Empenho Orçamentário	784,45

TOTAIS	**Empenhado:**	**784,45**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**784,45**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**784,45**

Empenho: 9667/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (AV)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643680	Emissão de Empenho Orçamentário	5.279,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.279,40**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.279,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.279,40**

Empenho: 9668/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643681	Emissão de Empenho Orçamentário	98,10
02/12/2020	2646762	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 51652 - 30/11/2020 98,10	98,10
16/12/2020	2649717	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2646762 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 51652 - 30/11/2020 98,10	98,10

TOTAIS	**Empenhado:**	**98,10**	**Pago:**	**98,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**98,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9669/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Snop)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643684	Emissão de Empenho Orçamentário	24.832,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**24.832,50**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**24.832,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**24.832,50**

Empenho: 9670/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (ACR Medical)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643688	Emissão de Empenho Orçamentário	4.209,09

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.209,09**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**4.209,09**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.209,09**

Empenho: 9671/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (A.V.)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643689	Emissão de Empenho Orçamentário	1.307,96
14/12/2020	2652013	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.307,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17584 - 01/12/2020 1.307,96

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.307,96**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.307,96**	**A pagar liquidado:**	**1.307,96**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.307,96**

Empenho: 9672/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38777 - J L FREESE - EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (JL FREESE)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643691	Emissão de Empenho Orçamentário	2.909,03
14/12/2020	2651996	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.909,03

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 30116 - 07/12/2020 2.909,03

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.909,03**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.909,03**	**A pagar liquidado:**	**2.909,03**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.909,03**

Empenho: 9673/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Santa Rita)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643694	Emissão de Empenho Orçamentário	10.999,46
02/12/2020	2646348	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.999,46

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 328 - 01/12/2020 10.999,46

18/12/2020	2650815	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646348 10.999,46

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 328 - 01/12/2020 10.999,46

TOTAIS				
	Empenhado:	**10.999,46**	**Pago:**	**10.999,46**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.999,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9674/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643697	Emissão de Empenho Orçamentário	12.433,65

TOTAIS				
	Empenhado:	**12.433,65**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12.433,65**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12.433,65**

Empenho: 9675/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6440 - DANIELE DAGIOS EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Daniele)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643700	Emissão de Empenho Orçamentário	7.108,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**7.108,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**7.108,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**7.108,50**

Empenho: 9676/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido: SSS/SCOVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Gabriel de Almeida).

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643702	Emissão de Empenho Orçamentário	124.652,25

TOTAIS	**Empenhado:**	**124.652,25**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**124.652,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**124.652,25**

Empenho: 9677/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Briojaragua)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643703	Emissão de Empenho Orçamentário	1.842,30
04/12/2020	2652061	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.842,30

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 54045 - 02/12/2020 1.842,30

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.842,30**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**1.842,30**	**A pagar liquidado:**		**1.842,30**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**1.842,30**

Empenho: 9678/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643705	Emissão de Empenho Orçamentário	103,95
10/12/2020	2648354	Liquidação de Empenho Orçamentário	103,95

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19769 - 27/11/2020 103,95

18/12/2020	2650816	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648354	103,95

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19769 - 27/11/2020 103,95

TOTAIS	**Empenhado:**	**103,95**	**Pago:**		**103,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**103,95**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 9679/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38841 - PAMAFIA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Fahama)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643707	Emissão de Empenho Orçamentário	239,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**239,25**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**239,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**239,25**

Empenho: 9680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (ACR)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643709	Emissão de Empenho Orçamentário	546,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**546,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**546,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**546,00**

Empenho: 9681/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37081 - HILEON CESAR SUCATELLI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Hileon)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643711	Emissão de Empenho Orçamentário	419,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**419,25**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**419,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**419,25**

Empenho: 9682/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Kleber de Moura)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643713	Emissão de Empenho Orçamentário	261,75
14/12/2020	2651994	Liquidação de Empenho Orçamentário	261,75

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2638 - 11/12/2020 261,75

TOTAIS				
	Empenhado:	**261,75**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**261,75**	**A pagar liquidado:**	**261,75**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**261,75**

Empenho: 9683/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (A.V.)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643715	Emissão de Empenho Orçamentário	370,00
10/12/2020	2648350	Liquidação de Empenho Orçamentário	370,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17617 - 10/12/2020 370,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

18/12/2020	2650817	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648350	370,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 17617 - 10/12/2020	370,00

TOTAIS			
Empenhado:	**370,00**	**Pago:**	**370,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**370,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9684/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643717	Emissão de Empenho Orçamentário	21,80
01/12/2020	2646767	Liquidação de Empenho Orçamentário	21,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 51653 - 30/11/2020 — 21,80	
16/12/2020	2649718	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646767	21,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 51653 - 30/11/2020 — 21,80	

TOTAIS			
Empenhado:	**21,80**	**Pago:**	**21,80**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**21,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9691/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 920/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643730	Emissão de Empenho Orçamentário	14.175,00
07/12/2020	2647256	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.175,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 31 - 02/12/2020 — 14.175,00	
15/12/2020	2647921	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647256	14.175,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 31 - 02/12/2020 — 14.175,00	

TOTAIS			
Empenhado:	**14.175,00**	**Pago:**	**14.175,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**14.175,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9692/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	26 - material elétrico e eletrônico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de 05(cinco) extenções elétricas de 5(metros) cada, para atender a demanda do Centro de Acolihimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 882/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643731	Emissão de Empenho Orçamentário	110,00
09/12/2020	2648357	Liquidação de Empenho Orçamentário	110,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 549427 - 02/12/2020 — 110,00	
18/12/2020	2650818	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648357	110,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código 62687

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 549427 - 02/12/2020 — 110,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**110,00**	**Pago:**	**110,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**110,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9716/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643735	Emissão de Empenho Orçamentário	150.000,00
03/12/2020	2646180	Liquidação de Empenho Orçamentário	150.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 89656 - 26/11/2020 — 150.000,00	
18/12/2020	2650821	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646180	150.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 89656 - 26/11/2020 — 150.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**150.000,00**	**Pago:**	**150.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9722/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisição emergencial de materiais ambulatoriais conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC para atender as necessidades Ala Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643801	Emissão de Empenho Orçamentário	4.913,00
08/12/2020	2647266	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.913,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88120 - 26/11/2020 — 4.913,00	
16/12/2020	2649720	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647266	4.913,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88120 - 26/11/2020 — 4.913,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.913,00**	**Pago:**	**4.913,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.913,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9723/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid-19 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CMAT-COVID 19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643803	Emissão de Empenho Orçamentário	17.461,80
04/12/2020	2647275	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.461,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 02/12/2020 — 17.461,80	
16/12/2020	2649721	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647275	17.461,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 02/12/2020 — 17.461,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.461,80**	**Pago:**	**17.461,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.461,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9724/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643805	Emissão de Empenho Orçamentário	10.950,00
03/12/2020	2647271	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.950,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 502620 - 26/11/2020 10.950,00	
16/12/2020	2649741	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647271	10.950,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 502620 - 26/11/2020 10.950,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.950,00**	**Pago:**	**10.950,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.950,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9950/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/11/2020	2645196	Emissão de Empenho Orçamentário	23.968,00
08/12/2020	2647993	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.968,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2807600 - 30/11/2020 21.500,00	
		Nota Fiscal - 2807661 - 30/11/2020 1.990,00	
		Nota Fiscal - 2810523 - 01/12/2020 478,00	
18/12/2020	2650822	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647993	23.968,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2807600 - 30/11/2020 21.500,00	
		Nota Fiscal - 2807661 - 30/11/2020 1.990,00	
		Nota Fiscal - 2810523 - 01/12/2020 478,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**23.968,00**	**Pago:**	**23.968,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.968,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9951/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de válvula reguladora de pressão para surprir as necessidades do Centro de Atendimeno e tratamento do Covid - 19 peo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/919/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/11/2020	2645198	Emissão de Empenho Orçamentário	5.295,60

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.295,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.295,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.295,60**

Empenho: 9964/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Santo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Sebold)

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645234	Emissão de Empenho Orçamentário	2.225,76
04/12/2020	2652014	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.225,76
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16531 - 01/12/2020	2.225,76

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.225,76**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.225,76**	**A pagar liquidado:**	**2.225,76**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.225,76**

Empenho: 9967/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Soma)

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645240	Emissão de Empenho Orçamentário	102.666,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**102.666,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**102.666,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**102.666,80**

Empenho: 9991/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 927/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645475	Emissão de Empenho Orçamentário	2.370,25
03/12/2020	2647257	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.370,25
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2515 - 30/11/2020	2.370,25
16/12/2020	2649723	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647257	2.370,25
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2515 - 30/11/2020	2.370,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.370,25**	**Pago:**	**2.370,25**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.370,25**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9993/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645479	Emissão de Empenho Orçamentário	7.850,00
08/12/2020	2647263	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.850,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1374578 - 30/11/2020	7.850,00
16/12/2020	2649724	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647263	7.850,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1374578 - 30/11/2020 — 7.850,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**7.850,00**	**Pago:**	**7.850,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**7.850,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10003/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 6º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 847/2020 E SOLICITAÇÃO 3322/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/11/2020	2645585	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
31/12/2020	2734761	Anulação de Empenho Orçamentário	210.000,00
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - VINCULAÇÃO A CONVÊNIO.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**210.000,00**	**A liquidar:**	**239.376,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**239.376,00**

Empenho: 10037/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 38.233/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2020	2645955	Emissão de Empenho Orçamentário	168,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**168,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**168,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**168,80**

Empenho: 10049/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES PULMONARES DA MARCA MAQUET,MODELO SERVO S /SERVO AIR ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE.

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/12/2020	2645978	Emissão de Empenho Orçamentário		52.672,79
04/12/2020	2649607	Liquidação de Empenho Orçamentário		52.672,79
		SERVIÇO REALIZADO EM PORTO ALEGRE.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27985 - 01/12/2020	48.642,79	
		Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020	4.030,00	
	2649609	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2649607	60,45
		Retenções: Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020		
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	60,45	
21/12/2020	2651079	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2649607	52.612,34
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27985 - 01/12/2020	48.642,79	
		Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020	4.030,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**52.672,79**	**Pago:**	**52.612,34**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**52.672,79**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**60,45**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10062/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - A Secretaria de Saúde solicita a aquisição EMERGENCIAL/COVID de equipo para alimentação parenteral em bombas de infusão, a ser utilizado de forma imprescindíveis, em pacientes internados na UTI Limpa do HMRC, bem como pacientes internados no Centro Municipal de Atendimento na Prevenção e Combate ao COVID e conforme decreto 9821,9826/2020, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/12/2020	2646001	Emissão de Empenho Orçamentário	117.100,00
12/12/2020	2651981	Liquidação de Empenho Orçamentário	117.100,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 505741 - 04/12/2020 117.100,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	117.100,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	117.100,00	A pagar liquidado:	117.100,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	117.100,00

Empenho: 10088/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS LTDA - ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX PARA ATENDER DE DEMANDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/924/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646280	Emissão de Empenho Orçamentário	4.920,00
10/12/2020	2648013	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.920,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 372 - 07/12/2020 4.920,00	
22/12/2020	2651140	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648013	4.920,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 372 - 07/12/2020 4.920,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	4.920,00	Pago:	4.920,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.920,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 10090/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO FARM-COVID Aquisição emergencial de medicamentos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646283	Emissão de Empenho Orçamentário	9.621,00

TOTAIS				
	Empenhado:	9.621,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	9.621,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	9.621,00

Empenho: 10102/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de materiais e equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646474	Emissão de Empenho Orçamentário	920,18
16/12/2020	2652001	Anulação de Empenho Orçamentário	920,18
		ANULACAO DEVIDO AO ERRO NO CNPJ DO FORNECEDOR.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sallo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**920,18**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**920,18**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10107/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646530	Emissão de Empenho Orçamentário	10.670,00
07/12/2020	2647278	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.670,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1955 - 04/12/2020 — 10.670,00	
16/12/2020	2649725	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647278	10.670,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1955 - 04/12/2020 — 10.670,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.670,00**	**Pago:**	**10.670,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.670,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10110/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646611	Emissão de Empenho Orçamentário	18.225,00
15/12/2020	2648346	Liquidação de Empenho Orçamentário	13.247,55
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 36 - 15/12/2020 — 13.247,55	
16/12/2020	2648347	Anulação de Empenho Orçamentário	4.977,45
		ANULÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 36 DA DIRETORA FINANCEIRA DO HMRC.	
18/12/2020	2650824	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648346	13.247,55
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 36 - 15/12/2020 — 13.247,55	

TOTAIS	**Empenhado:**	**18.225,00**	**Pago:**	**13.247,55**
	Anulado:	**4.977,45**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13.247,55**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10114/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 5º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 053/2020, OFICIO 843/2020, SOLICITAÇÃO 3311/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646639	Emissão de Empenho Orçamentário	139.872,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**139.872,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**139.872,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**139.872,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10165/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisiçãode cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitação da Farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/12/2020	2647359	Emissão de Empenho Orçamentário	4.543,00
17/12/2020	2651979	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.543,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88511 - 09/12/2020 — 4.543,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.543,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.543,00**	**A pagar liquidado:**	**4.543,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.543,00**

Empenho: 10191/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Seleção de propostas para locação de tendas para suporte externo no atendimento aos pacientes sintomáticos do COVID-19 vide solicitação e justificativas anexo. Mem 23.480/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647447	Emissão de Empenho Orçamentário	34.788,78
	2647984	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.788,78
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020 — 34.788,78	
	2647985	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647984	1.353,28
		Retenções: Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.353,28	
18/12/2020	2650825	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647984	33.435,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020 — 34.788,78	

TOTAIS				
	Empenhado:	**34.788,78**	**Pago:**	**33.435,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**34.788,78**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.353,28**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10286/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 1º adt de acréscimo, conforme Sol. 3777/2020 e Ofício 127/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA ABERTURA DE 06 (SEIS) NOVOS LEITOS DE UTI

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647842	Emissão de Empenho Orçamentário	11.700,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**11.700,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**11.700,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**11.700,00**

Empenho: 10385/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39101 - Maria Odila Peres Quemper
Objeto resumido: SSS/HMRC - aquisição de equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso, localizado na Rua Angelina, S/N – Bairro dos Municípios – Balneário Camboriú / SC – CEP 88337-470.

Data	Sequência	Histórico	Valor
1[illegible]/2020	2648583	Emissão de Empenho Orçamentário	874,18

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

15/12/2020	2650535	Liquidação de Empenho Orçamentário	786,76
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35957 - 15/12/2020	786,76
28/12/2020	2651915	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650535	786,76
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35957 - 15/12/2020	786,76

TOTAIS			
Empenhado:	**874,18**	**Pago:**	**786,76**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**87,42**
Liquidado:	**786,76**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**87,42**

Empenho: 10430/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC 960/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648713	Emissão de Empenho Orçamentário	860,00
	2651926	Liquidação de Empenho Orçamentário	860,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 213718 - 11/12/2020	860,00

TOTAIS			
Empenhado:	**860,00**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**860,00**	**A pagar liquidado:**	**860,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**860,00**

Empenho: 10431/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição de Medidor de Fluxo expiratório PEAK FLOW,coforme solicitação via memorando HMRC 951/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648715	Emissão de Empenho Orçamentário	799,50
15/12/2020	2651987	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1678 - 14/12/2020	799,50

TOTAIS			
Empenhado:	**799,50**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**799,50**	**A pagar liquidado:**	**799,50**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**799,50**

Empenho: 10457/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - Seleção de propostas para locação de tenda para para o batalhão da Policia Militar vide solicitação e justificativas anexo. Mem 41.024/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/12/2020	2648790	Emissão de Empenho Orçamentário	2.364,60
30/12/2020	2653783	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.364,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1108 - 29/12/2020	2.364,60
	2653784	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2653783	91,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1108 - 29/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	91,98

TOTAIS			
Empenhado:	**2.364,60**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**2.364,60**	**A pagar liquidado:**	**2.272,62**
Retido/Consignado:	**91,98**	**A pagar:**	**2.272,62**

Empenho: 10711/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Tatiana Jose Santos de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras e aventais descartáveis para serem utilizados por profissionais no Centro de Acolhimento e Tratamento do Covid-19 no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020 e demais justificativas anexas aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650546	Emissão de Empenho Orçamentário	207.960,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**207.960,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**207.960,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**207.960,00**

Empenho: 10728/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Multihosp)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650590	Emissão de Empenho Orçamentário	8.235,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.235,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**8.235,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**8.235,00**

Empenho: 10729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Haroldo Campo)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650591	Emissão de Empenho Orçamentário	21.281,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.281,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**21.281,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**21.281,00**

Empenho: 10730/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Promedi)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650592	Emissão de Empenho Orçamentário	7.180,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.180,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**7.180,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**7.180,00**

Empenho: 10785/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10961 - GOEDERT LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergencial de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 936/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

18/12/2020	2650942	Emissão de Empenho Orçamentário	2.640,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.640,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**2.640,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.640,80**

Empenho: 10787/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVI19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS 02(DOIS) BOMBAS DE VÁCUO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2650945	Emissão de Empenho Orçamentário	13.162,40

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.162,40**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**13.162,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**13.162,40**

Empenho: 10800/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651403	Emissão de Empenho Orçamentário	12.958,41

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.958,41**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12.958,41**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12.958,41**

Empenho: 10801/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651405	Emissão de Empenho Orçamentário	12.962,34

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.962,34**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12.962,34**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12.962,34**

Empenho: 10806/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 019/2020 - FMS - GMAIL , SOLICITAÇÃO 3966/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651416	Emissão de Empenho Orçamentário	13.322,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.322,50**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**13.322,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**13.322,50**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10814/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 018/2020, OFICIO 969/2020, SOLICITAÇÃO 3793/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto. Solicitação 1097/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651444	Emissão de Empenho Orçamentário	54.650,00

TOTAIS				
	Empenhado:	54.650,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	54.650,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	54.650,00

Empenho: 10857/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Prestação de serviços médicos para atender na triagem do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19, no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020. SOLICITAÇÃO 4026/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/12/2020	2651728	Emissão de Empenho Orçamentário	334.800,00

TOTAIS				
	Empenhado:	334.800,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	334.800,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	334.800,00

Empenho: 10912/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO NE 5807/2020 - CTR 047/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES PARA ABERTURA DE 06 NOVOS LEITOS DE UTI. SOLICITAÇAO 2287/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/12/2020	2652626	Emissão de Empenho Orçamentário	72.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	72.000,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	72.000,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	72.000,00

Empenho: 10964/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - 7º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 848/2020 E SOLICITAÇÃO 3323/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653956	Emissão de Empenho Orçamentário	20.634,00

TOTAIS				
	Empenhado:	20.634,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	20.634,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	20.634,00

Empenho: 10965/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Cidre de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653957	Emissão de Empenho Orçamentário	83.400,00

TOTAIS				
	Empenhado:	83.400,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	83.400,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	83.400,00

Empenho: 10985/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM
Objeto resumido: SSS/AE/REG - REGULARIZAÇÃO NE 6721 - PARCELA REFERENTE A PORTARIA 827/2020/COVID19 - Contratação por inexigibilidade referente credenciamento 003/2020 da FMS que tem por objeto a prestação de: SERVIÇOS EM SAÚDE AMBULATORIAL e/ou CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA na área de terapia renal substitutiva, aos pacientes com insuficiência renal, atendidos através da Secretaria Municipal de Saúde do município de Balneário Camboriú e dos municípios de sua referência, pelo periodo de 12 meses. SOLICITAÇÃO 2486/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
31/12/2020	2654674	Emissão de Empenho Orçamentário		56.717,12
	2654745	Liquidação de Empenho Orçamentário REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 284,84 NF 179 REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 356,05 NF 181 REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 2.563,56 NF 185		3.204,45
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 179 - 27/10/2020	487.662,09	
		Nota Fiscal - 181 - 01/12/2020	645.218,65	
		Nota Fiscal - 185 - 18/12/2020	595.638,33	
	2654746	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654745	3.204,45
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 179 - 27/10/2020	487.662,09	
		Nota Fiscal - 181 - 01/12/2020	645.218,65	
		Nota Fiscal - 185 - 18/12/2020	595.638,33	

TOTAIS				
	Empenhado:	56.717,12	Pago:	3.204,45
	Anulado:	0,00	A liquidar:	53.512,67
	Liquidado:	3.204,45	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	53.512,67

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
4311	12/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
5116	05/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
5928	15/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
6075	24/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	1.080.000,00
7470	11/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
9984	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	702.000,00
						Total da Unidade Gestora:	**3.942.000,00**
						Total Geral:	**3.942.000,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 849

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Empenho: 4311/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608796	Emissão de Empenho Orçamentário	540.000,00
05/06/2020	2613307	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	540.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**540.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5116/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4311/2020 - C.D.393 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/06/2020	2613308	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
15/06/2020	2613309	Liquidação de Empenho Orçamentário CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS. Documentos Fiscais Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020	59.760,00	59.760,00
16/06/2020	2613474	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020	Av. Liquidação: 2613309 59.760,00	59.760,00
23/06/2020	2614268	Liquidação de Empenho Orçamentário CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA. Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020	121.140,00	121.140,00
	2614306	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020	Av. Liquidação: 2614268 121.140,00	121.140,00
20/07/2020	2619026	Liquidação de Empenho Orçamentário Conforme Prestação de Contas - COVID19 Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020	120.420,00	120.420,00
21/07/2020	2619263	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020	Av. Liquidação: 2619026 Documento bancário: pagamento de 120.420,00	120.420,00
31/07/2020	2621225	Liquidação de Empenho Orçamentário conforme prestação de contas publicada Documentos Fiscais Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020 Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020 Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020	 59.040,00 49.800,00 24.000,00	132.840,00
	2621227	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020 Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020 Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020	Av. Liquidação: 2621225 59.040,00 49.800,00 24.000,00	132.840,00
14/08/2020	2623825	Liquidação de Empenho Orçamentário PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA Documentos Fiscais Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020 Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020	 46.000,00 41.580,00	102.700,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvio de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020	15.120,00	
17/08/2020	2623842	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623825		102.700,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020	46.000,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020	41.580,00	
		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020	15.120,00	
28/08/2020	2625847	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.140,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
02/09/2020	2627235	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625847		3.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5928/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/COVID -19 - aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR.Compra conforme memorando 21.368 da diretora geral de Gestão Hospitalar.

Data	**Sequência**	**Histórico**		**Valor**
15/07/2020	2620113	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
17/08/2020	2623826	Liquidação de Empenho Orçamentário		122.840,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq 988 - 23.07 REF07 - 04/08/2020	29.960,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1068 - 31.07 - 04/08/2020	92.880,00	
	2623843	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623826		122.840,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq 988 - 23.07 REF07 - 04/08/2020	29.960,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1068 - 31.07 - 04/08/2020	92.880,00	
28/08/2020	2625849	Liquidação de Empenho Orçamentário		87.760,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
31/08/2020	2625858	Liquidação de Empenho Orçamentário		329.400,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1246 - 20.08 - 20/08/2020	329.400,00	
02/09/2020	2627234	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625849		87.760,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
	2627236	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625858		329.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1246 - 20.08 - 20/08/2020	329.400,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6075/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição de 6000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 21618.

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
24/07/2020	2620435	Emissão de Empenho Orçamentário	1.080.000,00
31/08/2020	2625859	Liquidação de Empenho Orçamentário	256.680,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1247 - 20.08 - 20/08/2020	256.680,00	
02/09/2020	2627237	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625859	256.680,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1247 - 20.08 - 20/08/2020	256.680,00	
11/09/2020	2629183	Liquidação de Empenho Orçamentário		793.980,00
		CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1319 - 08.09 - 08/09/2020	598.140,00	
		Recibo - REF09-COVID19 - Liquidação 1385 - 08.09 - 08/09/2020	195.840,00	
14/09/2020	2629517	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629183	793.980,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1319 - 08.09 - 08/09/2020	598.140,00	
		Recibo - REF09-COVID19 - Liquidação 1385 - 08.09 - 08/09/2020	195.840,00	
01/10/2020	2633346	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.340,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1435 - 22.09 - 22/09/2020	29.340,00	
06/10/2020	2633887	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633346	29.340,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1435 - 22.09 - 22/09/2020	29.340,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.080.000,00**	**Pago:**	**1.080.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.080.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7470/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/HMRC - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 25347 do diretor de enfermagem

Data	Sequência	Histórico		Valor
11/09/2020	2631074	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
01/10/2020	2633347	Liquidação de Empenho Orçamentário		99.360,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1436 - 22.09 - 22/09/2020	99.360,00	
06/10/2020	2633889	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633347	99.360,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1436 - 22.09 - 22/09/2020	99.360,00	
11/11/2020	2640591	Liquidação de Empenho Orçamentário		126.900,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF10-DNALYS-COVID19 - Liquidação 150 - 05.10 - 11/11/2020	77.220,00	
		Recibo - REF10 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1167 - 23.10 - 11/11/2020	49.680,00	
13/11/2020	2641329	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640591	126.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF10-DNALYS-COVID19 - Liquidação 150 - 05.10 - 11/11/2020	77.220,00	
		Recibo - REF10 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1167 - 23.10 - 11/11/2020	49.680,00	
21/11/2020	2645151	Liquidação de Empenho Orçamentário		251.640,00
		PLANILHA DOS CONSORCIOS 01 A 20/11/20.R$107.460,00+144.180,00 DNALYS INOVAÇÃO,ANALISES E GESTAO EIRELI.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF 11 DESPESAS COVID 19 - 20/11/2020	251.640,00	
02/12/2020	2645215	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2645151	251.640,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF 11 DESPESAS COVID 19 - 20/11/2020	251.640,00	
04/12/2020	2648066	Liquidação de Empenho Orçamentário		62.100,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EMITIDA EM 04.12.2020		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1976 - 04/12/2020	62.100,00	
16/12/2020	2648537	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648066	62.100,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1976 - 04/12/2020	62.100,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9984/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de 3900 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 35.675 do diretor de enfermagem e 31.507 (referente a programação até fevereiro de 2021)

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/11/2020	2645458	Emissão de Empenho Orçamentário		702.000,00
04/12/2020	2648068	Liquidação de Empenho Orçamentário		130.140,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 04.12.2020		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1977 - 04/12/2020	130.140,00	
16/12/2020	2648538	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648068	130.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1977 - 04/12/2020	130.140,00	
	2650505	Liquidação de Empenho Orçamentário		264.780,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 2182 - 16/12/2020	264.780,00	
18/12/2020	2650536	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650505	264.780,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 2182 - 16/12/2020	264.780,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**702.000,00**	**Pago:**	**394.920,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**307.080,00**
	Liquidado:	**394.920,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**307.080,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
6230	24/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	453.109,97
6525	06/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.236,77
6867	20/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	667.879,85
7338	04/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.025,54
7422	08/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO	9,41
7423		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO	13,99
7638	16/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	657.205,02
8055	28/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	37701 - BRUNA PASETTO	2.615,47
8056		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	37701 - BRUNA PASETTO	4.008,72
8459	16/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES	1.278,40
8460		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES	1.013,17
8461		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO	2.698,60
8462		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO	2.250,94
8693	21/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	599.968,74
8695		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	34067 - MARCELLE PINO FERREIRA	1.241,87
8696		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	34067 - MARCELLE PINO FERREIRA	1.305,49
8697		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38849 - RENATA DOS SANTOS REIS	625,89
8698		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38849 - RENATA DOS SANTOS REIS	241,81
8798	26/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA	1.462,69
8799		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA	1.563,29
9105	06/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE	1.864,89
9106		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE	166,99
9729	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	649.874,21
10206	09/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	234.088,21
10296		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA	2.650,38
10297		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA	256,23
10298		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO	5.490,37
10299		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO	1.518,65
10300		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS	3.783,45
10301		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS	1.854,11
10302		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES	1.356,21
10303		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES	257,15
10304		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39095 - JOSELI CARDOSO	2.078,35
10305		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39095 - JOSELI CARDOSO	252,35
10306		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39097 - DEBORA SUELI VIEIRA	2.660,33
10307		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39097 - DEBORA SUELI VIEIRA	366,90
10308		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA	1.869,81
10309		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA	559,38
10310		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA	5.906,22
10311		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA	1.694,85
10312		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA	338,01
10313		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA	1.241,98
10481	17/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	709.452,85
10739		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38163 - MARIA SALETE DO SANTOS	542,75
10762		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39140 - GUSTAVO DOS SANTOS	1.833,71
10763		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39140 - GUSTAVO DOS SANTOS	1.361,07
						Total da Unidade Gestora:	**4.034.075,04**
						Total Geral:	**4.034.075,04**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 908

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Empenho: 6230/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 598- JULHO

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/07/2020	2621063	Emissão de Empenho Orçamentário		453.109,97
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2621064	Liquidação de Empenho Orçamentário		453.109,97
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
	2621065	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	44.600,79
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	44.600,79	
	2621066	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	21.463,40
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	21.463,40	
	2621067	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020		
		23115 - SISEMBC	21,26	
	2622298	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		1.326,72
		Sequência estornada: 2621064		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
	2622300	Anulação de Empenho Orçamentário		1.326,72
		EMPENHO ANULADO DEVIDO A COLABORADORA 4284 - ROSANGELA RODRIGUES DE MELLO, ESTAR NO RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO CALC 598, MAS A MESMA NÃO TRABALHOU NO PERÍODO. CONFORME MEMORANDO 23.797/2020.		
	2622301	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	103,72
		Sequência estornada: 2621065		
		Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	103,72	
	2622305	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	42,59
		Sequência estornada: 2621065		
		Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	42,59	
	2622306	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		567,87
		Sequência estornada: 2621064		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
	2622307	Anulação de Empenho Orçamentário		567,87
		EMPENHO ANULADO DEVIDO A COLABORADORA 4313 - ROSANA GOES DOS SANTOS, ESTAR NO RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO CALC 598, MAS A MESMA NÃO TRABALHOU NO PERÍODO. CONFORME MEMORANDO 23.797/2020.		
30/07/2020	2621256	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	346.285,45
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
31/07/2020	2621678	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	6.758,53
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
04/08/2020	2622096	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	8.512,92
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
05/08/2020	2622356	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	11.392,20
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
06/08/2020	2622357	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	12.327,14
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricio Jose Salmo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	**453.109,97**	**Pago:**	**385.276,24**
	Anulado:	**1.894,59**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**451.215,38**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**65.939,14**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6525/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA COMPLEMENTAR HMRC 903 JULHO

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/08/2020	2624019	Emissão de Empenho Orçamentário		1.236,77
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2624020	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.236,77
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78032 - 06/08/2020	1.236,77	
07/08/2020	2624236	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624020	832,18
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78032 - 06/08/2020	1.236,77	
10/08/2020	2624237	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624020	404,59
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78032 - 06/08/2020	1.236,77	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.236,77**	**Pago:**	**1.236,77**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.236,77**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6867/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA MENSAL 0599 - COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
20/08/2020	2626077	Emissão de Empenho Orçamentário		667.879,85
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2626078	Liquidação de Empenho Orçamentário		667.879,85
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020	667.879,85	
	2626079	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	67.126,92
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	67.126,92	
	2626080	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	30.764,97
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	30.764,97	
	2626081	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020		
		23115 - SISEMBC	21,26	
28/08/2020	2627099	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	425.855,76
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020	667.879,85	
31/08/2020	2627229	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	132.200,01
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020	667.879,85	
01/09/2020	2627231	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	4.467,98

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gatto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020 667.879,85

02/09/2020 2627317 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626078 7.442,95
Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020 667.879,85

TOTAIS			
Empenhado:	**667.879,85**	**Pago:**	**569.966,70**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**667.879,85**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**97.913,15**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7338/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: FOLHA COMPLEMENTAR 904 - COVID19

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629522	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	1.025,54
	2629523	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 79248 - 04/09/2020 1.025,54	1.025,54
	2629868	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2629523 Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 79248 - 04/09/2020 1.025,54	1.025,54

TOTAIS			
Empenhado:	**1.025,54**	**Pago:**	**1.025,54**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**1.025,54**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7422/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCILENE GOMES LOUREIRO, PEDIDO Nº 329/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/09/2020	2630402	Emissão de Empenho Orçamentário	9,41
	2630403	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - 7422/2020 - 08/09/2020 9,41	9,41
	2630404	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630403 Retenções: Diversos - 7422/2020 - 08/09/2020 23103 - INSS - SERVIDORES 6,73	6,73
	2630405	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630403 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 7422/2020 - 08/09/2020 9,41	2,68

TOTAIS			
Empenhado:	**9,41**	**Pago:**	**2,68**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**9,41**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**6,73**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7423/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCILENE GOMES LOUREIRO, PEDIDO Nº 329/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Esse documento foi assinado por Enio Henrique Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/09/2020	2630406	Emissão de Empenho Orçamentário	13,99
	2630407	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - 7423/2020 - 08/09/2020 13,99	13,99
	2630408	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630407 Retenções: Diversos - 7423/2020 - 08/09/2020 23103 - INSS - SERVIDORES 10,00	10,00
	2630409	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630407 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 7423/2020 - 08/09/2020 13,99	3,99

TOTAIS	**Empenhado:**	**13,99**	**Pago:**		**3,99**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**13,99**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**10,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 7638/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA MENSAL - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO - 600

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/09/2020	2631843	Emissão de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	657.205,02
	2631844	Liquidação de Empenho Orçamentário Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020 657.205,02	657.205,02
	2631845	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631844 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Retenções: Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020 23103 - INSS - SERVIDORES 66.045,23	66.045,23
	2631846	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631844 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Retenções: Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020 23105 - IRRF - SERVIDORES 32.310,75	32.310,75
	2631847	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631844 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento Retenções: Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020 23115 - SISEMBC 21,26	21,26
29/09/2020	2633021	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631844 Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020 657.205,02	554.831,99
30/09/2020	2633024	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631844 Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020 657.205,02	3.995,79

TOTAIS	**Empenhado:**	**657.205,02**	**Pago:**		**558.827,78**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**657.205,02**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**98.377,24**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 8055/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37701 - BRUNA PASETTO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE BRUNA PASETTO, PEDIDO Nº 369/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/09/2020	2633995	Emissão de Empenho Orçamentário	2.615,47
	2633996	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - 8055/2020 - 28/09/2020 2.615,47	2.615,47

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

	2633997	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633996	646,71
		Retenções: Diversos - 8055/2020 - 28/09/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	524,65	
		23105 - IRRF - SERVIDORES	122,06	
02/10/2020	2633998	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633996	1.968,76
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8055/2020 - 28/09/2020	2.615,47	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.615,47**	**Pago:**	**1.968,76**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.615,47**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**646,71**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8056/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37701 - BRUNA PASETTO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE BRUNA PASETTO, PEDIDO Nº 369/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
28/09/2020	2633999	Emissão de Empenho Orçamentário		4.008,72
	2634000	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.008,72
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8056/2020 - 28/09/2020	4.008,72	
02/10/2020	2634001	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2634000	4.008,72
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8056/2020 - 28/09/2020	4.008,72	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.008,72**	**Pago:**	**4.008,72**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.008,72**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8459/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES, PEDIDO Nº 406/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/10/2020	2636894	Emissão de Empenho Orçamentário		1.278,40
	2636895	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.278,40
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8459/2020 - 16/10/2020	1.278,40	
	2636896	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636895	102,27
		Retenções: Diversos - 8459/2020 - 16/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	102,27	
	2636897	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636895	1.176,13
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8459/2020 - 16/10/2020	1.278,40	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.278,40**	**Pago:**	**1.176,13**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.278,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**102,27**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8460/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES, PEDIDO Nº 406/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2020	2636898	Emissão de Empenho Orçamentário	1.013,17

Este documento foi assinado digitalmente por 1 usuário(s) autenticado(s) neste documento.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

2636899	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.013,17
	Documentos Fiscais		
	Diversos - 8460/2020 - 16/10/2020	1.013,17	
2636900	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636899	1.013,17
	Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
	Documentos Fiscais		
	Diversos - 8460/2020 - 16/10/2020	1.013,17	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.013,17**	**Pago:**	**1.013,17**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.013,17**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8461/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento:	94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento:	99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO
Objeto resumido:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO, PEDIDO Nº 404/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/10/2020	2636901	Emissão de Empenho Orçamentário		2.698,60
	2636902	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.698,60
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8461/2020 - 16/10/2020	2.698,60	
	2636903	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636902	310,21
		Retenções: Diversos - 8461/2020 - 16/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	310,21	
	2636904	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636902	2.388,39
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8461/2020 - 16/10/2020	2.698,60	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.698,60**	**Pago:**	**2.388,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.698,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**310,21**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8462/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento:	4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento:	99 - outros serviços temporários
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO
Objeto resumido:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO, PEDIDO Nº 404/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/10/2020	2636905	Emissão de Empenho Orçamentário		2.250,94
	2636906	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.250,94
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8462/2020 - 16/10/2020	2.250,94	
	2636907	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636906	2.250,94
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8462/2020 - 16/10/2020	2.250,94	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.250,94**	**Pago:**	**2.250,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.250,94**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8693/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento:	4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento:	99 - outros serviços temporários
Controle:	1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido:	SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 601

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637872	Emissão de Empenho Orçamentário	599.968,74
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Stahl de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

	2637873	Liquidação de Empenho Orçamentário		599.968,74
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020	599.968,74	
	2637874	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637873	59.618,34
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	59.618,34	
	2637875	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637873	26.697,07
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	26.697,07	
	2637876	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637873	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020		
		23115 - SISEMBC	21,26	
27/10/2020	2638283	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637873	513.632,07
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020	599.968,74	

TOTAIS	**Empenhado:**	**599.968,74**	**Pago:**	**513.632,07**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**599.968,74**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**86.336,67**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8695/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34067 - MARCELLE PINO FERREIRA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MACELLE PINO FERREIRA PEDIDO Nº 408/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/10/2020	2637919	Emissão de Empenho Orçamentário		1.241,87
	2637920	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.241,87
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8695/2020 - 21/10/2020	1.241,87	
	2637921	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637920	150,61
		Retenções: Diversos - 8695/2020 - 21/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	150,61	
23/10/2020	2637922	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637920	1.091,26
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8695/2020 - 21/10/2020	1.241,87	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.241,87**	**Pago:**	**1.091,26**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.241,87**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**150,61**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8696/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34067 - MARCELLE PINO FERREIRA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MACELLE PINO FERREIRA PEDIDO Nº 408/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/10/2020	2637926	Emissão de Empenho Orçamentário		1.305,49
	2637927	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.305,49
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8696/2020 - 21/10/2020	1.305,49	
23/10/2020	2637928	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637927	1.305,49
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8696/2020 - 21/10/2020	1.305,49	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.305,49**	**Pago:**	**1.305,49**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.305,49**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8697/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38849 - RENATA DOS SANTOS REIS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE RENATA DOS SANTOS REIS PEDIDO Nº 401/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/10/2020	2637929	Emissão de Empenho Orçamentário		625,89
	2637930	Liquidação de Empenho Orçamentário		625,89
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8697/2020 - 21/10/2020	625,89	
	2637931	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637930	39,01
		Retenções: Diversos - 8697/2020 - 21/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	39,01	
23/10/2020	2637932	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637930	586,88
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8697/2020 - 21/10/2020	625,89	

TOTAIS	**Empenhado:**	**625,89**	**Pago:**	**586,88**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**625,89**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**39,01**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8698/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38849 - RENATA DOS SANTOS REIS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE RENATA DOS SANTOS REIS PEDIDO Nº 401/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/10/2020	2637933	Emissão de Empenho Orçamentário		241,81
	2637934	Liquidação de Empenho Orçamentário		241,81
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8698/2020 - 21/10/2020	241,81	
23/10/2020	2637935	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637934	241,81
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8698/2020 - 21/10/2020	241,81	

TOTAIS	**Empenhado:**	**241,81**	**Pago:**	**241,81**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**241,81**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8798/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA, PEDIDO Nº 409/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/10/2020	2638688	Emissão de Empenho Orçamentário		1.462,69
	2638689	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.462,69
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8798/2020 - 26/10/2020	1.462,69	
	2638690	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2638689	177,29
		Retenções: Diversos - 8798/2020 - 26/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	177,29	
	2638691	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2638689	1.285,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 8798/2020 - 26/10/2020 1.462,69

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.462,69**	**Pago:**	**1.285,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.462,69**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**177,29**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8799/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA, PEDIDO Nº 409/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/10/2020	2638692	Emissão de Empenho Orçamentário		1.563,29
	2638693	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.563,29
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8799/2020 - 26/10/2020	1.563,29	
	2638694	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2638693	1.563,29
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8799/2020 - 26/10/2020	1.563,29	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.563,29**	**Pago:**	**1.563,29**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.563,29**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9105/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALYNE APARECIDA DURANTE, PEDIDO NR 413/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641561	Emissão de Empenho Orçamentário		1.864,89
	2641562	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.864,89
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 9105/2020 - 06/11/2020	1.864,89	
	2641563	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641562	108,05
		Retenções: Diversos - 9105/2020 - 06/11/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	108,05	
09/11/2020	2641564	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641562	1.756,84
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 9105/2020 - 06/11/2020	1.864,89	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.864,89**	**Pago:**	**1.756,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.864,89**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**108,05**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9106/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALYNE APARECIDA DURANTE, PEDIDO NR 413/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641565	Emissão de Empenho Orçamentário		166,99
	2641566	Liquidação de Empenho Orçamentário		166,99
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 9106/2020 - 06/11/2020	166,99	
09/11/2020	2641567	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641566	166,99

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 9106/2020 - 06/11/2020 166,99

TOTAIS				
	Empenhado:	**166,99**	**Pago:**	**166,99**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**166,99**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - CALC 602 - HMRC

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/11/2020	2643817	Emissão de Empenho Orçamentário		649.874,21
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2643818	Liquidação de Empenho Orçamentário		649.874,21
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020	649.874,21	
	2643819	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	64.850,49
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	64.850,49	
	2643820	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	30.877,61
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	30.877,61	
	2643821	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020		
		23115 - SISEMBC	21,26	
27/11/2020	2645001	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	553.249,38
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020	649.874,21	
29/12/2020	2653227	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	875,47
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020	649.874,21	

TOTAIS				
	Empenhado:	**649.874,21**	**Pago:**	**554.124,85**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**649.874,21**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**95.749,36**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10206/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO 13º INTEGRAL - 12/2020 - CALC 604 - HMRC

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647477	Emissão de Empenho Orçamentário		234.088,21
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2647478	Liquidação de Empenho Orçamentário		234.088,21
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
	2647479	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	25.949,99
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	25.949,99	
	2647480	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	2.934,57
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	2.934,57	
15/12/2020	2651051	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	203.786,25
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
17/12/2020	2651054	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	218,88
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
23/12/2020	2651890	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	380,38
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
29/12/2020	2653231	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	218,88
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
30/12/2020	2653279	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	599,26
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	

TOTAIS	**Empenhado:**	**234.088,21**	**Pago:**	**205.203,65**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**234.088,21**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**28.884,56**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10296/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE RITA DE CASSIA COSTA ROSA, PEDIDO Nº 442/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647893	Emissão de Empenho Orçamentário		2.650,38
	2647894	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.650,38
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10296/2020 - 09/12/2020	2.650,38	
	2647897	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647894	100,53
		Retenções: Diversos - 10296/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	100,53	
	2647898	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647894	2.549,85
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10296/2020 - 09/12/2020	2.650,38	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.650,38**	**Pago:**	**2.549,85**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.650,38**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**100,53**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10297/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE RITA DE CASSIA COSTA ROSA, PEDIDO Nº 442/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647899	Emissão de Empenho Orçamentário		256,23
	2647900	Liquidação de Empenho Orçamentário		256,23
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10297/2020 - 09/12/2020	256,23	
	2648488	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647900	256,23
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10297/2020 - 09/12/2020	256,23	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**256,23**	**Pago:**	**256,23**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**256,23**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10298/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO, PEDIDO Nº 452/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647902	Emissão de Empenho Orçamentário		5.490,37
	2647903	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.490,37
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10298/2020 - 09/12/2020	5.490,37	
	2647904	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647903	473,59
		Retenções: Diversos - 10298/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	387,18	
		23105 - IRRF - SERVIDORES	86,41	
	2647905	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647903	5.016,78
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10298/2020 - 09/12/2020	5.490,37	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.490,37**	**Pago:**	**5.016,78**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.490,37**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**473,59**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10299/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO, PEDIDO Nº 452/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647907	Emissão de Empenho Orçamentário		1.518,65
	2647908	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.518,65
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10299/2020 - 09/12/2020	1.518,65	
	2647909	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647908	1.518,65
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10299/2020 - 09/12/2020	1.518,65	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.518,65**	**Pago:**	**1.518,65**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.518,65**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10300/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE FERNANDA ROCHA DE QUADROS, PEDIDO Nº 455/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647913	Emissão de Empenho Orçamentário		3.783,45
	2647914	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.783,45
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10300/2020 - 09/12/2020	3.783,45	
	2647915	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647914	274,50
		Retenções: Diversos - 10300/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	274,50	
	2647916	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647914	3.508,95

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 10300/2020 - 09/12/2020 3.783,45

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.783,45**	**Pago:**	**3.508,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.783,45**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**274,50**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10301/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE FERNANDA ROCHA DE QUADROS, PEDIDO Nº 455/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647917	Emissão de Empenho Orçamentário		1.854,11
	2647918	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.854,11
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10301/2020 - 09/12/2020	1.854,11	
	2647919	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647918	1.854,11
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10301/2020 - 09/12/2020	1.854,11	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.854,11**	**Pago:**	**1.854,11**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.854,11**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10302/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MAQUELLI THOMPSON LOPES, PEDIDO Nº 448/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647922	Emissão de Empenho Orçamentário		1.356,21
	2647924	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.356,21
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10302/2020 - 09/12/2020	1.356,21	
	2647927	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647924	75,51
		Retenções: Diversos - 10302/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	75,51	
	2647928	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647924	1.280,70
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10302/2020 - 09/12/2020	1.356,21	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.356,21**	**Pago:**	**1.280,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.356,21**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**75,51**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10303/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MAQUELLI THOMPSON LOPES, PEDIDO Nº 448/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647931	Emissão de Empenho Orçamentário		257,15
	2647933	Liquidação de Empenho Orçamentário		257,15
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10303/2020 - 09/12/2020	257,15	
	2647935	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647933	257,15

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.

Documentos Fiscais
Diversos - 10303/2020 - 09/12/2020 257,15

TOTAIS	**Empenhado:**	**257,15**	**Pago:**	**257,15**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**257,15**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10304/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39095 - JOSELI CARDOSO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE JOSELI CARDOSO, PEDIDO Nº 444/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647941	Emissão de Empenho Orçamentário		2.078,35
	2647942	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.078,35
		Documentos Fiscais Diversos - 10304/2020 - 09/12/2020	2.078,35	
	2647943	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647942	82,36
		Retenções: Diversos - 10304/2020 - 09/12/2020 23103 - INSS - SERVIDORES	82,36	
	2647944	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647942	1.995,99
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais Diversos - 10304/2020 - 09/12/2020	2.078,35	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.078,35**	**Pago:**	**1.995,99**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.078,35**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**82,36**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10305/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39095 - JOSELI CARDOSO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE JOSELI CARDOSO, PEDIDO Nº 444/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647945	Emissão de Empenho Orçamentário		252,35
	2647946	Liquidação de Empenho Orçamentário		252,35
		Documentos Fiscais Diversos - 10305/2020 - 09/12/2020	252,35	
	2647947	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647946	252,35
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais Diversos - 10305/2020 - 09/12/2020	252,35	

TOTAIS	**Empenhado:**	**252,35**	**Pago:**	**252,35**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**252,35**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10306/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39097 - DEBORA SUELI VIEIRA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE DEBORA SUELI VIEIRA, PEDIDO Nº 445/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647948	Emissão de Empenho Orçamentário		2.660,33
	2647949	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.660,33
		Documentos Fiscais Diversos - 10306/2020 - 09/12/2020	2.660,33	
	2647950	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647949	150,54

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Retenções: Diversos - 10306/2020 - 09/12/2020
23103 - INSS - SERVIDORES 150,54

2647951 Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647949 — 2.509,79
Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 10306/2020 - 09/12/2020 2.660,33

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.660,33**	**Pago:**	**2.509,79**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.660,33**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**150,54**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10307/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39097 - DEBORA SUELI VIEIRA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE DEBORA SUELI VIEIRA, PEDIDO Nº 445/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647952	Emissão de Empenho Orçamentário	366,90
	2647953	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - 10307/2020 - 09/12/2020 366,90	366,90
	2647954	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647953 Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10307/2020 - 09/12/2020 366,90	366,90

TOTAIS				
	Empenhado:	**366,90**	**Pago:**	**366,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**366,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10308/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALINE ESTELINA DA SILVA, PEDIDO Nº 457/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647955	Emissão de Empenho Orçamentário	1.869,81
	2647956	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - 10308/2020 - 09/12/2020 1.869,81	1.869,81
	2647957	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647956 Retenções: Diversos - 10308/2020 - 09/12/2020 23103 - INSS - SERVIDORES 108,10	108,10
	2647958	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647956 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10308/2020 - 09/12/2020 1.869,81	1.761,71

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.869,81**	**Pago:**	**1.761,71**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.869,81**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**108,10**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10309/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALINE ESTELINA DA SILVA, PEDIDO Nº 457/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647959	Emissão de Empenho Orçamentário	559,38
	2647960	Liquidação de Empenho Orçamentário	559,38

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Diversos - 10309/2020 - 09/12/2020 559,38

2647961 Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647960 — 559,38
Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 10309/2020 - 09/12/2020 559,38

TOTAIS				
	Empenhado:	**559,38**	**Pago:**	**559,38**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**559,38**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10310/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA, PEDIDO Nº 451/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647962	Emissão de Empenho Orçamentário	5.906,22
	2647963	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.906,22
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 10310/2020 - 09/12/2020 5.906,22	
	2647964	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647963	502,70
		Retenções: Diversos - 10310/2020 - 09/12/2020	
		23103 - INSS - SERVIDORES 405,87	
		23105 - IRRF - SERVIDORES 96,83	
	2647965	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647963	5.403,52
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 10310/2020 - 09/12/2020 5.906,22	

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.906,22**	**Pago:**	**5.403,52**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.906,22**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**502,70**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10311/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA, PEDIDO Nº 451/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647966	Emissão de Empenho Orçamentário	1.694,85
	2647967	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.694,85
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 10311/2020 - 09/12/2020 1.694,85	
	2647968	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647967	1.694,85
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 10311/2020 - 09/12/2020 1.694,85	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.694,85**	**Pago:**	**1.694,85**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.694,85**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10312/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE CAMILA BITTENCOURT E SILVA, PEDIDO Nº 460/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2648101	Emissão de Empenho Orçamentário	338,01
	2648102	Liquidação de Empenho Orçamentário	338,01

Esse documento foi assinado digitalmente por Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10312/2020 - 09/12/2020		338,01
	2648103	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648102	96,09
		Retenções: Diversos - 10312/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES		96,09
14/12/2020	2648104	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648102	241,92
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10312/2020 - 09/12/2020		338,01

TOTAIS	**Empenhado:**	**338,01**	**Pago:**	**241,92**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**338,01**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**96,09**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10313/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE CAMILA BITTENCOURT E SILVA, PEDIDO Nº 460/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2648105	Emissão de Empenho Orçamentário		1.241,98
	2648106	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.241,98
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10313/2020 - 09/12/2020		1.241,98
14/12/2020	2648107	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648106	1.241,98
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10313/2020 - 09/12/2020		1.241,98

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.241,98**	**Pago:**	**1.241,98**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.241,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10481/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA MENSAL 603 DEZEMBRO 2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/12/2020	2648852	Emissão de Empenho Orçamentário		709.452,85
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2648853	Liquidação de Empenho Orçamentário		709.452,85
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020		709.452,85
	2648854	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	71.026,57
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES		71.026,57
	2648855	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	34.871,75
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES		34.871,75
	2648856	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	67,59
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020		
		23115 - SISEMBC		67,59
	2651417	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	587.378,05
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020		709.452,85
23/12/2020	2651892	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	3.595,86
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020		709.452,85

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

29/12/2020	2653244	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2648853 709.452,85	4.192,48
30/12/2020	2653281	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2648853 709.452,85	6.794,09
	2653478	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2648853 709.452,85	1.526,46

TOTAIS	**Empenhado:**	**709.452,85**	**Pago:**	**603.486,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**709.452,85**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**105.965,91**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10739/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38163 - MARIA SALETE DO SANTOS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MARIA SALETE DO SANTOS, PDIDO Nº 464/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/12/2020	2650630	Emissão de Empenho Orçamentário		542,75
	2650631	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020	 542,75	542,75
	2650632	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020 23103 - INSS - SERVIDORES	Av. Liquidação: 2650631 40,70	40,70
18/12/2020	2650752	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2650631 542,75	502,05
	2650753	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2650752 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2650631 542,75	502,05
21/12/2020	2650935	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2650631 542,75	502,05

TOTAIS	**Empenhado:**	**542,75**	**Pago:**	**502,05**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**542,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**40,70**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10762/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39140 - GUSTAVO DOS SANTOS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE GUSTAVO DOS SANTOS, PDIDO Nº 470/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/12/2020	2650727	Emissão de Empenho Orçamentário		1.833,71
	2650728	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - 10762/2020 - 17/12/2020	 1.833,71	1.833,71
	2650729	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Diversos - 10762/2020 - 17/12/2020 23103 - INSS - SERVIDORES	Av. Liquidação: 2650728 106,81	106,81
18/12/2020	2650730	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10762/2020 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2650728 1.833,71	1.726,90

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.833,71**	**Pago:**	**1.726,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.833,71**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**106,81**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10763/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39140 - GUSTAVO DOS SANTOS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE GUSTAVO DOS SANTOS, PDIDO Nº 470/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/12/2020	2650731	Emissão de Empenho Orçamentário		1.361,07
	2650732	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.361,07
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10763/2020 - 17/12/2020	1.361,07	
18/12/2020	2650733	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650732	1.361,07
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10763/2020 - 17/12/2020	1.361,07	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.361,07**	**Pago:**	**1.361,07**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.361,07**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Unidade Gestora: null

Total da Unidade Gestora:

Total Geral:

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 1000
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Movimentações de Empenhos

Empenho: **Espécie:** **Categoria:**

Unidade orçamentária:
Detalhamento:
Controle:

Data	Sequência	Histórico				Valor
TOTAIS		**Empenhado:**	**0,00**	**Pago:**		**0,00**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
		Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
		Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-10147-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3538	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	29.997,00
4521	19/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	36.000,00
4832	27/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	18.200,00
4833		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	19.118,00
4867		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	330.000,00
5205	09/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,90
5206		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	42.796,05
5352	16/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.499,00
5449	23/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	104.000,00
5709	30/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.450,00
5725	01/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	426.022,49
5836	09/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.300,00
5840		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69.242,80
5841		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.826,00
5858	10/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.676,00
5869	13/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	10.654,20
5879		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	65.450,00
5937	16/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.875,00
5938		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.030,50
5942		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.900,00
5985	21/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	1.422,50
6028	23/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.640,00
6029		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	9.685,00
6031		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	27.500,00
6328	24/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	70.000,00
6378	29/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.489,50
6379		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	22.112,00
6392	30/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.692,00
6393		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.539,50
6394		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.228,00
6395		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	522,00
6396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.026,00
6397		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2.023,86
6398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	81.050,00
6399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00
6400		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	43.750,00
6401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	171.480,00
6405	31/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	26.600,00
6406		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.600,00
6407		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	38.000,00
6408		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	574 - AG KIENEN & CIA LTDA	3.032,80
6409		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	47.984,20
6410		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.298,90
6411		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	38.143,00
6417		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
6482	05/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	13.784,04
6483		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,00
6484		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	49.562,37
6485		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	2.528,00
6486		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.17	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	40,00
6523	06/08/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.842,00
6574	07/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	37.480,00
6588	10/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	100,00
6667	12/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.657,50
6669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.000,00
6670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	755,00
6[illegible]		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.750,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
6672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00
6675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.449,61
6676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.095,00
6677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87,00
6678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.686,80
6679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES	2.256,00
6680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214,50
6681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS	450,00
6682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	140,00
6683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	676,00
6684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.257,50
6690		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	3.040,00
6702	13/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.560,00
6703		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	12925 - JANIO ALVES MOTA - ME	159,20
6722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.50	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.610,00
6739	17/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	17.730,00
6849	19/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR	1.400,00
6850		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E	1.324,80
6851		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	102.045,90
6852		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	28.854,10
6854		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	24.141,70
6856		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.250,00
6870	20/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.778,00
6874		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	5.328,00
6875		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	6.318,00
7042	21/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7118	25/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.560,02
7124		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO	5.600,00
7127		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	179.749,98
7129	26/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7237	01/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.790,66
7244		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	32.353,44
7247		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA	8.088,00
7281	04/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	77.612,18
7282		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	517.553,20
7283		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	41.400,00
7284		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	233.500,00
7285		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.698,46
7286		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR	5.280,00
7287		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	594,95
7288		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.199,98
7292		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI	34.009,80
7293		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	51.555,00
7294		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	15.200,00
7295		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	53.660,00
7296		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4.854,00
7297		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
7342		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
7480	11/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	25.880,00
7827	18/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	180.000,00
7828		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	163.950,00
7974	25/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	193.550,48
8094	30/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
8156	05/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
8395	14/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.725,00
8396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.900,00
8397	15/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.960,00
8428		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	741,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Goncalves Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
8455	16/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	5.010,00
8474	19/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI	28.600,00
8534	21/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	485,00
8728	22/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	49.106,98
8729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.256,00
8730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.880,36
8826	28/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.492,24
8828		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	2.290,00
8872		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	18.725,00
8900	30/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
9038	04/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	850,00
9071	05/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
9085	06/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	7.087,50
9086		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E	3.675,00
9321	11/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	17.733,00
9323	12/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	224.688,00
9324		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	31.847,75
9325		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.000,00
9360		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	2.979,60
9397	13/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	25.000,00
9398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	35.870,00
9399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	280,00
9400		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.968,00
9401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	12.150,00
9403		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984	15.900,00
9421	16/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.000,00
9422		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	28335 - MAYCON WILL EIRELI	6.440,00
9423		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	15.650,00
9424		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	84.400,00
9471		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	6.151,00
9472		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	1.727,00
9502	17/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	2.000,00
9544	18/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	262,50
9547	19/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	1.820,90
9549		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.39	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	640,47
9550		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.19	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	91,67
9598	20/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	253,00
9599		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	270,00
9600		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	35.000,00
9605		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	710,00
9606		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	1.919,00
9607		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	180,00
9608		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	360,80
9609		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	11.229,40
9634	23/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	4.570,20
9635		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28,95
9636		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	2.645,00
9637		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902	427,98
9638		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.023,50
9639		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.239,25
9640		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24,75
9641		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	30.000,00
9642		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	39,50
9643		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	474,74
9646		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.24	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	3.675,00
9647		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	6.531,00
9664	24/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	3.714,42
9665		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	922,35

Esse documento foi assinado digitalmente por Fernanda Barbosa de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 62607

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
9666		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	784,45
9667		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	5.279,40
9668		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	98,10
9669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	24.832,50
9670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.209,09
9671		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	1.307,96
9672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38777 - J L FREESE - EIRELI	2.909,03
9673		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10.999,46
9674		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	12.433,65
9675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6440 - DANIELE DAGIOS EPP	7.108,50
9676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	124.652,25
9677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.842,30
9678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	103,95
9679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38841 - FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	239,25
9680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	546,00
9681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	419,25
9682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	261,75
9683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	370,00
9684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	21,80
9691		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	14.175,00
9692		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	110,00
9716	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA	150.000,00
9722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.913,00
9723		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	17.461,80
9724		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	10.950,00
9950	26/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.968,00
9951		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.295,60
9964	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	2.225,76
9967		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102.666,80
9991		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.370,25
9993		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	7.850,00
10003	30/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
10037	01/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP	168,80
10049		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO	52.672,79
10062	02/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	117.100,00
10088	03/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.99	103899 - SUS - União / COVID-19	31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS	4.920,00
10090		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	9.621,00
10102		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E	920,18
10107	04/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	10.670,00
10110		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	18.225,00
10114		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
10165	08/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.543,00
10191	09/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	34.788,78
10286		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	11.700,00
10385	10/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39101 - Maria Odila Peres Quemper	874,18
10430	11/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,00
10431		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	799,50
10457	15/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	2.364,60
10711	17/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	207.960,00
10728		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.235,00
10729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.281,00
10730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.180,00
10785	18/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10961 - GOEDERT LTDA	2.6[illegible]80
10787		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.[illegible]40
10800		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.958,41
10801		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.9[illegible]34
10806		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	13.3[illegible]50
10[illegible]		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	54.650,00

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible] Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
10857	22/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	334.800,00
10912	26/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	72.000,00
10964	30/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.634,00
10965		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	83.400,00
10985	31/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM	56.717,12
						Total da Unidade Gestora:	**10.298.988,44**
						Total Geral:	**10.298.988,44**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 844
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3538/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3327/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603586	Emissão de Empenho Orçamentário		29.997,00
23/04/2020	2604383	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.997,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020	157.500,00	
06/05/2020	2606428	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604383	29.997,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020	157.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**29.997,00**	**Pago:**	**29.997,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**29.997,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4521/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4073/2020 - PROCESSO: 021/2020- DL - CTR 035/2020 - SOL. 1300. Locação EMERGENCIAL DE ULTRASSOM PORTÁTIL PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19,anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso. SOLICITAÇÃO 1300/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/05/2020	2609372	Emissão de Empenho Orçamentário	36.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**36.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**36.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**36.000,00**

Empenho: 4832/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid19/ Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/05/2020	2611135	Emissão de Empenho Orçamentário		18.200,00
01/06/2020	2613536	Liquidação de Empenho Orçamentário		18.200,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1160 - 28/05/2020	18.200,00	
22/06/2020	2614215	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613536	18.200,00
		Pagamento Fornecedores		
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1160 - 28/05/2020	18.200,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.200,00**	**Pago:**	**18.200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4833/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/Covd19- Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2611136	Emissão de Empenho Orçamentário	19.118,00
04/06/2020	2613462	Liquidação de Empenho Orçamentário	19.118,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1888 - 27/05/2020 — 19.118,00	
23/06/2020	2614701	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2613462	19.118,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1888 - 27/05/2020 — 19.118,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**19.118,00**	**Pago:**	**19.118,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**19.118,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4867/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 2º ADT CT 106/2018 - OF 278/2020 - SOLICITAÇÃO 1251/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2612299	Emissão de Empenho Orçamentário	330.000,00
10/07/2020	2618252	Liquidação de Empenho Orçamentário	124.193,55
		PERIODO DE M27/05 A 30/06/20. SERV MED UTI ADULTO PLANTAO HMRC SEGUNDO ADITIVO.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 — 124.193,55	
	2618253	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618252	4.346,77
		Retenções: Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.483,87	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.862,90	
17/07/2020	2618789	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618252	119.846,78
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 — 124.193,55	
21/09/2020	2630967	Liquidação de Empenho Orçamentário	95.806,45
		PERIODO DE 01 A 31/08/20 SEGUNDO ADITIVO CONTRATO 106/18.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 — 95.806,45	
	2630968	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630967	3.353,23
		Retenções: Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.916,13	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.437,10	
25/09/2020	2631521	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630967	92.453,22
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 — 95.806,45	
02/10/2020	2633381	Liquidação de Empenho Orçamentário	110.000,00
		REGULARIZAÇAO DA LIQUIDAÇAO NA DESPESA/CENTRO DE CUSTO. PERIODO SERVIÇOS 01 A 31/07/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 — 110.000,00	
	2633391	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633381	3.850,00
		Retenções: Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.200,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.650,00	
	2633394	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633381	106.150,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 — 110.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**330.000,00**	**Pago:**	**318.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**330.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**11.550,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5205/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sabino de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/06/2020	2613763	Emissão de Empenho Orçamentário		3.105,90
15/06/2020	2613825	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.105,90
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020	3.105,90	
	2613826	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613825	120,82
		Retenções: Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	120,82	
23/06/2020	2614716	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613825	2.985,08
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020	3.105,90	

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.105,90**	**Pago:**	**2.985,08**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.105,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**120,82**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5206/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/06/2020	2613764	Emissão de Empenho Orçamentário		42.796,05
15/06/2020	2613823	Liquidação de Empenho Orçamentário		42.796,05
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020	42.796,05	
	2613824	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613823	1.664,77
		Retenções: Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.664,77	
23/06/2020	2614715	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613823	41.131,28
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020	42.796,05	

TOTAIS				
	Empenhado:	**42.796,05**	**Pago:**	**41.131,28**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**42.796,05**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.664,77**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5352/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/EPI/COVID19- Aquisição de aventais descartaveis em carater de urgência com o objetivo de suprir o consumo Municipal pelo periodo de 7 dias enquanto tramita novo processo de licitaçao.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/06/2020	2614928	Emissão de Empenho Orçamentário		5.499,00
17/06/2020	2615083	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.499,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1257 - 16/06/2020	5.499,00	
02/07/2020	2615176	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615083	5.499,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1257 - 16/06/2020	5.499,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.499,00**	**Pago:**	**5.499,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.499,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5449/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADITIVO DE RENOVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 489/2020, SOLICITAÇÃO 2172/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em CLÍNICA MEDICA para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Solcitação 4062/2019.

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/06/2020	2615173	Emissão de Empenho Orçamentário		104.000,00
28/07/2020	2622578	Liquidação de Empenho Orçamentário		26.000,00
		ref. 25/06 a 25/07 - 1 médico (07:00 - 13:00)		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020	26.000,00	
	2622594	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622578	910,00
		Retenções: Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	520,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	390,00	
11/08/2020	2623484	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622578	25.090,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020	26.000,00	
21/09/2020	2630965	Liquidação de Empenho Orçamentário		49.623,66
		PERIODO DE 26/07 A 26/08/20 SEGUNDO ADITIVO.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020	49.623,66	
	2630966	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630965	1.736,82
		Retenções: Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	992,47	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	744,35	
25/09/2020	2631520	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630965	47.886,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020	49.623,66	
14/10/2020	2635502	Liquidação de Empenho Orçamentário		26.000,00
		PERIODO DE 26/08 A 25/09/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020	26.000,00	
	2635503	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635502	910,00
		Retenções: Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	520,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	390,00	
21/10/2020	2636487	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635502	25.090,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020	26.000,00	
17/12/2020	2650593	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.376,34
		PERIODO DE NOV/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 456 - 16/12/2020	155.225,81	
23/12/2020	2651782	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650593	2.376,34
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 456 - 16/12/2020	155.225,81	

TOTAIS	**Empenhado:**	**104.000,00**	**Pago:**	**100.443,18**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**104.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3.556,82**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5709/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/ESF/MUNICIPIOS - COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 18846/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE. COMPRA PARA AÇÃO A SER REALIZADA NO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/06/2020	2617777	Emissão de Empenho Orçamentário	2.450,00
21/07/2020	2619783	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 227080 - 08/07/2020 — 2.450,00	
27/07/2020	2619894	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619783	2.450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 227080 - 08/07/2020 — 2.450,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.450,00**	**Pago:**	**2.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5725/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO, CONFORME OFÍCIO 519/2020, SOLICITAÇÃO 2271/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em PRONTO SOCORRO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Soilcitação 1522/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/07/2020	2618428	Emissão de Empenho Orçamentário	426.022,49
13/08/2020	2625013	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		ADITIVO PERIODO DE JULHO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020 — 71.775,54	
	2625014	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625013	2.871,01
		Retenções: Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.076,62	
04/09/2020	2627612	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625013	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020 — 71.775,54	
17/09/2020	2630568	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		ADITIVO PERIODO DE AGOSTO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020 — 71.775,54	
	2630571	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630568	2.871,01
		Retenções: Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.076,62	
23/09/2020	2630947	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630568	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020 — 71.775,54	
14/10/2020	2635486	Liquidação de Empenho Orçamentário	69.460,20
		ADITIVO PERIODO DE SETEMBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020 — 69.460,20	
	2635487	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635486	2.778,40
		Retenções: Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.736,50	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.041,90	
21/10/2020	2636486	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635486	66.681,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020 — 69.460,20	
12/11/2020	2641743	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		PERIODO DE OUTUBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020 — 71.775,54	
	2641744	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641743	2.871,01

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.076,62	
25/11/2020	2643836	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641743	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020	71.775,54	
18/12/2020	2651896	Liquidação de Empenho Orçamentário		67.916,64
		PERIODO DE NOVEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020	67.916,64	
	2651897	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2651896	2.716,65
		Retenções: Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.697,92	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.018,73	
29/12/2020	2653032	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2651896	65.199,99
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020	67.916,64	

TOTAIS	**Empenhado:**	**426.022,49**	**Pago:**	**338.595,38**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**73.319,03**
	Liquidado:	**352.703,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.108,08**	**A pagar:**	**73.319,03**

Empenho: 5836/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de Higienizador de mãos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento ao Covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/461/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/07/2020	2619590	Emissão de Empenho Orçamentário		1.300,00
21/07/2020	2619944	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.300,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23550 - 20/07/2020	1.300,00	
29/07/2020	2620355	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2619944	1.300,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23550 - 20/07/2020	1.300,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.300,00**	**Pago:**	**1.300,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.300,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5840/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DIENF/UTI - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 3º ADT DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO 106/2018 - FMS - OFÍCIO 549/2020, SOLICITAÇÃO 2350/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/07/2020	2619597	Emissão de Empenho Orçamentário		69.242,80
17/08/2020	2625009	Liquidação de Empenho Orçamentário		69.242,80
		PERIODO DE 10/07 A 01/08/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020	69.242,80	
	2625010	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625009	2.423,50
		Retenções: Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.384,86	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.038,64	
01/09/2020	2625987	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625009	66.819,30
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020	69.242,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**69.242,80**	**Pago:**	**66.819,30**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**69.242,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.423,50**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5841/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DFISIO - Aquisição de Sistema Fechado de Aspiração nº16, para atender a demanda da UTI-COVID DO Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 438/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/07/2020	2619608	Emissão de Empenho Orçamentário	11.826,00
16/07/2020	2619948	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.826,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 99402 - 09/07/2020 — 11.826,00	
03/08/2020	2621938	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619948	11.826,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 99402 - 09/07/2020 — 11.826,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**11.826,00**	**Pago:**	**11.826,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.826,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5858/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Promefarma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619760	Emissão de Empenho Orçamentário	1.676,00
31/08/2020	2626018	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.676,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161955 - 20/08/2020 — 1.676,00	
09/09/2020	2628458	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626018	1.676,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161955 - 20/08/2020 — 1.676,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.676,00**	**Pago:**	**1.676,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.676,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5869/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS - TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS, SENDO UMA PARA A RUA 3300 EM FRENTE AO NÚMERO 376 E OUTRA EM FRENTE AO POSTO BRAVA NO FINAL DA AVENIDA DO ESTADO

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619973	Emissão de Empenho Orçamentário	10.654,20
14/08/2020	2623734	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.654,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020 — 10.654,20	
	2623735	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623734	414,45
		Retenções: Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 414,45	
18/08/2020	2624264	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623734	10.239,75
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020 — 10.654,20

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.654,20**	**Pago:**	**10.239,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.654,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**414,45**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5879/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619991	Emissão de Empenho Orçamentário	65.450,00
27/07/2020	2621212	Liquidação de Empenho Orçamentário	65.450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 155599 - 14/07/2020 — 65.450,00	
05/08/2020	2622045	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621212	65.450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 155599 - 14/07/2020 — 65.450,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**65.450,00**	**Pago:**	**65.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**65.450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5937/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620131	Emissão de Empenho Orçamentário	1.875,00
17/07/2020	2621179	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.875,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1461 - 16/07/2020 — 1.875,00	
05/08/2020	2622046	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621179	1.875,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1461 - 16/07/2020 — 1.875,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.875,00**	**Pago:**	**1.875,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.875,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5938/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620133	Emissão de Empenho Orçamentário	1.030,50
22/07/2020	2621210	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.030,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 193169 - 17/07/2020 — 1.030,50	
05/08/2020	2622044	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621210	1.030,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 193169 - 17/07/2020 — 1.030,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.030,50**	**Pago:**	**1.030,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.030,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5942/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Aventais descartaveisl com a finalidade de suprir o consumo do HMRC e unidades de saude. Essa aquisição se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necessário adquirir7000 unidades ate que o novo processo licitatorio 022-2020 seja homologado.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/07/2020	2620141	Emissão de Empenho Orçamentário		4.900,00
17/07/2020	2621177	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.900,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1467 - 17/07/2020	4.900,00	
05/08/2020	2622048	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621177	4.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1467 - 17/07/2020	4.900,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5985/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de curativo hidrocolóide para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/481/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/07/2020	2620221	Emissão de Empenho Orçamentário		1.422,50
24/08/2020	2626042	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.422,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 6939 - 29/07/2020	261,74	
		Nota Fiscal - 7512 - 20/08/2020	1.160,76	
09/09/2020	2628447	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626042	1.422,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 6939 - 29/07/2020	261,74	
		Nota Fiscal - 7512 - 20/08/2020	1.160,76	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.422,50**	**Pago:**	**1.422,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.422,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6028/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/540/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/07/2020	2620317	Emissão de Empenho Orçamentário		47.640,00
14/08/2020	2623897	Liquidação de Empenho Orçamentário		47.481,20
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 107040 - 23/07/2020	29.854,40	
		Nota Fiscal - 108389 - 06/08/2020	17.626,80	
17/08/2020	2623899	Anulação de Empenho Orçamentário		158,80
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.		
21/08/2020	2624639	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623897	47.481,20

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 107040 - 23/07/2020 — 29.854,40
Nota Fiscal - 108389 - 06/08/2020 — 17.626,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**47.640,00**	**Pago:**	**47.481,20**
	Anulado:	**158,80**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**47.481,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6029/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/539/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620319	Emissão de Empenho Orçamentário	9.685,00
07/08/2020	2623895	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.685,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2690780 - 04/08/2020 — 9.685,00	
21/08/2020	2624630	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623895	9.685,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2690780 - 04/08/2020 — 9.685,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**9.685,00**	**Pago:**	**9.685,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**9.685,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6031/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/541/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620323	Emissão de Empenho Orçamentário	27.500,00
29/07/2020	2622512	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2680040 - 24/07/2020 — 27.500,00	
11/08/2020	2623477	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2622512	27.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2680040 - 24/07/2020 — 27.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**27.500,00**	**Pago:**	**27.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**27.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6328/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em INFECTOLOGIA para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, no HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1224/2020 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 038/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 598/2020 E SOLICITAÇÃO 2280/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2621692	Emissão de Empenho Orçamentário	70.000,00
02/09/2020	2628177	Liquidação de Empenho Orçamentário	66.472,13
		PERIODO DE 26/07 A 24/08/20 TERMINO DO CONTRATO.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020 — 66.472,13	
	2628178	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2628177	2.326,53

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Conceição Santos Júnior de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.329,44
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		997,09
14/09/2020	2629464	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628177	64.145,60
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020		66.472,13

TOTAIS	**Empenhado:**	**70.000,00**	**Pago:**	**64.145,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.527,87**
	Liquidado:	**66.472,13**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.326,53**	**A pagar:**	**3.527,87**

Empenho: 6378/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Unique).

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621862	Emissão de Empenho Orçamentário		2.489,50
02/09/2020	2628243	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.489,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5555 - 25/08/2020		2.489,50
15/09/2020	2629537	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628243	2.489,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5555 - 25/08/2020		2.489,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.489,50**	**Pago:**	**2.489,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.489,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6379/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Licimed).

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621863	Emissão de Empenho Orçamentário		22.112,00
12/08/2020	2625823	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.912,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 71992 - 07/08/2020		1.912,00
03/09/2020	2627342	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625823	1.912,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 71992 - 07/08/2020		1.912,00
23/09/2020	2630870	Liquidação de Empenho Orçamentário		20.200,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 72220 - 14/08/2020		20.200,00
25/09/2020	2631510	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630870	20.200,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 72220 - 14/08/2020		20.200,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**22.112,00**	**Pago:**	**22.112,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**22.112,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6392/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622173	Emissão de Empenho Orçamentário	1.692,00
27/08/2020	2628247	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.692,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204484 - 26/08/2020 1.692,00	
14/09/2020	2629497	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628247	1.692,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204484 - 26/08/2020 1.692,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.692,00	Pago:	1.692,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.692,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6393/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Inovamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622174	Emissão de Empenho Orçamentário	1.539,50
02/09/2020	2628252	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.539,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107744 - 31/07/2020 790,00	
		Nota Fiscal - 109980 - 24/08/2020 749,50	
14/09/2020	2629500	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628252	1.539,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107744 - 31/07/2020 790,00	
		Nota Fiscal - 109980 - 24/08/2020 749,50	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.539,50	Pago:	1.539,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.539,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6394/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Sigel).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622178	Emissão de Empenho Orçamentário	20.228,00
14/08/2020	2623900	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.228,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 374 - 30/07/2020 20.228,00	
01/09/2020	2625992	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623900	20.228,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 374 - 30/07/2020 20.228,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	20.228,00	Pago:	20.228,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	20.228,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6395/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Haroldo Campo).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622179	Emissão de Empenho Orçamentário	522,00
03/08/2020	2623911	Liquidação de Empenho Orçamentário	522,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1165 - 30/07/2020 522,00	
21/08/2020	2624635	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623911	522,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1165 - 30/07/2020 522,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**522,00**	**Pago:**	**522,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**522,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6396/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Promefarma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622180	Emissão de Empenho Orçamentário	1.026,00
05/08/2020	2623909	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.026,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159915 - 03/08/2020 1.026,00	
21/08/2020	2624636	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623909	1.026,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159915 - 03/08/2020 1.026,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.026,00**	**Pago:**	**1.026,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.026,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6397/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622181	Emissão de Empenho Orçamentário	2.023,86
20/08/2020	2626024	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.023,86
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 297374 - 14/08/2020 62,86	
		Nota Fiscal - 297427 - 14/08/2020 1.961,00	
09/09/2020	2628460	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626024	2.023,86
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 297374 - 14/08/2020 62,86	
		Nota Fiscal - 297427 - 14/08/2020 1.961,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.023,86**	**Pago:**	**2.023,86**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.023,86**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622182	Emissão de Empenho Orçamentário	81.050,00
05/08/2020	2623327	Liquidação de Empenho Orçamentário	81.050,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156902 - 03/08/2020 — 81.050,00	
18/08/2020	2624252	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623327	81.050,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156902 - 03/08/2020 — 81.050,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**81.050,00**	**Pago:**	**81.050,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**81.050,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6399/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622183	Emissão de Empenho Orçamentário	4.500,00
11/08/2020	2623908	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202454 - 05/08/2020 — 4.500,00	
21/08/2020	2624637	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623908	4.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202454 - 05/08/2020 — 4.500,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.500,00**	**Pago:**	**4.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6400/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622184	Emissão de Empenho Orçamentário	43.750,00
05/08/2020	2623910	Liquidação de Empenho Orçamentário	43.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2687425 - 30/07/2020 — 43.750,00	
21/08/2020	2624632	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623910	43.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2687425 - 30/07/2020 — 43.750,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**43.750,00**	**Pago:**	**43.750,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**43.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6401/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial via dispensa licitatória para aquisição dos antibióticos Ceftriaxona 1G e Piperaciclina/Tazobactam 4g/500 mg visando atender as

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

necessidades de todos os setores do HMRC e COVID-19, fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622186	Emissão de Empenho Orçamentário	171.480,00
17/08/2020	2623906	Liquidação de Empenho Orçamentário	171.480,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202104 - 31/07/2020 — 171.480,00	
21/08/2020	2624638	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623906	171.480,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202104 - 31/07/2020 — 171.480,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**171.480,00**	**Pago:**	**171.480,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**171.480,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6405/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid – 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/514/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622193	Emissão de Empenho Orçamentário	26.600,00
11/08/2020	2623903	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2691159 - 04/08/2020 — 26.600,00	
21/08/2020	2624631	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623903	26.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2691159 - 04/08/2020 — 26.600,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**26.600,00**	**Pago:**	**26.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**26.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6406/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/542/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622194	Emissão de Empenho Orçamentário	8.600,00
30/09/2020	2633282	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158879 - 03/09/2020 — 3.870,00	
		Nota Fiscal - 160209 - 24/09/2020 — 4.730,00	
06/10/2020	2633888	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633282	8.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158879 - 03/09/2020 — 3.870,00	
		Nota Fiscal - 160209 - 24/09/2020 — 4.730,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.600,00**	**Pago:**	**8.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6407/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/543/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gallo de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622195	Emissão de Empenho Orçamentário	38.000,00
31/08/2020	2626022	Liquidação de Empenho Orçamentário	38.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157289 - 10/08/2020	6.650,00
		Nota Fiscal - 157568 - 13/08/2020	12.350,00
		Nota Fiscal - 157944 - 19/08/2020	19.000,00
09/09/2020	2628456	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626022	38.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157289 - 10/08/2020	6.650,00
		Nota Fiscal - 157568 - 13/08/2020	12.350,00
		Nota Fiscal - 157944 - 19/08/2020	19.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	38.000,00	Pago:	38.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	38.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6408/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 574 - AG KIENEN & CIA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Ag. Kienen).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622196	Emissão de Empenho Orçamentário	3.032,80

TOTAIS				
	Empenhado:	3.032,80	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	3.032,80
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	3.032,80

Empenho: 6409/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622197	Emissão de Empenho Orçamentário	47.984,20
14/08/2020	2625828	Liquidação de Empenho Orçamentário	46.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156906 - 03/08/2020	22.440,00
		Nota Fiscal - 157288 - 10/08/2020	13.090,00
		Nota Fiscal - 157566 - 13/08/2020	11.220,00
28/08/2020	2625829	Anulação de Empenho Orçamentário	1.234,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	
03/09/2020	2627346	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625828	46.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156906 - 03/08/2020	22.440,00
		Nota Fiscal - 157288 - 10/08/2020	13.090,00
		Nota Fiscal - 157566 - 13/08/2020	11.220,00

TOTAIS				
	Empenhado:	47.984,20	Pago:	46.750,00
	Anulado:	1.234,00	A liquidar:	0,20
	Liquidado:	46.750,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,20

Empenho: 6410/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Promefarma).

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiana José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622198	Emissão de Empenho Orçamentário	1.298,90
21/08/2020	2626040	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.298,90
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161886 - 20/08/2020 — 1.298,90	
09/09/2020	2628448	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626040	1.298,90
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161886 - 20/08/2020 — 1.298,90	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.298,90**	**Pago:**	**1.298,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.298,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6411/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622199	Emissão de Empenho Orçamentário	38.143,00
07/08/2020	2624123	Liquidação de Empenho Orçamentário	38.143,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2689529 - 03/08/2020 — 17.700,00	
		Nota Fiscal - 2692818 - 05/08/2020 — 2.975,00	
		Nota Fiscal - 2691160 - 04/08/2020 — 8.668,00	
		Nota Fiscal - 2696190 - 07/08/2020 — 8.800,00	
21/08/2020	2624629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2624123	38.143,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2689529 - 03/08/2020 — 17.700,00	
		Nota Fiscal - 2692818 - 05/08/2020 — 2.975,00	
		Nota Fiscal - 2691160 - 04/08/2020 — 8.668,00	
		Nota Fiscal - 2696190 - 07/08/2020 — 8.800,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**38.143,00**	**Pago:**	**38.143,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**38.143,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6417/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, DE ACORDO COM O OFÍCIO 607/2020 E SOLICITAÇÃO 2544/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622285	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
22/09/2020	2630984	Liquidação de Empenho Orçamentário	449.376,00
		PERIODO DE 01 A 31/08/20 PRIMEIRA PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 040/20	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020 — 449.376,00	
	2630985	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630984	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 6.740,64	
25/09/2020	2631523	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630984	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020 — 449.376,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**433.647,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**449.376,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.728,16**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6482/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/08/2020	2623703	Emissão de Empenho Orçamentário	13.784,04
14/08/2020	2623740	Liquidação de Empenho Orçamentário	13.784,04
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020 — 13.784,04	
	2623741	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623740	536,20
		Retenções: Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 536,20	
18/08/2020	2624261	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623740	13.247,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020 — 13.784,04	

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.784,04**	**Pago:**	**13.247,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13.784,04**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**536,20**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6483/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/08/2020	2623705	Emissão de Empenho Orçamentário	3.105,00
14/08/2020	2623736	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.105,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020 — 3.105,00	
	2623737	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623736	120,78
		Retenções: Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 120,78	
18/08/2020	2624263	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623736	2.984,22
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020 — 3.105,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.105,00**	**Pago:**	**2.984,22**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.105,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**120,78**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6484/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/08/2020	2623707	Emissão de Empenho Orçamentário	49.562,37
14/08/2020	2623738	Liquidação de Empenho Orçamentário	49.562,37
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020 — 49.562,37	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

	2623739	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623738	1.927,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.927,98	
18/08/2020	2624262	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623738	47.634,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020	49.562,37	

TOTAIS	**Empenhado:**	**49.562,37**	**Pago:**	**47.634,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**49.562,37**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.927,98**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6485/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	26 - material elétrico e eletrônico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID - Aquisição de lâmpadas de LED tubular para reposição das mesmas, no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento da covid19 do Hospital de Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 559/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623709	Emissão de Empenho Orçamentário		2.528,00
06/08/2020	2624306	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.528,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276681 - 06/08/2020	2.528,00	
21/08/2020	2624627	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624306	2.528,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276681 - 06/08/2020	2.528,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.528,00**	**Pago:**	**2.528,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.528,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6486/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	17 - material de processamento de dados
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de conectores RJ45 para atender a demanda do Centro de Acolhimento e Tratamento do Coronavírus no HMRC, conforme memorando 548/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623710	Emissão de Empenho Orçamentário		40,00
	2624305	Liquidação de Empenho Orçamentário		40,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276596 - 05/08/2020	40,00	
21/08/2020	2624628	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624305	40,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276596 - 05/08/2020	40,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**40,00**	**Pago:**	**40,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**40,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6523/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	2624015	Emissão de Empenho Orçamentário	139.842,00
22/09/2020	2630971	Liquidação de Empenho Orçamentário	139.842,00

Este documento foi assinado digitalmente por Daniele Jussi Salim de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

PERIODO DE 06/08 A 05/09/20 PARCELA UNICA CONTRATO 053/20.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020 — 139.842,00

	2630972	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630971	4.894,47

Retenções: Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.796,84
23830 - IRRF - FORNECEDORES — 2.097,63

25/09/2020	2631522	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630971	134.947,53

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020 — 139.842,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**139.842,00**	**Pago:**	**134.947,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**139.842,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.894,47**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6574/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/08/2020	2624302	Emissão de Empenho Orçamentário	37.400,00
21/08/2020	2626023	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.400,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 157565 - 13/08/2020 — 18.700,00
Nota Fiscal - 157774 - 17/08/2020 — 18.700,00

09/09/2020	2628461	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626023	37.400,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 157565 - 13/08/2020 — 18.700,00
Nota Fiscal - 157774 - 17/08/2020 — 18.700,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**37.400,00**	**Pago:**	**37.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**37.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6588/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 22.937/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/08/2020	2624525	Emissão de Empenho Orçamentário	100,00
04/09/2020	2628179	Liquidação de Empenho Orçamentário	100,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5463 - 03/09/2020 — 100,00

14/09/2020	2629477	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628179	100,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5463 - 03/09/2020 — 100,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**100,00**	**Pago:**	**100,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6667/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Júnior José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Impacto).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624864	Emissão de Empenho Orçamentário	1.657,50
18/09/2020	2631280	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.656,48
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 44212 - 15/09/2020 1.656,48	
24/09/2020	2631281	Anulação de Empenho Orçamentário	1,02
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ATESTADO NA NF 44212.	
28/09/2020	2631646	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631280	1.656,48
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 44212 - 15/09/2020 1.656,48	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.657,50**	**Pago:**	**1.656,48**
	Anulado:	**1,02**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.656,48**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6669/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Cinco Confiança).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624868	Emissão de Empenho Orçamentário	33.000,00
02/09/2020	2628548	Liquidação de Empenho Orçamentário	33.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 101084 - 27/08/2020 33.000,00	
14/09/2020	2629515	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628548	33.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 101084 - 27/08/2020 33.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**33.000,00**	**Pago:**	**33.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**33.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6670/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Infinity).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624869	Emissão de Empenho Orçamentário	755,00
07/10/2020	2635186	Liquidação de Empenho Orçamentário	755,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2292 - 06/10/2020 755,00	
21/10/2020	2636481	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2635186	755,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2292 - 06/10/2020 755,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**755,00**	**Pago:**	**755,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**755,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6671/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Faria de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Olimed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624871	Emissão de Empenho Orçamentário	6.750,00
02/09/2020	2628246	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 85543 - 25/08/2020 6.750,00	
14/09/2020	2629496	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628246	6.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 85543 - 25/08/2020 6.750,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	6.750,00	Pago:	6.750,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	6.750,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6672/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624873	Emissão de Empenho Orçamentário	1.008,00
14/08/2020	2625820	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.008,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203239 - 13/08/2020 1.008,00	
03/09/2020	2627341	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625820	1.008,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203239 - 13/08/2020 1.008,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.008,00	Pago:	1.008,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.008,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6675/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624877	Emissão de Empenho Orçamentário	9.449,61
01/09/2020	2631540	Liquidação de Empenho Orçamentário	800,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203294 - 13/08/2020 800,00	
25/09/2020	2631541	Anulação de Empenho Orçamentário	8.649,61
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 203294.	
05/10/2020	2633630	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631540	800,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203294 - 13/08/2020 800,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	9.449,61	Pago:	800,00
	Anulado:	8.649,61	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	800,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6676/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique José Cólus de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624879	Emissão de Empenho Orçamentário	8.095,00
14/08/2020	2625827	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.095,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157567 - 13/08/2020 8.095,00	
03/09/2020	2627347	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625827	8.095,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157567 - 13/08/2020 8.095,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.095,00**	**Pago:**	**8.095,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.095,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6677/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (F&F).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624880	Emissão de Empenho Orçamentário	87,00
03/09/2020	2628546	Liquidação de Empenho Orçamentário	87,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 10646 - 02/09/2020 87,00	
14/09/2020	2629514	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628546	87,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 10646 - 02/09/2020 87,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**87,00**	**Pago:**	**87,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**87,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6678/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/556/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624882	Emissão de Empenho Orçamentário	2.686,80
31/08/2020	2626020	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.686,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 218843 - 21/08/2020 2.686,80	
09/09/2020	2628459	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626020	2.686,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 218843 - 21/08/2020 2.686,80	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.686,80**	**Pago:**	**2.686,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.686,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6679/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Santa Cruz).

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624884	Emissão de Empenho Orçamentário	2.256,00
31/08/2020	2626025	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.256,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 229343 - 13/08/2020 — 188,00	
		Nota Fiscal - 230048 - 19/08/2020 — 2.068,00	
15/09/2020	2629538	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626025	2.256,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 229343 - 13/08/2020 — 188,00	
		Nota Fiscal - 230048 - 19/08/2020 — 2.068,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.256,00**	**Pago:**	**2.256,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.256,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6680/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624886	Emissão de Empenho Orçamentário	214,50
16/09/2020	2630552	Liquidação de Empenho Orçamentário	195,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203303 - 13/08/2020 — 195,00	
21/09/2020	2630553	Anulação de Empenho Orçamentário	19,50
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
23/09/2020	2630943	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630552	195,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203303 - 13/08/2020 — 195,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**214,50**	**Pago:**	**195,00**
	Anulado:	**19,50**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**195,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6681/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME
Objeto resumido:	SSS/Covid - 19 Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/562/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624888	Emissão de Empenho Orçamentário	450,00
14/09/2020	2630546	Liquidação de Empenho Orçamentário	450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32906 - 01/09/2020 — 225,00	
		Nota Fiscal - 33078 - 10/09/2020 — 225,00	
23/09/2020	2630942	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630546	450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32906 - 01/09/2020 — 225,00	
		Nota Fiscal - 33078 - 10/09/2020 — 225,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**450,00**	**Pago:**	**450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6682/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Ciamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624889	Emissão de Empenho Orçamentário	140,00
02/09/2020	2630542	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 138000 - 01/09/2020 140,00	140,00
23/09/2020	2630941	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630542 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 138000 - 01/09/2020 140,00	140,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**140,00**	**Pago:**	**140,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**140,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6683/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624891	Emissão de Empenho Orçamentário	676,00
23/09/2020	2631345	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 299891 - 28/08/2020 676,00	676,00
28/09/2020	2631648	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631345 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 299891 - 28/08/2020 676,00	676,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**676,00**	**Pago:**	**676,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**676,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6684/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 15 dias, conforme memorando HMRC/574/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624893	Emissão de Empenho Orçamentário	73.257,50
14/08/2020	2624999	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203235 - 13/08/2020 73.257,50	73.257,50
03/09/2020	2627353	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624999 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203235 - 13/08/2020 73.257,50	73.257,50

TOTAIS				
	Empenhado:	**73.257,50**	**Pago:**	**73.257,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**73.257,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6690/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de embalagens de marmitex N8 de isopor(750ml), para atender a demanda do Hospital Municipal Ruth Cardoso para o setor Covid19, conforme memorando 591/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624903	Emissão de Empenho Orçamentário	3.040,00
14/08/2020	2624998	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.040,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 544 - 13/08/2020 3.040,00	
04/09/2020	2627614	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624998	3.040,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 544 - 13/08/2020 3.040,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.040,00**	**Pago:**	**3.040,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.040,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6702/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Open Farma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624923	Emissão de Empenho Orçamentário	8.560,00
25/08/2020	2626017	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.560,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3677 - 14/08/2020 8.560,00	
15/09/2020	2629540	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626017	8.560,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3677 - 14/08/2020 8.560,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.560,00**	**Pago:**	**8.560,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.560,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6703/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12925 - JANIO ALVES MOTA - ME
Objeto resumido: SSS/DDS - COMPRA DE SACO PLÁSTICO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 24769/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624924	Emissão de Empenho Orçamentário	159,20
14/08/2020	2625001	Liquidação de Empenho Orçamentário	159,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5401 - 14/08/2020 159,20	
01/09/2020	2625984	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625001	159,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5401 - 14/08/2020 159,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**159,20**	**Pago:**	**159,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**159,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6722/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 50 - bandeiras, flâmulas e insígnias
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
1[illegible]/2020	2624947	Emissão de Empenho Orçamentário	5.610,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

09/10/2020	2635912	Anulação de Empenho Orçamentário	5.610,00
		ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PEDIDO DA DIRETORA.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.610,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**5.610,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6739/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (respirador purificador de ar) para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde;

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/08/2020	2624980	Emissão de Empenho Orçamentário	17.730,00
04/09/2020	2628542	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.730,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 26 - 04/09/2020 — 17.730,00	
15/09/2020	2629539	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2628542	17.730,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 26 - 04/09/2020 — 17.730,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.730,00**	**Pago:**	**17.730,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.730,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6849/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID Aquisição de Vávula exalatória e membrana de válvula exalatória de ventilador pulmonar de transporte da marca KTK.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625922	Emissão de Empenho Orçamentário	1.400,00
22/10/2020	2638029	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.220,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3453 - 21/10/2020 — 1.220,00	
27/10/2020	2638030	Anulação de Empenho Orçamentário	180,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇÃO NA NF 3453.	
29/10/2020	2638525	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638029	1.220,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3453 - 21/10/2020 — 1.220,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.400,00**	**Pago:**	**1.220,00**
	Anulado:	**180,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.220,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6850/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de fita crepe para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/572/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625923	Emissão de Empenho Orçamentário	1.324,80
14/09/2020	2629915	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.324,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16035 - 24/08/2020 — 624,00	
		Nota Fiscal - 16201 - 10/09/2020 — 700,80	
21/09/2020	2630473	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629915	1.324,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16035 - 24/08/2020 624,00
Nota Fiscal - 16201 - 10/09/2020 700,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.324,80**	**Pago:**	**1.324,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.324,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6851/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625925	Emissão de Empenho Orçamentário	102.045,90
28/09/2020	2633283	Liquidação de Empenho Orçamentário	100.980,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159297 - 11/09/2020 1.327,70	
		Nota Fiscal - 159405 - 16/09/2020 542,30	
		Nota Fiscal - 160207 - 24/09/2020 99.110,00	
30/09/2020	2633284	Anulação de Empenho Orçamentário	1.065,90
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 160207 E ANULÇAO DE PRE-EMPENHO.	
06/10/2020	2633892	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633283	100.980,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159297 - 11/09/2020 1.327,70	
		Nota Fiscal - 159405 - 16/09/2020 542,30	
		Nota Fiscal - 160207 - 24/09/2020 99.110,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**102.045,90**	**Pago:**	**100.980,00**
	Anulado:	**1.065,90**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100.980,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6852/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3148/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625927	Emissão de Empenho Orçamentário	28.854,10
27/08/2020	2628249	Liquidação de Empenho Orçamentário	28.854,10
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158330 - 26/08/2020 28.854,10	
14/09/2020	2629498	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628249	28.854,10
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158330 - 26/08/2020 28.854,10	

TOTAIS				
	Empenhado:	**28.854,10**	**Pago:**	**28.854,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**28.854,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6854/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3150/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625929	Emissão de Empenho Orçamentário	24.141,70

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Batista de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

14/09/2020	2630544	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.599,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158331 - 26/08/2020	8.639,40
		Nota Fiscal - 159295 - 11/09/2020	14.960,00
21/09/2020	2630545	Anulação de Empenho Orçamentário	542,30
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
23/09/2020	2630940	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630544	23.599,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158331 - 26/08/2020	8.639,40
		Nota Fiscal - 159295 - 11/09/2020	14.960,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**24.141,70**	**Pago:**	**23.599,40**
	Anulado:	**542,30**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.599,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6856/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição emergencial do medicamento Propofol ampola de 20 ml para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 30 dias conforme justificativa apontada no Ofício nr° 102/2020 anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625932	Emissão de Empenho Orçamentário	23.250,00
21/09/2020	2631003	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.250,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2736804 - 15/09/2020	23.250,00
25/09/2020	2631508	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631003	23.250,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2736804 - 15/09/2020	23.250,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**23.250,00**	**Pago:**	**23.250,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.250,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6870/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial de medicamento Midazolan, ampola de 10 ml, para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 07 dias, tendo em vista que o fornecedor do PRG 161/2019, onde o saldo do quantitativo do midazolan ja foi solicitado, porém o fornecedor pontamed não possui estoque suficiente para atender o periodo em questão e não ter data prevista para entrega das Autorizações de Fornecimento ja solicitadas. Anexo despacho 579/2020 da ANVISA explanando e orientando quanto ao consumo excessivo do medicamento tendo em vista o numero de pacientes internados e que necessitam se manter em estado de intubação em decorrência da COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626088	Emissão de Empenho Orçamentário	52.778,00
15/09/2020	2633293	Liquidação de Empenho Orçamentário	52.778,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 205886 - 14/09/2020	52.778,00
06/10/2020	2633891	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633293	52.778,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 205886 - 14/09/2020	52.778,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**52.778,00**	**Pago:**	**52.778,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**52.778,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6874/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626097	Emissão de Empenho Orçamentário	5.328,00
18/09/2020	2631282	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.776,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 52727 - 02/09/2020 888,00	
		Nota Fiscal - 52839 - 16/09/2020 888,00	
05/10/2020	2633638	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631282	1.776,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 52727 - 02/09/2020 888,00	
		Nota Fiscal - 52839 - 16/09/2020 888,00	
10/12/2020	2648360	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.664,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 54187 - 09/12/2020 2.664,00	
18/12/2020	2650782	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648360	2.664,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 54187 - 09/12/2020 2.664,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.328,00**	**Pago:**	**4.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**888,00**
	Liquidado:	**4.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**888,00**

Empenho: 6875/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626100	Emissão de Empenho Orçamentário	6.318,00
29/09/2020	2634629	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.318,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3201 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3202 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3203 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3204 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3205 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3206 - 16/09/2020 1.053,00	
21/10/2020	2636485	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2634629	6.318,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3201 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3202 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3203 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3204 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3205 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3206 - 16/09/2020 1.053,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.318,00**	**Pago:**	**6.318,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.318,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7042/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/08/2020	2627463	Emissão de Empenho Orçamentário	266.910,00
26/08/2020	2628277	Anulação de Empenho Orçamentário	266.910,00
		CORREÇÃO DETALHAMENTO DESPESA.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**266.910,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**266.910,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7118/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo peródo de 30 dias, conforme memorando HMRC/588/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/08/2020	2628111	Emissão de Empenho Orçamentário	5.560,02
02/09/2020	2628251	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.552,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158333 - 26/08/2020 5.552,20	
08/09/2020	2628253	Anulação de Empenho Orçamentário	7,82
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTADO NA NF 158333.	
14/09/2020	2629499	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628251	5.552,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158333 - 26/08/2020 5.552,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.560,02**	**Pago:**	**5.552,20**
	Anulado:	**7,82**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.552,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7124/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergencial de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 612/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/08/2020	2628128	Emissão de Empenho Orçamentário	5.600,00
27/08/2020	2628531	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 12201 - 25/08/2020 5.600,00	
15/09/2020	2629536	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628531	5.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 12201 - 25/08/2020 5.600,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.600,00**	**Pago:**	**5.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7127/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19. SOLICITAÇÃO 2463/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/08/2020	2628145	Emissão de Empenho Orçamentário	179.749,98
14/10/2020	2635451	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.549,37
		PERIODO DE SETEMBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020 35.549,37	
	2635452	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2635451	1.244,23
		Retenções: Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 710,99	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES 533,24	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

21/10/2020	2636468	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635451	34.305,14
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020	35.549,37	
04/11/2020	2639518	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.499,21
		PERIODO DE OUTUBRO 88 HORAS ITEM 1 656 HORAS ITEM 2		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020	29.499,21	
	2639519	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639518	1.032,47
		Retenções: Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	589,98	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	442,49	
11/11/2020	2640776	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639518	28.466,74
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020	29.499,21	
08/12/2020	2646724	Liquidação de Empenho Orçamentário		28.414,34
		PERIODO DE NOVEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020	28.414,34	
	2646725	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646724	994,51
		Retenções: Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	568,29	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	426,22	
16/12/2020	2649687	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646724	27.419,83
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020	28.414,34	

TOTAIS	**Empenhado:**	**179.749,98**	**Pago:**	**90.191,71**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**86.287,06**
	Liquidado:	**93.462,92**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3.271,21**	**A pagar:**	**86.287,06**

Empenho: 7129/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO N.E. 7042/2020 - 070/2020 - RP - Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/08/2020	2628279	Emissão de Empenho Orçamentário		266.910,00
01/09/2020	2629217	Liquidação de Empenho Orçamentário		266.910,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 204809 - 01/09/2020	266.910,00	
21/09/2020	2630472	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629217	266.910,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 204809 - 01/09/2020	266.910,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**266.910,00**	**Pago:**	**266.910,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**266.910,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7237/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TENDA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO COVID-19 NA ESCOLA SEMENTE DO AMANHA, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 25.408/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/09/2020	2628666	Emissão de Empenho Orçamentário		8.790,66
03/09/2020	2629194	Liquidação de Empenho Orçamentário		8.790,66
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020	8.790,66	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

	2629195	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629194	341,96
		Retenções: Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	341,96	
14/09/2020	2629519	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629194	8.448,70
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020	8.790,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.790,66**	**Pago:**	**8.448,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.790,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**341,96**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7244/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/09/2020	2628680	Emissão de Empenho Orçamentário		32.353,44
03/09/2020	2629191	Liquidação de Empenho Orçamentário		32.353,44
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020	32.353,44	
	2629192	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629191	1.258,55
		Retenções: Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.258,55	
14/09/2020	2629518	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629191	31.094,89
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020	32.353,44	

TOTAIS	**Empenhado:**	**32.353,44**	**Pago:**	**31.094,89**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**32.353,44**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.258,55**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7247/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de propés para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/592/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628684	Emissão de Empenho Orçamentário	8.088,00
25/09/2020	2631570	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO CONFORME ANULAÇAO DE PRE-EMPENHO (JUSTIFICA-SE PELO FATO DO ITEM APRESENTADO TER SIDO OBJETO DE RREEQUILIBRIO DE PREÇOS - PROTOCOLO 30.649/20 - ONDE TORNA-SE NECESSARIA A REEMISSAO DE AUT DE FORNEC COM OS VALORES ATUALIZADOS.	8.088,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.088,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**8.088,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7281/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628903	Emissão de Empenho Orçamentário	77.612,18

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**77.612,18**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**77.612,18**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**77.612,18**

Empenho: 7282/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628905	Emissão de Empenho Orçamentário	517.553,20
20/11/2020	2645019	Liquidação de Empenho Orçamentário	517.553,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 160273 - 25/09/2020 — 503.993,00	
		Nota Fiscal - 161112 - 09/10/2020 — 12.725,20	
		Nota Fiscal - 163661 - 20/11/2020 — 835,00	
02/12/2020	2645324	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645019	517.553,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 160273 - 25/09/2020 — 503.993,00	
		Nota Fiscal - 161112 - 09/10/2020 — 12.725,20	
		Nota Fiscal - 163661 - 20/11/2020 — 835,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**517.553,20**	**Pago:**	**517.553,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**517.553,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7283/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628908	Emissão de Empenho Orçamentário	41.400,00
06/10/2020	2634313	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 59642 - 22/09/2020 — 41.400,00	
21/10/2020	2636465	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634313	41.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 59642 - 22/09/2020 — 41.400,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**41.400,00**	**Pago:**	**41.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**41.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7284/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628910	Emissão de Empenho Orçamentário	233.500,00
23/09/2020	2633301	Liquidação de Empenho Orçamentário	233.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 180620 - 16/09/2020 — 233.500,00	
09/10/2020	2634363	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633301	233.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 180620 - 16/09/2020 — 233.500,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Stringhini Chaves.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**233.500,00**	**Pago:**	**233.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**233.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7285/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628913	Emissão de Empenho Orçamentário	57.698,46
23/10/2020	2638033	Liquidação de Empenho Orçamentário	57.575,46
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 206595 - 21/09/2020 — 56.515,50	
		Nota Fiscal - 209239 - 22/10/2020 — 1.059,96	
27/10/2020	2638034	Anulação de Empenho Orçamentário	123,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME CARTA DO FORNECEDOR DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
29/10/2020	2638522	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638033	57.575,46
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 206595 - 21/09/2020 — 56.515,50	
		Nota Fiscal - 209239 - 22/10/2020 — 1.059,96	

TOTAIS	**Empenhado:**	**57.698,46**	**Pago:**	**57.575,46**
	Anulado:	**123,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**57.575,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7286/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628915	Emissão de Empenho Orçamentário	5.280,00
02/10/2020	2634419	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.280,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 56103 - 24/09/2020 — 5.280,00	
15/10/2020	2635285	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634419	5.280,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 56103 - 24/09/2020 — 5.280,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.280,00**	**Pago:**	**5.280,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.280,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7287/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628917	Emissão de Empenho Orçamentário	594,95
22/09/2020	2631549	Liquidação de Empenho Orçamentário	594,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 7726 - 15/09/2020 — 594,95	
05/10/2020	2633629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631549	594,95
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7726 - 15/09/2020 — 594,95

TOTAIS	**Empenhado:**	**594,95**	**Pago:**	**594,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**594,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7288/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628922	Emissão de Empenho Orçamentário	2.199,98
22/09/2020	2631547	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.199,98
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 112131 - 14/09/2020 — 2.199,98	
05/10/2020	2633628	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631547	2.199,98
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 112131 - 14/09/2020 — 2.199,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.199,98**	**Pago:**	**2.199,98**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.199,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7292/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629280	Emissão de Empenho Orçamentário	34.009,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**34.009,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**34.009,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**34.009,80**

Empenho: 7293/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629282	Emissão de Empenho Orçamentário	51.555,00
15/10/2020	2636690	Liquidação de Empenho Orçamentário	51.555,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1250 - 15/09/2020 — 19.531,80	
		Nota Fiscal - 1282 - 05/10/2020 — 32.023,20	
23/10/2020	2636959	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636690	51.555,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1250 - 15/09/2020 — 19.531,80	
		Nota Fiscal - 1282 - 05/10/2020 — 32.023,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**51.555,00**	**Pago:**	**51.555,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**51.555,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7294/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Cesa Gallo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629284	Emissão de Empenho Orçamentário	15.200,00
15/10/2020	2636692	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.200,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 485185 - 29/09/2020 15.200,00	
23/10/2020	2636958	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636692	15.200,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 485185 - 29/09/2020 15.200,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**15.200,00**	**Pago:**	**15.200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**15.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7295/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629286	Emissão de Empenho Orçamentário	53.660,00
09/10/2020	2636688	Liquidação de Empenho Orçamentário	53.660,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 83766 - 01/10/2020 53.660,00	
23/10/2020	2637057	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636688	53.660,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 83766 - 01/10/2020 53.660,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**53.660,00**	**Pago:**	**53.660,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**53.660,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7296/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629288	Emissão de Empenho Orçamentário	4.854,00
25/09/2020	2633297	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.854,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 165492 - 24/09/2020 4.854,00	
06/10/2020	2633890	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633297	4.854,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 165492 - 24/09/2020 4.854,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.854,00**	**Pago:**	**4.854,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.854,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7297/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricia José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 728/2020 E SOLICITAÇÃO 2875/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629289	Emissão de Empenho Orçamentário		139.872,00
14/10/2020	2635499	Liquidação de Empenho Orçamentário		135.330,97
		DE 06/09 A 06/10/10.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020	135.330,97	
	2635500	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635499	4.736,58
		Retenções: Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.706,62	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	2.029,96	
21/10/2020	2636488	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635499	130.594,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020	135.330,97	
17/12/2020	2650559	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.541,03
		PERIODO DE 06/11 A 05/12/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	
23/12/2020	2651785	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650559	4.541,03
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**135.135,42**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**139.872,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.736,58**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7342/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 7203/2020 - 022/2020- DL - 040/2020 - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 727/2020 E SOLICITAÇÃO 2874/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629684	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
13/10/2020	2635495	Liquidação de Empenho Orçamentário		434.880,00
		PERIODO DE SETEMBRO CONT 040/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	
	2635498	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	15.220,80
		Retenções: Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.697,60	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.523,20	
21/10/2020	2636489	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	419.659,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**419.659,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**14.496,00**
	Liquidado:	**434.880,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.220,80**	**A pagar:**	**14.496,00**

Empenho: 7480/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Locação de equipamento de Raio X poortátil para atender a demanda do centro de acolhimento e tratamento do COVID 19. SOLICITAÇÃO 1691/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

11/09/2020	2631103	Emissão de Empenho Orçamentário	25.880,00
09/11/2020	2641443	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.470,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1075 - 05/11/2020 — 6.470,00	
02/12/2020	2645335	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641443	6.470,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1075 - 05/11/2020 — 6.470,00	
19/12/2020	2651900	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.470,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1222 - 16/12/2020 — 6.470,00	
29/12/2020	2653035	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2651900	6.470,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1222 - 16/12/2020 — 6.470,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**25.880,00**	**Pago:** **12.940,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **12.940,00**
	Liquidado:	**12.940,00**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:** **12.940,00**

Empenho: 7827/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 019/2020, DE ACORDO COM O OFICIO 753/2020 E SOLICITAÇÃO 2897 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632540	Emissão de Empenho Orçamentário	180.000,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**180.000,00**	**Pago:** **0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:** **180.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:** **0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:** **180.000,00**

Empenho: 7828/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 1º ADT CT 018/2020, Oficio 775/2020 - SOL 3041/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632542	Emissão de Empenho Orçamentário	163.950,00
23/10/2020	2638427	Liquidação de Empenho Orçamentário	54.650,00
		PERIODO DE 20/09 A 20/10/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 111 - 20/10/2020 — 54.650,00	
09/11/2020	2639914	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638427	54.650,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 111 - 20/10/2020 — 54.650,00	
13/11/2020	2643107	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.800,00
		PERIODO DE 07/10 A 07/11/20. 6 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 115 - 07/11/2020 — 7.800,00	
25/11/2020	2643828	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643107	7.800,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 115 - 07/11/2020 — 7.800,00	
09/12/2020	2648036	Liquidação de Empenho Orçamentário	55.640,00
		PERIODO DE 20/10 A 20/11/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 116 - 20/11/2020 — 55.640,00	
16/12/2020	2650784	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648036	55.640,00

Este documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Dos Santos.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À
Documentos Fiscais
Recibo - 116 - 20/11/2020 — 55.640,00

TOTAIS				
	Empenhado:	163.950,00	Pago:	118.090,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	45.860,00
	Liquidado:	118.090,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	45.860,00

Empenho: 7974/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/09/2020	2632971	Emissão de Empenho Orçamentário		193.550,48
30/09/2020	2633280	Liquidação de Empenho Orçamentário		193.550,48
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020	193.550,48	
	2633281	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633280	7.529,11
		Retenções: Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	7.529,11	
06/10/2020	2633894	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633280	186.021,37
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020	193.550,48	

TOTAIS				
	Empenhado:	193.550,48	Pago:	186.021,37
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	193.550,48	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	7.529,11	A pagar:	0,00

Empenho: 8094/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 803/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico		Valor
30/09/2020	2634543	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
16/11/2020	2642612	Liquidação de Empenho Orçamentário		449.376,00
		PERIODO DE OUTUBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	
	2642614	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.740,64	
25/11/2020	2643833	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	449.376,00	Pago:	433.647,84
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	449.376,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	15.728,16	A pagar:	0,00

Empenho: 8156/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 804/2020 E SOLICITAÇÃO 3186/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/10/2020	2634928	Emissão de Empenho Orçamentário	139.872,00
16/11/2020	2642616	Liquidação de Empenho Orçamentário	139.842,00
		PERIODO DE 06/10 A 05/11/20 CONTRATO 053/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020 — 139.842,00	
	2642618	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642616	4.894,47
		Retenções: Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.796,84	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 2.097,63	
25/11/2020	2643832	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642616	134.947,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020 — 139.842,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**134.947,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**30,00**
	Liquidado:	**139.842,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.894,47**	**A pagar:**	**30,00**

Empenho: 8395/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/10/2020	2636631	Emissão de Empenho Orçamentário	4.725,00
16/10/2020	2636683	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.725,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 86871 - 15/10/2020 — 4.725,00	
23/10/2020	2636960	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636683	4.725,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 86871 - 15/10/2020 — 4.725,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.725,00**	**Pago:**	**4.725,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.725,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8396/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do HMRC por um periodo de 05 dias conforme memorando interno 804/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/10/2020	2636633	Emissão de Empenho Orçamentário	4.900,00
16/10/2020	2636684	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20292831 - 15/10/2020 — 4.900,00	
23/10/2020	2636964	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636684	4.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20292831 - 15/10/2020 — 4.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8397/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/818/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636635	Emissão de Empenho Orçamentário	12.960,00
12/11/2020	2642685	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.960,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209216 - 22/10/2020	648,00
		Nota Fiscal - 210171 - 04/11/2020	12.312,00
25/11/2020	2643822	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642685	12.960,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209216 - 22/10/2020	648,00
		Nota Fiscal - 210171 - 04/11/2020	12.312,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**12.960,00**	**Pago:**	**12.960,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**12.960,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8420/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636673	Emissão de Empenho Orçamentário	741,96
03/12/2020	2646186	Liquidação de Empenho Orçamentário	741,96
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4 - 11/11/2020	741,96
11/12/2020	2647199	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646186	741,96
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4 - 11/11/2020	741,96

TOTAIS				
	Empenhado:	**741,96**	**Pago:**	**741,96**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**741,96**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8455/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender as demandas do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 781/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2020	2636840	Emissão de Empenho Orçamentário	5.010,00
20/10/2020	2638426	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.010,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3715993 - 18/10/2020	5.010,00
09/11/2020	2639915	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638426	5.010,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3715993 - 18/10/2020	5.010,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.010,00**	**Pago:**	**5.010,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.010,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8474/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID- 19 - Aquisição emergencial de 4000 mascaras descartaveis para atender a demanda das unidades de saude e HMRC para um periodo de 30 dias conforme documentação anexo aos autos, fundamentada na Lei 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/10/2020	2637048	Emissão de Empenho Orçamentário	28.600,00

TOTAIS				
	Empenhado:	28.600,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	28.600,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	28.600,00

Empenho: 8534/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 835/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637161	Emissão de Empenho Orçamentário	485,00
23/10/2020	2638906	Liquidação de Empenho Orçamentário	485,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3618 - 22/10/2020 — 485,00	
09/11/2020	2639916	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638906	485,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3618 - 22/10/2020 — 485,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	485,00	Pago:	485,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	485,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8728/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID - 19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO 3252/2020. LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E NEONATAL, INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DECRETOS 535-525-521-515/2020 ANEXO. SOLICITAÇÃO 1249/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638320	Emissão de Empenho Orçamentário	49.106,98
16/12/2020	2651988	Liquidação de Empenho Orçamentário	24.550,00
		16/11 a 15/12/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9743 - 15/12/2020 — 24.550,00	
29/12/2020	2653033	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2651988	24.550,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9743 - 15/12/2020 — 24.550,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	49.106,98	Pago:	24.550,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	24.556,98
	Liquidado:	24.550,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	24.556,98

Empenho: 8729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia

Data	Sequência	Histórico	Valor
2[illegible]/2020	2638322	Emissão de Empenho Orçamentário	4.256,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Batista de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

23/10/2020	2638369	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.256,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209261 - 22/10/2020	4.256,00
04/11/2020	2639196	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638369	4.256,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209261 - 22/10/2020	4.256,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.256,00**	**Pago:**	**4.256,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.256,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8730/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638325	Emissão de Empenho Orçamentário	4.880,36
24/10/2020	2638406	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.880,36
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20327771 - 23/10/2020	4.880,36
04/11/2020	2639197	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638406	4.880,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20327771 - 23/10/2020	4.880,36

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.880,36**	**Pago:**	**4.880,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.880,36**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8826/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - Locação de 8 tendas 3x3, para a utilização em orientações frente ao Covid-19, para o feriado que se inicia dia 30/10/2020 até 02/11/. compra conforme memorando de número 34.921/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2020	2638775	Emissão de Empenho Orçamentário	3.492,24
05/11/2020	2639806	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.492,24
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	3.492,24
	2639807	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639806	135,85
		Retenções: Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	135,85
11/11/2020	2640778	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639806	3.356,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	3.492,24

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.492,24**	**Pago:**	**3.356,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.492,24**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**135,85**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8828/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	21 - material de copa e cozinha
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 853/2020 (Item com Rp homologado recentemente, porém o fornecedor não entregará o material em tempo hábil, o que pode gerar transtornos em nossa instituição nos próximos 15 dias).

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

28/10/2020	2638779	Emissão de Empenho Orçamentário	2.290,00
03/11/2020	2640789	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.290,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3871 - 28/10/2020 — 2.290,00	
12/11/2020	2640940	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640789	2.290,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3871 - 28/10/2020 — 2.290,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.290,00**	**Pago:**	**2.290,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.290,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8872/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 862/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2020	2638890	Emissão de Empenho Orçamentário	18.725,00
03/11/2020	2640626	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.725,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3754995 - 29/10/2020 — 18.725,00	
13/11/2020	2641328	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640626	18.725,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3754995 - 29/10/2020 — 18.725,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.725,00**	**Pago:**	**18.725,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.725,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8900/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 4º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 040/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/10/2020	2639038	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
17/12/2020	2650580	Liquidação de Empenho Orçamentário	419.904,00
		PERIODO DE NOV/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020 — 419.904,00	
	2650583	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650580	14.696,64
		Retenções: Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 8.398,08	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 6.298,56	
23/12/2020	2651788	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650580	405.207,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020 — 419.904,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**405.207,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**29.472,00**
	Liquidado:	**419.904,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.696,64**	**A pagar:**	**29.472,00**

Empenho: 9038/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 4961/20.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/11/2020	2640800	Emissão de Empenho Orçamentário		850,00
	2640801	Liquidação de Empenho Orçamentário		850,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5992 - 30/09/2020	850,00	
12/11/2020	2640936	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640801	850,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5992 - 30/09/2020	850,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**850,00**	**Pago:**	**850,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**850,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9071/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3285/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/11/2020	2641253	Emissão de Empenho Orçamentário		139.872,00
17/12/2020	2650560	Liquidação de Empenho Orçamentário		128.534,42
		PERIODO DE 06/11 A 05/12/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	
	2650562	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650560	4.657,64
		Retenções: Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.661,51	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.996,13	
23/12/2020	2651786	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650560	123.876,78
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**123.876,78**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**11.337,58**
	Liquidado:	**128.534,42**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.657,64**	**A pagar:**	**11.337,58**

Empenho: 9085/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 874/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641285	Emissão de Empenho Orçamentário		7.087,50
09/11/2020	2641504	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.087,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
30/11/2020	2644810	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
	2644989	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Sequência estornada: 2644810		
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
01/12/2020	2645084	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sauro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020 — 7.087,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**7.087,50**	**Pago:**	**7.087,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**7.087,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9086/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras cirúrgicas para atender a demanda do Setor Centro de Acolhimento e Tratamento COVID19, conforme memorando de solicitação 873/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/11/2020	2641286	Emissão de Empenho Orçamentário	3.675,00
10/11/2020	2641499	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.675,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1618 - 09/11/2020 — 3.675,00	
02/12/2020	2645331	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641499	3.675,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1618 - 09/11/2020 — 3.675,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.675,00**	**Pago:**	**3.675,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.675,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9321/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/11/2020	2642111	Emissão de Empenho Orçamentário	17.733,00
20/11/2020	2645022	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.733,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 498710 - 16/11/2020 — 17.733,00	
02/12/2020	2645326	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645022	17.733,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 498710 - 16/11/2020 — 17.733,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.733,00**	**Pago:**	**17.733,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.733,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9323/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC-COVID-19 - 5º ADT DE ACRÉSCIMO DO CT 040/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3815 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642381	Emissão de Empenho Orçamentário	224.688,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**224.688,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**224.688,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**224.688,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9324/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Gabriel).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642385	Emissão de Empenho Orçamentário	31.847,75

TOTAIS				
	Empenhado:	**31.847,75**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**31.847,75**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**31.847,75**

Empenho: 9325/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Nurmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642386	Emissão de Empenho Orçamentário	5.000,00
02/12/2020	2646774	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3648 - 18/11/2020 — 5.000,00	
18/12/2020	2650797	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646774	5.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3648 - 18/11/2020 — 5.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.000,00**	**Pago:**	**5.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9360/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642456	Emissão de Empenho Orçamentário	2.979,60
17/11/2020	2643122	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.979,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1580 - 16/11/2020 — 2.979,60	
25/11/2020	2643838	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643122	2.979,60
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1580 - 16/11/2020 — 2.979,60	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.979,60**	**Pago:**	**2.979,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.979,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9397/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642549	Emissão de Empenho Orçamentário	25.000,00
11/12/2020	2647988	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3793 - 08/12/2020 25.000,00	
18/12/2020	2650799	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647988	25.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3793 - 08/12/2020 25.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	25.000,00	Pago:	25.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	25.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642551	Emissão de Empenho Orçamentário	35.870,00
19/11/2020	2644762	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.870,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16494 - 18/11/2020 35.870,00	
02/12/2020	2645322	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2644762	35.870,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16494 - 18/11/2020 35.870,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	35.870,00	Pago:	35.870,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	35.870,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9399/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
Objeto resumido:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642553	Emissão de Empenho Orçamentário	280,00

TOTAIS				
	Empenhado:	280,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	280,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	280,00

Empenho: 9400/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - 4º ADT DO CT 053/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3813 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642588	Emissão de Empenho Orçamentário	34.968,00

TOTAIS				
	Empenhado:	34.968,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	34.968,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	34.968,00

Empenho: 9401/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro Rodrigues.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 897/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642590	Emissão de Empenho Orçamentário	12.150,00
24/11/2020	2646174	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.150,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 28 - 13/11/2020 — 12.150,00	
08/12/2020	2646291	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646174	12.150,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 28 - 13/11/2020 — 12.150,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.150,00**	**Pago:**	**12.150,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**12.150,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9403/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de termômetros digitais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642593	Emissão de Empenho Orçamentário	15.900,00
26/11/2020	2645527	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3840348 - 24/11/2020 — 15.900,00	
04/12/2020	2645660	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645527	15.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3840348 - 24/11/2020 — 15.900,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**15.900,00**	**Pago:**	**15.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**15.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9421/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642838	Emissão de Empenho Orçamentário	20.000,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**20.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**20.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**20.000,00**

Empenho: 9422/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 28335 - MAYCON WILL EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

16/11/2020	2642840	Emissão de Empenho Orçamentário	6.440,00
07/12/2020	2648037	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.440,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9618 - 18/11/2020	6.440,00
18/12/2020	2650800	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648037	6.440,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9618 - 18/11/2020	6.440,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.440,00**	**Pago:**	**6.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9423/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642842	Emissão de Empenho Orçamentário	15.650,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**15.650,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**15.650,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**15.650,00**

Empenho: 9424/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642845	Emissão de Empenho Orçamentário	84.400,00
07/12/2020	2648041	Liquidação de Empenho Orçamentário	84.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16500 - 18/11/2020	84.400,00
18/12/2020	2650801	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648041	84.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16500 - 18/11/2020	84.400,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**84.400,00**	**Pago:**	**84.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**84.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9471/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Conserto (mão de obra e peças) de monitor multiparametrico da marca NIHON,equipamento utilizado na UTI do CMAT-Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642955	Emissão de Empenho Orçamentário	6.151,00
18/11/2020	2643615	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.151,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4178 - 17/11/2020	5.551,00
		Nota Fiscal - 3299 - 17/11/2020	600,00
04/12/2020	2645629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643615	6.151,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sabia Rodrigues.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 4178 - 17/11/2020 5.551,00
Nota Fiscal - 3299 - 17/11/2020 600,00

TOTAIS				
	Empenhado:	6.151,00	Pago:	6.151,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	6.151,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9472/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642956	Emissão de Empenho Orçamentário	1.727,00
19/11/2020	2643990	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.727,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1587 - 19/11/2020 1.727,00	
04/12/2020	2645653	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2643990	1.727,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1587 - 19/11/2020 1.727,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.727,00	Pago:	1.727,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.727,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9502/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM COVID 19- Aquisição emergencial de glicose 50% ampolas para atender a demanda de atendimento da farmácia conforme memorando interno 888/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/11/2020	2643037	Emissão de Empenho Orçamentário	2.000,00
20/11/2020	2645020	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163480 - 18/11/2020 2.000,00	
02/12/2020	2645325	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645020	2.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163480 - 18/11/2020 2.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	2.000,00	Pago:	2.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9544/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 26 - material elétrico e eletrônico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de 06 unidades de chuveiros elétricos 220v, para atender a demanda do setor de Acolhimento e Tratamento do COVID19 anexo ao HMRC, conforme memorando 851/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/11/2020	2643226	Emissão de Empenho Orçamentário	262,50
19/11/2020	2645909	Liquidação de Empenho Orçamentário	262,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2754 - 18/11/2020 262,50	
11/12/2020	2647198	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645909	262,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2754 - 18/11/2020 262,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Francis Cesar Zaro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**262,50**	**Pago:**	**262,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**262,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9547/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO/COVID19 - Aquisição emergencial de produtos de limpeza e higiene para atender a demanda do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 839/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643232	Emissão de Empenho Orçamentário	1.820,90

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.820,90**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**1.820,90**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.820,90**

Empenho: 9549/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, orçamento 1003, valor bruto R$ 727,80, totalizando pós desconto contratual o valor líquido de R$ 640,47, conforme solicitação através do memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643236	Emissão de Empenho Orçamentário	640,47
23/11/2020	2643977	Liquidação de Empenho Orçamentário	640,47
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1321 - 23/11/2020 — 640,47	
04/12/2020	2645651	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643977	640,47
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1321 - 23/11/2020 — 640,47	

TOTAIS	**Empenhado:**	**640,47**	**Pago:**	**640,47**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**640,47**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9550/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, patrimônio 1501, orçamento 1003, pertencente ao COVID, conforme memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643238	Emissão de Empenho Orçamentário	91,67
23/11/2020	2643978	Liquidação de Empenho Orçamentário	91,66
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020 — 91,66	
	2643979	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643978	3,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 3,30	
04/12/2020	2645652	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643978	88,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020 — 91,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**91,67**	**Pago:**	**88,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,01**
	Liquidado:	**91,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3,30**	**A pagar:**	**0,01**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9598/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (EREMIX)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643341	Emissão de Empenho Orçamentário	253,00
24/11/2020	2645146	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 578 - 23/11/2020 253,00	253,00
02/12/2020	2645328	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645146 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 578 - 23/11/2020 253,00	253,00

TOTAIS				
	Empenhado:	253,00	Pago:	253,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	253,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9599/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Altermed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643342	Emissão de Empenho Orçamentário	270,00

TOTAIS				
	Empenhado:	270,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	270,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	270,00

Empenho: 9600/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643344	Emissão de Empenho Orçamentário	35.000,00
08/12/2020	2647264	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2802878 - 25/11/2020 35.000,00	35.000,00
16/12/2020	2649714	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647264 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2802878 - 25/11/2020 35.000,00	35.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	35.000,00	Pago:	35.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	35.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9605/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Inovamed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
2[illegible]/2020	2643405	Emissão de Empenho Orçamentário	710,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Batista de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

12/12/2020	2651908	Liquidação de Empenho Orçamentário	710,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 119333 - 30/11/2020	710,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**710,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**710,00**	**A pagar liquidado:**	**710,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**710,00**

Empenho: 9606/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643436	Emissão de Empenho Orçamentário	1.919,00
08/12/2020	2647265	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.919,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2803366 - 25/11/2020 — 1.919,00	
16/12/2020	2649715	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647265	1.919,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2803366 - 25/11/2020 — 1.919,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.919,00**	**Pago:**	**1.919,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.919,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9607/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Pontamed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643439	Emissão de Empenho Orçamentário	180,00
11/12/2020	2651924	Liquidação de Empenho Orçamentário	180,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 164993 - 09/12/2020 — 180,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**180,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**180,00**	**A pagar liquidado:**	**180,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**180,00**

Empenho: 9608/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Victoria)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643441	Emissão de Empenho Orçamentário	360,80
08/12/2020	2647991	Liquidação de Empenho Orçamentário	356,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 221113 - 25/11/2020 — 356,40	
11/12/2020	2647992	Anulação de Empenho Orçamentário	4,40
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CARTA DE ESTORNO DA EMPRESA.	
18/12/2020	2650809	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647991	356,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 221113 - 25/11/2020 — 356,40	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	**360,80**	**Pago:**	**356,40**
	Anulado:	**4,40**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**356,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9609/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (CPR)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643443	Emissão de Empenho Orçamentário	11.229,40
02/12/2020	2646333	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.229,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2020 — 1.080,00	
		Nota Fiscal - 15693 - 23/11/2020 — 7.448,40	
		Nota Fiscal - 15891 - 30/11/2020 — 2.701,00	
18/12/2020	2650810	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646333	11.229,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2020 — 1.080,00	
		Nota Fiscal - 15693 - 23/11/2020 — 7.448,40	
		Nota Fiscal - 15891 - 30/11/2020 — 2.701,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**11.229,40**	**Pago:**	**11.229,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.229,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9634/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Cristalcopo)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643584	Emissão de Empenho Orçamentário	4.570,20
14/12/2020	2652011	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.570,19
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 141005 - 03/12/2020 — 4.570,19	
21/12/2020	2652012	Anulação de Empenho Orçamentário	0,01
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.570,20**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,01**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.570,19**	**A pagar liquidado:**	**4.570,19**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.570,19**

Empenho: 9635/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643585	Emissão de Empenho Orçamentário	28,95
10/12/2020	2648353	Liquidação de Empenho Orçamentário	28,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19771 - 27/11/2020 — 28,95	
18/12/2020	2650811	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648353	28,95
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19771 - 27/11/2020 — 28,95	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	28,95	Pago:	28,95
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	28,95	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9636/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DIENF - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME MEMORANDO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643592	Emissão de Empenho Orçamentário	2.645,00

TOTAIS				
	Empenhado:	2.645,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	2.645,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	2.645,00

Empenho: 9637/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Bruno Keniti)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643594	Emissão de Empenho Orçamentário	427,98
11/12/2020	2652016	Liquidação de Empenho Orçamentário	427,98
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 132 - 09/12/2020 — 427,98	

TOTAIS				
	Empenhado:	427,98	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	427,98	A pagar liquidado:	427,98
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	427,98

Empenho: 9638/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Biojaraguá)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643599	Emissão de Empenho Orçamentário	1.023,50
26/11/2020	2645026	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.023,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 53921 - 25/11/2020 — 1.023,50	
02/12/2020	2645327	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645026	1.023,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 53921 - 25/11/2020 — 1.023,50	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.023,50	Pago:	1.023,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.023,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9639/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID -19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multville))

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 9F33F

Movimentações de Empenhos

23/11/2020	2643601	Emissão de Empenho Orçamentário	1.239,25
07/12/2020	2647990	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.239,25
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23868 - 25/11/2020	576,28
		Nota Fiscal - 23929 - 04/12/2020	662,97
18/12/2020	2650812	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647990	1.239,25
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23868 - 25/11/2020	576,28
		Nota Fiscal - 23929 - 04/12/2020	662,97

TOTAIS				
	Empenhado:	1.239,25	Pago:	1.239,25
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.239,25	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9640/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643602	Emissão de Empenho Orçamentário	24,75
10/12/2020	2648355	Liquidação de Empenho Orçamentário	24,75
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19770 - 27/11/2020	24,75
18/12/2020	2650813	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648355	24,75
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19770 - 27/11/2020	24,75

TOTAIS				
	Empenhado:	24,75	Pago:	24,75
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	24,75	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9641/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Nurmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643608	Emissão de Empenho Orçamentário	30.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	30.000,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	30.000,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	30.000,00

Empenho: 9642/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de água para injeção 500 ml sistema fechado para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643611	Emissão de Empenho Orçamentário	799,50
27/11/2020	2645932	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311961 - 25/11/2020	799,50
11/12/2020	2647205	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645932	799,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311961 - 25/11/2020	799,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**799,50**	**Pago:**	**799,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**799,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9643/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de espaçadores inalatórios atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643613	Emissão de Empenho Orçamentário	474,74
27/11/2020	2646171	Liquidação de Empenho Orçamentário	474,74
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311962 - 25/11/2020 474,74	
11/12/2020	2647206	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2646171	474,74
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311962 - 25/11/2020 474,74	

TOTAIS	**Empenhado:**	**474,74**	**Pago:**	**474,74**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**474,74**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9646/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de assentos sanitários universal para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 911/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643635	Emissão de Empenho Orçamentário	3.075,00
24/11/2020	2645907	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.075,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2766 - 24/11/2020 3.075,00	
18/12/2020	2650814	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645907	3.075,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2766 - 24/11/2020 3.075,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.075,00**	**Pago:**	**3.075,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.075,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9647/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇÕES DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOPPLER FETAL, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E DESFRIBILADOR, CONFORME MEMORANDO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643638	Emissão de Empenho Orçamentário	6.525,00
08/12/2020	2647254	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.525,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4205 - 30/11/2020 1.225,00	
		Nota Fiscal - 10921 - 30/11/2020 5.300,00	
16/12/2020	2649716	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647254	6.525,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4205 - 30/11/2020 1.225,00	
		Nota Fiscal - 10921 - 30/11/2020 5.300,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	6.525,00	Pago:	6.525,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	6.525,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9664/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multville)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643672	Emissão de Empenho Orçamentário	3.714,42
14/12/2020	2651998	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.711,73
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23928 - 04/12/2020 3.711,73	
	2651999	Anulação de Empenho Orçamentário	2,69
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.714,42	Pago:	0,00
	Anulado:	2,69	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.711,73	A pagar liquidado:	3.711,73
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	3.711,73

Empenho: 9665/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37081 - HILEON CESAR SUCATELLI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Hileon)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643673	Emissão de Empenho Orçamentário	922,35

TOTAIS				
	Empenhado:	922,35	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	922,35
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	922,35

Empenho: 9666/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Kleber de Moura)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643675	Emissão de Empenho Orçamentário	784,45

TOTAIS				
	Empenhado:	784,45	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	784,45
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	784,45

Empenho: 9667/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (AV)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643680	Emissão de Empenho Orçamentário	5.279,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.279,40**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.279,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.279,40**

Empenho: 9668/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643681	Emissão de Empenho Orçamentário	98,10
02/12/2020	2646762	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 51652 - 30/11/2020 98,10	98,10
16/12/2020	2649717	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2646762 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 51652 - 30/11/2020 98,10	98,10

TOTAIS	**Empenhado:**	**98,10**	**Pago:**	**98,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**98,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9669/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Snop)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643684	Emissão de Empenho Orçamentário	24.832,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**24.832,50**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**24.832,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**24.832,50**

Empenho: 9670/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (ACR Medical)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643688	Emissão de Empenho Orçamentário	4.209,09

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.209,09**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**4.209,09**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.209,09**

Empenho: 9671/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (A.V.)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643689	Emissão de Empenho Orçamentário	1.307,96
14/12/2020	2652013	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.307,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17584 - 01/12/2020 1.307,96

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.307,96**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.307,96**	**A pagar liquidado:**	**1.307,96**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.307,96**

Empenho: 9672/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38777 - J L FREESE - EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (JL FREESE)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643691	Emissão de Empenho Orçamentário	2.909,03
14/12/2020	2651996	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.909,03

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 30116 - 07/12/2020 2.909,03

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.909,03**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.909,03**	**A pagar liquidado:**	**2.909,03**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.909,03**

Empenho: 9673/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Santa Rita)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643694	Emissão de Empenho Orçamentário	10.999,46
02/12/2020	2646348	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.999,46

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 328 - 01/12/2020 10.999,46

18/12/2020	2650815	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646348 10.999,46

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 328 - 01/12/2020 10.999,46

TOTAIS				
	Empenhado:	**10.999,46**	**Pago:**	**10.999,46**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.999,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9674/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643697	Emissão de Empenho Orçamentário	12.433,65

TOTAIS				
	Empenhado:	**12.433,65**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12.433,65**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12.433,65**

Empenho: 9675/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6440 - DANIELE DAGIOS EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Daniele)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643700	Emissão de Empenho Orçamentário	7.108,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**7.108,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**7.108,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**7.108,50**

Empenho: 9676/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido: SSS/SCOVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Gabriel de Almeida).

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643702	Emissão de Empenho Orçamentário	124.652,25

TOTAIS	**Empenhado:**	**124.652,25**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**124.652,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**124.652,25**

Empenho: 9677/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Briojaragua)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643703	Emissão de Empenho Orçamentário	1.842,30
04/12/2020	2652061	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.842,30

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 54045 - 02/12/2020 1.842,30

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.842,30**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**1.842,30**	**A pagar liquidado:**		**1.842,30**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**1.842,30**

Empenho: 9678/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643705	Emissão de Empenho Orçamentário	103,95
10/12/2020	2648354	Liquidação de Empenho Orçamentário	103,95

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19769 - 27/11/2020 103,95

18/12/2020	2650816	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648354	103,95

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19769 - 27/11/2020 103,95

TOTAIS	**Empenhado:**	**103,95**	**Pago:**		**103,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**103,95**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 9679/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38841 - PAMAFIA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Fahama)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643707	Emissão de Empenho Orçamentário	239,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**239,25**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**239,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**239,25**

Empenho: 9680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (ACR)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643709	Emissão de Empenho Orçamentário	546,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**546,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**546,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**546,00**

Empenho: 9681/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37081 - HILEON CESAR SUCATELLI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Hileon)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643711	Emissão de Empenho Orçamentário	419,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**419,25**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**419,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**419,25**

Empenho: 9682/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Kleber de Moura)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643713	Emissão de Empenho Orçamentário	261,75
14/12/2020	2651994	Liquidação de Empenho Orçamentário	261,75

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2638 - 11/12/2020 261,75

TOTAIS				
	Empenhado:	**261,75**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**261,75**	**A pagar liquidado:**	**261,75**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**261,75**

Empenho: 9683/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (A.V.)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643715	Emissão de Empenho Orçamentário	370,00
10/12/2020	2648350	Liquidação de Empenho Orçamentário	370,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17617 - 10/12/2020 370,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

18/12/2020	2650817	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648350	370,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 17617 - 10/12/2020	370,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**370,00**	**Pago:**	**370,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**370,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9684/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643717	Emissão de Empenho Orçamentário		21,80
01/12/2020	2646767	Liquidação de Empenho Orçamentário		21,80
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 51653 - 30/11/2020	21,80	
16/12/2020	2649718	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646767	21,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 51653 - 30/11/2020	21,80	

TOTAIS	**Empenhado:**	**21,80**	**Pago:**	**21,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9691/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 920/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643730	Emissão de Empenho Orçamentário		14.175,00
07/12/2020	2647256	Liquidação de Empenho Orçamentário		14.175,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 31 - 02/12/2020	14.175,00	
15/12/2020	2647921	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647256	14.175,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 31 - 02/12/2020	14.175,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**14.175,00**	**Pago:**	**14.175,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**14.175,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9692/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	26 - material elétrico e eletrônico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de 05(cinco) extenções elétricas de 5(metros) cada, para atender a demanda do Centro de Acolihimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 882/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643731	Emissão de Empenho Orçamentário		110,00
09/12/2020	2648357	Liquidação de Empenho Orçamentário		110,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 549427 - 02/12/2020	110,00	
18/12/2020	2650818	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648357	110,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 210015110 4 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 549427 - 02/12/2020 110,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**110,00**	**Pago:**	**110,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**110,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9716/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643735	Emissão de Empenho Orçamentário	150.000,00
03/12/2020	2646180	Liquidação de Empenho Orçamentário	150.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 89656 - 26/11/2020 150.000,00	
18/12/2020	2650821	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2646180	150.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 89656 - 26/11/2020 150.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**150.000,00**	**Pago:**	**150.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9722/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisição emergencial de materiais ambulatoriais conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC para atender as necessidades Ala Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643801	Emissão de Empenho Orçamentário	4.913,00
08/12/2020	2647266	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.913,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88120 - 26/11/2020 4.913,00	
16/12/2020	2649720	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647266	4.913,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88120 - 26/11/2020 4.913,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.913,00**	**Pago:**	**4.913,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.913,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9723/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid-19 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CMAT-COVID 19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643803	Emissão de Empenho Orçamentário	17.461,80
04/12/2020	2647275	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.461,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 02/12/2020 17.461,80	
16/12/2020	2649721	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647275	17.461,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 02/12/2020 17.461,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.461,80**	**Pago:**	**17.461,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.461,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9724/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643805	Emissão de Empenho Orçamentário	10.950,00
03/12/2020	2647271	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.950,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 502620 - 26/11/2020 — 10.950,00	
16/12/2020	2649741	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647271	10.950,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 502620 - 26/11/2020 — 10.950,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.950,00**	**Pago:**	**10.950,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.950,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9950/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/11/2020	2645196	Emissão de Empenho Orçamentário	23.968,00
08/12/2020	2647993	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.968,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2807600 - 30/11/2020 — 21.500,00	
		Nota Fiscal - 2807661 - 30/11/2020 — 1.990,00	
		Nota Fiscal - 2810523 - 01/12/2020 — 478,00	
18/12/2020	2650822	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647993	23.968,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2807600 - 30/11/2020 — 21.500,00	
		Nota Fiscal - 2807661 - 30/11/2020 — 1.990,00	
		Nota Fiscal - 2810523 - 01/12/2020 — 478,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**23.968,00**	**Pago:**	**23.968,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.968,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9951/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de válvula reguladora de pressão para surprir as necessidades do Centro de Atendimeno e tratamento do Covid - 19 peo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/919/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/11/2020	2645198	Emissão de Empenho Orçamentário	5.295,60

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.295,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.295,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.295,60**

Empenho: 9964/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Santo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Sebold)

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645234	Emissão de Empenho Orçamentário	2.225,76
04/12/2020	2652014	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.225,76
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16531 - 01/12/2020	2.225,76

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.225,76**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.225,76**	**A pagar liquidado:**	**2.225,76**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.225,76**

Empenho: 9967/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Soma)

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645240	Emissão de Empenho Orçamentário	102.666,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**102.666,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**102.666,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**102.666,80**

Empenho: 9991/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 927/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645475	Emissão de Empenho Orçamentário	2.370,25
03/12/2020	2647257	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.370,25
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2515 - 30/11/2020	2.370,25
16/12/2020	2649723	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647257	2.370,25
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2515 - 30/11/2020	2.370,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.370,25**	**Pago:**	**2.370,25**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.370,25**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9993/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645479	Emissão de Empenho Orçamentário	7.850,00
08/12/2020	2647263	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.850,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1374578 - 30/11/2020	7.850,00
16/12/2020	2649724	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647263	7.850,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvio de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1374578 - 30/11/2020 — 7.850,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.850,00**	**Pago:**	**7.850,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**7.850,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10003/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 6º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 847/2020 E SOLICITAÇÃO 3322/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/11/2020	2645585	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
31/12/2020	2734761	Anulação de Empenho Orçamentário	210.000,00
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - VINCULAÇÃO A CONVÊNIO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**210.000,00**	**A liquidar:**	**239.376,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**239.376,00**

Empenho: 10037/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 38.233/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2020	2645955	Emissão de Empenho Orçamentário	168,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**168,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**168,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**168,80**

Empenho: 10049/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES PULMONARES DA MARCA MAQUET,MODELO SERVO S /SERVO AIR ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE.

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/12/2020	2645978	Emissão de Empenho Orçamentário		52.672,79
04/12/2020	2649607	Liquidação de Empenho Orçamentário		52.672,79
		SERVIÇO REALIZADO EM PORTO ALEGRE.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27985 - 01/12/2020	48.642,79	
		Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020	4.030,00	
	2649609	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2649607	60,45
		Retenções: Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020		
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	60,45	
21/12/2020	2651079	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2649607	52.612,34
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27985 - 01/12/2020	48.642,79	
		Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020	4.030,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**52.672,79**	**Pago:**	**52.612,34**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**52.672,79**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**60,45**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10062/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - A Secretaria de Saúde solicita a aquisição EMERGENCIAL/COVID de equipo para alimentação parenteral em bombas de infusão, a ser utilizado de forma imprescindíveis, em pacientes internados na UTI Limpa do HMRC, bem como pacientes internados no Centro Municipal de Atendimento na Prevenção e Combate ao COVID e conforme decreto 9821,9826/2020, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/12/2020	2646001	Emissão de Empenho Orçamentário	117.100,00
12/12/2020	2651981	Liquidação de Empenho Orçamentário	117.100,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 505741 - 04/12/2020 117.100,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	117.100,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	117.100,00	A pagar liquidado:	117.100,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	117.100,00

Empenho: 10088/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS LTDA - ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX PARA ATENDER DE DEMANDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/924/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646280	Emissão de Empenho Orçamentário	4.920,00
10/12/2020	2648013	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.920,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 372 - 07/12/2020 4.920,00	
22/12/2020	2651140	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648013	4.920,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 372 - 07/12/2020 4.920,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	4.920,00	Pago:	4.920,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.920,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 10090/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO FARM-COVID Aquisição emergencial de medicamentos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646283	Emissão de Empenho Orçamentário	9.621,00

TOTAIS				
	Empenhado:	9.621,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	9.621,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	9.621,00

Empenho: 10102/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de materiais e equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646474	Emissão de Empenho Orçamentário	920,18
16/12/2020	2652001	Anulação de Empenho Orçamentário	920,18
		ANULACAO DEVIDO AO ERRO NO CNPJ DO FORNECEDOR.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**920,18**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**920,18**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10107/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646530	Emissão de Empenho Orçamentário	10.670,00
07/12/2020	2647278	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1955 - 04/12/2020 10.670,00	10.670,00
16/12/2020	2649725	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647278 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1955 - 04/12/2020 10.670,00	10.670,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.670,00**	**Pago:**	**10.670,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.670,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10110/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646611	Emissão de Empenho Orçamentário	18.225,00
15/12/2020	2648346	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 36 - 15/12/2020 13.247,55	13.247,55
16/12/2020	2648347	Anulação de Empenho Orçamentário ANULÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 36 DA DIRETORA FINANCEIRA DO HMRC.	4.977,45
18/12/2020	2650824	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648346 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 36 - 15/12/2020 13.247,55	13.247,55

TOTAIS	**Empenhado:**	**18.225,00**	**Pago:**	**13.247,55**
	Anulado:	**4.977,45**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13.247,55**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10114/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 5º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 053/2020, OFICIO 843/2020, SOLICITAÇÃO 3311/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646639	Emissão de Empenho Orçamentário	139.872,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**139.872,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**139.872,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**139.872,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10165/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisiçãode cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitação da Farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/12/2020	2647359	Emissão de Empenho Orçamentário	4.543,00
17/12/2020	2651979	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.543,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88511 - 09/12/2020 — 4.543,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	4.543,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.543,00	A pagar liquidado:	4.543,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	4.543,00

Empenho: 10191/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Seleção de propostas para locação de tendas para suporte externo no atendimento aos pacientes sintomáticos do COVID-19 vide solicitação e justificativas anexo. Mem 23.480/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647447	Emissão de Empenho Orçamentário	34.788,78
	2647984	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.788,78
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020 — 34.788,78	
	2647985	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647984	1.353,28
		Retenções: Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.353,28	
18/12/2020	2650825	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647984	33.435,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020 — 34.788,78	

TOTAIS				
	Empenhado:	34.788,78	Pago:	33.435,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	34.788,78	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	1.353,28	A pagar:	0,00

Empenho: 10286/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 1º adt de acréscimo, conforme Sol. 3777/2020 e Ofício 127/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA ABERTURA DE 06 (SEIS) NOVOS LEITOS DE UTI

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647842	Emissão de Empenho Orçamentário	11.700,00

TOTAIS				
	Empenhado:	11.700,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	11.700,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	11.700,00

Empenho: 10385/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39101 - Maria Odila Peres Quemper
Objeto resumido: SSS/HMRC - aquisição de equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso, localizado na Rua Angelina, S/N – Bairro dos Municípios – Balneário Camboriú / SC – CEP 88337-470.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/2020	2648583	Emissão de Empenho Orçamentário	874,18

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

15/12/2020	2650535	Liquidação de Empenho Orçamentário	786,76
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35957 - 15/12/2020	786,76
28/12/2020	2651915	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650535	786,76
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35957 - 15/12/2020	786,76

TOTAIS	**Empenhado:**	**874,18**	**Pago:**		**786,76**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**87,42**
	Liquidado:	**786,76**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**87,42**

Empenho: 10430/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC 960/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648713	Emissão de Empenho Orçamentário	860,00
	2651926	Liquidação de Empenho Orçamentário	860,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 213718 - 11/12/2020	860,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**860,00**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**860,00**	**A pagar liquidado:**		**860,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**860,00**

Empenho: 10431/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição de Medidor de Fluxo expiratório PEAK FLOW,coforme solicitação via memorando HMRC 951/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648715	Emissão de Empenho Orçamentário	799,50
15/12/2020	2651987	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1678 - 14/12/2020	799,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**799,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**799,50**	**A pagar liquidado:**		**799,50**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**799,50**

Empenho: 10457/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - Seleção de propostas para locação de tenda para para o batalhão da Policia Militar vide solicitação e justificativas anexo. Mem 41.024/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/12/2020	2648790	Emissão de Empenho Orçamentário	2.364,60
30/12/2020	2653783	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.364,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1108 - 29/12/2020	2.364,60
	2653784	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2653783	91,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1108 - 29/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	91,98

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.364,60**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**2.364,60**	**A pagar liquidado:**		**2.272,62**
	Retido/Consignado:	**91,98**	**A pagar:**		**2.272,62**

Empenho: 10711/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiano Jose Santos de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras e aventais descartáveis para serem utilizados por profissionais no Centro de Acolhimento e Tratamento do Covid-19 no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020 e demais justificativas anexas aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650546	Emissão de Empenho Orçamentário	207.960,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**207.960,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**207.960,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**207.960,00**

Empenho: 10728/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Multihosp)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650590	Emissão de Empenho Orçamentário	8.235,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.235,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**8.235,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**8.235,00**

Empenho: 10729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Haroldo Campo)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650591	Emissão de Empenho Orçamentário	21.281,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.281,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**21.281,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**21.281,00**

Empenho: 10730/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Promedi)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650592	Emissão de Empenho Orçamentário	7.180,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.180,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**7.180,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**7.180,00**

Empenho: 10785/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10961 - GOEDERT LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergencial de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 936/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

18/12/2020	2650942	Emissão de Empenho Orçamentário	2.640,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.640,80**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**2.640,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**2.640,80**

Empenho: 10787/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVI19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS 02(DOIS) BOMBAS DE VÁCUO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2650945	Emissão de Empenho Orçamentário	13.162,40

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.162,40**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**13.162,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**13.162,40**

Empenho: 10800/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651403	Emissão de Empenho Orçamentário	12.958,41

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.958,41**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**12.958,41**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**12.958,41**

Empenho: 10801/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651405	Emissão de Empenho Orçamentário	12.962,34

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.962,34**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**12.962,34**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**12.962,34**

Empenho: 10806/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 019/2020 - FMS - GMAIL , SOLICITAÇÃO 3966/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651416	Emissão de Empenho Orçamentário	13.322,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.322,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**13.322,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**13.322,50**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10814/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 018/2020, OFICIO 969/2020, SOLICITAÇÃO 3793/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto. Solicitação 1097/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651444	Emissão de Empenho Orçamentário	54.650,00

TOTAIS				
	Empenhado:	54.650,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	54.650,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	54.650,00

Empenho: 10857/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Prestação de serviços médicos para atender na triagem do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19, no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020. SOLICITAÇÃO 4026/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/12/2020	2651728	Emissão de Empenho Orçamentário	334.800,00

TOTAIS				
	Empenhado:	334.800,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	334.800,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	334.800,00

Empenho: 10912/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO NE 5807/2020 - CTR 047/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES PARA ABERTURA DE 06 NOVOS LEITOS DE UTI. SOLICITAÇAO 2287/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/12/2020	2652626	Emissão de Empenho Orçamentário	72.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	72.000,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	72.000,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	72.000,00

Empenho: 10964/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - 7º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 848/2020 E SOLICITAÇÃO 3323/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653956	Emissão de Empenho Orçamentário	20.634,00

TOTAIS				
	Empenhado:	20.634,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	20.634,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	20.634,00

Empenho: 10965/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Cidre de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653957	Emissão de Empenho Orçamentário	83.400,00

TOTAIS				
	Empenhado:	83.400,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	83.400,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	83.400,00

Empenho: 10985/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM
Objeto resumido: SSS/AE/REG - REGULARIZAÇÃO NE 6721 - PARCELA REFERENTE A PORTARIA 827/2020/COVID19 - Contratação por inexigibilidade referente credenciamento 003/2020 da FMS que tem por objeto a prestação de: SERVIÇOS EM SAÚDE AMBULATORIAL e/ou CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA na área de terapia renal substitutiva, aos pacientes com insuficiência renal, atendidos através da Secretaria Municipal de Saúde do município de Balneário Camboriú e dos municípios de sua referência, pelo periodo de 12 meses. SOLICITAÇÃO 2486/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
31/12/2020	2654674	Emissão de Empenho Orçamentário		56.717,12
	2654745	Liquidação de Empenho Orçamentário REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 284,84 NF 179 REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 356,05 NF 181 REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 2.563,56 NF 185		3.204,45
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 179 - 27/10/2020	487.662,09	
		Nota Fiscal - 181 - 01/12/2020	645.218,65	
		Nota Fiscal - 185 - 18/12/2020	595.638,33	
	2654746	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654745	3.204,45
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 179 - 27/10/2020	487.662,09	
		Nota Fiscal - 181 - 01/12/2020	645.218,65	
		Nota Fiscal - 185 - 18/12/2020	595.638,33	

TOTAIS				
	Empenhado:	56.717,12	Pago:	3.204,45
	Anulado:	0,00	A liquidar:	53.512,67
	Liquidado:	3.204,45	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	53.512,67

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
4311	12/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
5116	05/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
5928	15/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
6075	24/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	1.080.000,00
7470	11/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	540.000,00
9984	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	849 - 3.3.93.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	4845 - CIS - AMFRI	702.000,00
						Total da Unidade Gestora:	**3.942.000,00**
						Total Geral:	**3.942.000,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 849

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Empenho: 4311/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/05/2020	2608796	Emissão de Empenho Orçamentário	540.000,00
05/06/2020	2613307	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	540.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**540.000,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5116/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/GAB/CONSORCIO/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4311/2020 - C.D.393 - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. Compra conforme memorando 11.421/2020 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 1º ADITIVO - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA FOZ DO RIO ITAJAI- CIS- AMFRI, AOS MOLDES DA LEI FEDERAL 11107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 E NO DECRETO FEDERAL NR° 6017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007, RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NR° 2489 DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/06/2020	2613308	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
15/06/2020	2613309	Liquidação de Empenho Orçamentário CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS. Documentos Fiscais Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020	59.760,00	59.760,00
16/06/2020	2613474	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Recibo - REF05DNALYSCOVID19 - 28/05/2020	Av. Liquidação: 2613309 59.760,00	59.760,00
23/06/2020	2614268	Liquidação de Empenho Orçamentário CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA. Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020	121.140,00	121.140,00
	2614306	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19parcial - 16/06/2020	Av. Liquidação: 2614268 121.140,00	121.140,00
20/07/2020	2619026	Liquidação de Empenho Orçamentário Conforme Prestação de Contas - COVID19 Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020	120.420,00	120.420,00
21/07/2020	2619263	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Recibo - REF06DNALYSCOVID19final - 23/06/2020	Av. Liquidação: 2619026 Documento bancário: pagamento de 120.420,00	120.420,00
31/07/2020	2621225	Liquidação de Empenho Orçamentário conforme prestação de contas publicada Documentos Fiscais Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020 Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020 Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020	 59.040,00 49.800,00 24.000,00	132.840,00
	2621227	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Documentos Fiscais Recibo - REF07DNALYSCOVID19-Liquidação870 - 08/07/2020 Recibo - COVID19-Liq874REF07DNALYS - 15/07/2020 Recibo - COVID19-Liq875REF07DNALYS - 15/07/2020	Av. Liquidação: 2621225 59.040,00 49.800,00 24.000,00	132.840,00
14/08/2020	2623825	Liquidação de Empenho Orçamentário PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA Documentos Fiscais Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020 Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020	 46.000,00 41.580,00	102.700,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvio de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020	15.120,00	
17/08/2020	2623842	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623825		102.700,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq987 - 23.07 - REF07 - 04/08/2020	46.000,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1044 - 27.07 - 04/08/2020	41.580,00	
		Recibo - COVID19Liq1067 - 31.07 - REF 07 - 04/08/2020	15.120,00	
28/08/2020	2625847	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.140,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
02/09/2020	2627235	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625847		3.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5928/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/COVID -19 - aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR.Compra conforme memorando 21.368 da diretora geral de Gestão Hospitalar.

Data	**Sequência**	**Histórico**		**Valor**
15/07/2020	2620113	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
17/08/2020	2623826	Liquidação de Empenho Orçamentário		122.840,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADA		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq 988 - 23.07 REF07 - 04/08/2020	29.960,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1068 - 31.07 - 04/08/2020	92.880,00	
	2623843	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623826		122.840,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - COVID19-Liq 988 - 23.07 REF07 - 04/08/2020	29.960,00	
		Recibo - REF07 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1068 - 31.07 - 04/08/2020	92.880,00	
28/08/2020	2625849	Liquidação de Empenho Orçamentário		87.760,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
31/08/2020	2625858	Liquidação de Empenho Orçamentário		329.400,00
		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1246 - 20.08 - 20/08/2020	329.400,00	
02/09/2020	2627234	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625849		87.760,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1177 - 11.08 - 11/08/2020	90.900,00	
	2627236	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625858		329.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1246 - 20.08 - 20/08/2020	329.400,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6075/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição de 6000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 21618.

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Valor**
24/07/2020	2620435	Emissão de Empenho Orçamentário	1.080.000,00
31/08/2020	2625859	Liquidação de Empenho Orçamentário	256.680,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

		CONFORME PRESTAÇAO DE CONTAS PUBLICADA COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1247 - 20.08 - 20/08/2020	256.680,00	
02/09/2020	2627237	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625859	256.680,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF08 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1247 - 20.08 - 20/08/2020	256.680,00	
11/09/2020	2629183	Liquidação de Empenho Orçamentário		793.980,00
		CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID19.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1319 - 08.09 - 08/09/2020	598.140,00	
		Recibo - REF09-COVID19 - Liquidação 1385 - 08.09 - 08/09/2020	195.840,00	
14/09/2020	2629517	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629183	793.980,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1319 - 08.09 - 08/09/2020	598.140,00	
		Recibo - REF09-COVID19 - Liquidação 1385 - 08.09 - 08/09/2020	195.840,00	
01/10/2020	2633346	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.340,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1435 - 22.09 - 22/09/2020	29.340,00	
06/10/2020	2633887	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633346	29.340,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1435 - 22.09 - 22/09/2020	29.340,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.080.000,00**	**Pago:**	**1.080.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.080.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7470/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido:	SSS/HMRC - Aquisição de 3000 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 25347 do diretor de enfermagem

Data	Sequência	Histórico		Valor
11/09/2020	2631074	Emissão de Empenho Orçamentário		540.000,00
01/10/2020	2633347	Liquidação de Empenho Orçamentário		99.360,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1436 - 22.09 - 22/09/2020	99.360,00	
06/10/2020	2633889	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633347	99.360,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF09 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1436 - 22.09 - 22/09/2020	99.360,00	
11/11/2020	2640591	Liquidação de Empenho Orçamentário		126.900,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF10-DNALYS-COVID19 - Liquidação 150 - 05.10 - 11/11/2020	77.220,00	
		Recibo - REF10 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1167 - 23.10 - 11/11/2020	49.680,00	
13/11/2020	2641329	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640591	126.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF10-DNALYS-COVID19 - Liquidação 150 - 05.10 - 11/11/2020	77.220,00	
		Recibo - REF10 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1167 - 23.10 - 11/11/2020	49.680,00	
21/11/2020	2645151	Liquidação de Empenho Orçamentário		251.640,00
		PLANILHA DOS CONSORCIOS 01 A 20/11/20.R$107.460,00+144.180,00 DNALYS INOVAÇÃO,ANALISES E GESTAO EIRELI.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF 11 DESPESAS COVID 19 - 20/11/2020	251.640,00	
02/12/2020	2645215	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2645151	251.640,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF 11 DESPESAS COVID 19 - 20/11/2020	251.640,00	
04/12/2020	2648066	Liquidação de Empenho Orçamentário		62.100,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EMITIDA EM 04.12.2020		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1976 - 04/12/2020	62.100,00	
16/12/2020	2648537	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648066	62.100,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1976 - 04/12/2020	62.100,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**540.000,00**	**Pago:**	**540.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**540.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9984/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 849 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339300
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4845 - CIS - AMFRI
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de 3900 testes para coronavírus pelo método PCR. compra conforme memorando 35.675 do diretor de enfermagem e 31.507 (referente a programação até fevereiro de 2021)

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/11/2020	2645458	Emissão de Empenho Orçamentário		702.000,00
04/12/2020	2648068	Liquidação de Empenho Orçamentário		130.140,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 04.12.2020		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1977 - 04/12/2020	130.140,00	
16/12/2020	2648538	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648068	130.140,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 1977 - 04/12/2020	130.140,00	
	2650505	Liquidação de Empenho Orçamentário		264.780,00
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 2182 - 16/12/2020	264.780,00	
18/12/2020	2650536	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650505	264.780,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - REF12 - DNALYS-COVID19 - Liquidação 2182 - 16/12/2020	264.780,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**702.000,00**	**Pago:**	**394.920,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**307.080,00**
	Liquidado:	**394.920,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**307.080,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
6230	24/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	453.109,97
6525	06/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.236,77
6867	20/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	667.879,85
7338	04/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.025,54
7422	08/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO	9,41
7423		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO	13,99
7638	16/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	657.205,02
8055	28/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	37701 - BRUNA PASETTO	2.615,47
8056		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	37701 - BRUNA PASETTO	4.008,72
8459	16/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES	1.278,40
8460		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES	1.013,17
8461		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO	2.698,60
8462		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO	2.250,94
8693	21/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	599.968,74
8695		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	34067 - MARCELLE PINO FERREIRA	1.241,87
8696		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	34067 - MARCELLE PINO FERREIRA	1.305,49
8697		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38849 - RENATA DOS SANTOS REIS	625,89
8698		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38849 - RENATA DOS SANTOS REIS	241,81
8798	26/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA	1.462,69
8799		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA	1.563,29
9105	06/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE	1.864,89
9106		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE	166,99
9729	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	649.874,21
10206	09/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	234.088,21
10296		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA	2.650,38
10297		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA	256,23
10298		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO	5.490,37
10299		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO	1.518,65
10300		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS	3.783,45
10301		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS	1.854,11
10302		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES	1.356,21
10303		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES	257,15
10304		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39095 - JOSELI CARDOSO	2.078,35
10305		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39095 - JOSELI CARDOSO	252,35
10306		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39097 - DEBORA SUELI VIEIRA	2.660,33
10307		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39097 - DEBORA SUELI VIEIRA	366,90
10308		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA	1.869,81
10309		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA	559,38
10310		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA	5.906,22
10311		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA	1.694,85
10312		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA	338,01
10313		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA	1.241,98
10481	17/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	709.452,85
10739		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	38163 - MARIA SALETE DO SANTOS	542,75
10762		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.94.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39140 - GUSTAVO DOS SANTOS	1.833,71
10763		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908 - 3.1.90.04.99	103899 - SUS - União / COVID-19	39140 - GUSTAVO DOS SANTOS	1.361,07
						Total da Unidade Gestora:	**4.034.075,04**
						Total Geral:	**4.034.075,04**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 908

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Empenho: 6230/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 598- JULHO

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/07/2020	2621063	Emissão de Empenho Orçamentário		453.109,97
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2621064	Liquidação de Empenho Orçamentário		453.109,97
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
	2621065	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	44.600,79
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	44.600,79	
	2621066	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	21.463,40
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	21.463,40	
	2621067	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020		
		23115 - SISEMBC	21,26	
	2622298	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		1.326,72
		Sequência estornada: 2621064		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
	2622300	Anulação de Empenho Orçamentário		1.326,72
		EMPENHO ANULADO DEVIDO A COLABORADORA 4284 - ROSANGELA RODRIGUES DE MELLO, ESTAR NO RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO CALC 598, MAS A MESMA NÃO TRABALHOU NO PERÍODO. CONFORME MEMORANDO 23.797/2020.		
	2622301	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	103,72
		Sequência estornada: 2621065		
		Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	103,72	
	2622305	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	42,59
		Sequência estornada: 2621065		
		Retenções: Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	42,59	
	2622306	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		567,87
		Sequência estornada: 2621064		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
	2622307	Anulação de Empenho Orçamentário		567,87
		EMPENHO ANULADO DEVIDO A COLABORADORA 4313 - ROSANA GOES DOS SANTOS, ESTAR NO RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO CALC 598, MAS A MESMA NÃO TRABALHOU NO PERÍODO. CONFORME MEMORANDO 23.797/2020.		
30/07/2020	2621256	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	346.285,45
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
31/07/2020	2621678	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	6.758,53
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
04/08/2020	2622096	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	8.512,92
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
05/08/2020	2622356	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	11.392,20
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	
06/08/2020	2622357	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2621064	12.327,14
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 77850 - 24/07/2020	453.109,97	

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricio Jose Salmo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**453.109,97**	**Pago:**	**385.276,24**
	Anulado:	**1.894,59**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**451.215,38**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**65.939,14**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6525/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA COMPLEMENTAR HMRC 903 JULHO

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/08/2020	2624019	Emissão de Empenho Orçamentário		1.236,77
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2624020	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.236,77
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78032 - 06/08/2020	1.236,77	
07/08/2020	2624236	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624020	832,18
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78032 - 06/08/2020	1.236,77	
10/08/2020	2624237	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624020	404,59
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78032 - 06/08/2020	1.236,77	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.236,77**	**Pago:**	**1.236,77**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.236,77**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6867/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA MENSAL 0599 - COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
20/08/2020	2626077	Emissão de Empenho Orçamentário		667.879,85
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2626078	Liquidação de Empenho Orçamentário		667.879,85
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020	667.879,85	
	2626079	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	67.126,92
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	67.126,92	
	2626080	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	30.764,97
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	30.764,97	
	2626081	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020		
		23115 - SISEMBC	21,26	
28/08/2020	2627099	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	425.855,76
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020	667.879,85	
31/08/2020	2627229	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	132.200,01
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020	667.879,85	
01/09/2020	2627231	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626078	4.467,98

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gatto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020 667.879,85

02/09/2020 2627317 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626078 7.442,95
Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 78911 - 20/08/2020 667.879,85

TOTAIS				
	Empenhado:	667.879,85	Pago:	569.966,70
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	667.879,85	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	97.913,15	A pagar:	0,00

Empenho: 7338/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: FOLHA COMPLEMENTAR 904 - COVID19

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629522	Emissão de Empenho Orçamentário	1.025,54
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2629523	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.025,54
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 79248 - 04/09/2020 1.025,54	
	2629868	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2629523	1.025,54
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 79248 - 04/09/2020 1.025,54	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.025,54	Pago:	1.025,54
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.025,54	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7422/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCILENE GOMES LOUREIRO, PEDIDO Nº 329/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/09/2020	2630402	Emissão de Empenho Orçamentário	9,41
	2630403	Liquidação de Empenho Orçamentário	9,41
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 7422/2020 - 08/09/2020 9,41	
	2630404	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630403	6,73
		Retenções: Diversos - 7422/2020 - 08/09/2020	
		23103 - INSS - SERVIDORES 6,73	
	2630405	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630403	2,68
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 7422/2020 - 08/09/2020 9,41	

TOTAIS				
	Empenhado:	9,41	Pago:	2,68
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	9,41	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	6,73	A pagar:	0,00

Empenho: 7423/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15918 - LUCILENE GOMES LOUREIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCILENE GOMES LOUREIRO, PEDIDO Nº 329/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Esse documento foi assinado por Fabricio Abrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/09/2020	2630406	Emissão de Empenho Orçamentário	13,99
	2630407	Liquidação de Empenho Orçamentário	13,99
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 7423/2020 - 08/09/2020 — 13,99	
	2630408	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630407	10,00
		Retenções: Diversos - 7423/2020 - 08/09/2020	
		23103 - INSS - SERVIDORES — 10,00	
	2630409	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630407	3,99
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 7423/2020 - 08/09/2020 — 13,99	

TOTAIS	**Empenhado:**	**13,99**	**Pago:**	**3,99**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13,99**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**10,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7638/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA MENSAL - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO - 600

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/09/2020	2631843	Emissão de Empenho Orçamentário	657.205,02
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
	2631844	Liquidação de Empenho Orçamentário	657.205,02
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020 — 657.205,02	
	2631845	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631844	66.045,23
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Retenções: Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020	
		23103 - INSS - SERVIDORES — 66.045,23	
	2631846	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631844	32.310,75
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Retenções: Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020	
		23105 - IRRF - SERVIDORES — 32.310,75	
	2631847	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631844	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Retenções: Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020	
		23115 - SISEMBC — 21,26	
29/09/2020	2633021	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631844	554.831,99
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020 — 657.205,02	
30/09/2020	2633024	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631844	3.995,79
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 80037 - 16/09/2020 — 657.205,02	

TOTAIS	**Empenhado:**	**657.205,02**	**Pago:**	**558.827,78**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**657.205,02**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**98.377,24**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8055/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37701 - BRUNA PASETTO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE BRUNA PASETTO, PEDIDO Nº 369/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/09/2020	2633995	Emissão de Empenho Orçamentário	2.615,47
	2633996	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.615,47
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 8055/2020 - 28/09/2020 — 2.615,47	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

	2633997	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633996	646,71
		Retenções: Diversos - 8055/2020 - 28/09/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	524,65	
		23105 - IRRF - SERVIDORES	122,06	
02/10/2020	2633998	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633996	1.968,76
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8055/2020 - 28/09/2020	2.615,47	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.615,47**	**Pago:**	**1.968,76**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.615,47**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**646,71**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8056/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37701 - BRUNA PASETTO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE BRUNA PASETTO, PEDIDO Nº 369/2020, REFRENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
28/09/2020	2633999	Emissão de Empenho Orçamentário		4.008,72
	2634000	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.008,72
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8056/2020 - 28/09/2020	4.008,72	
02/10/2020	2634001	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2634000	4.008,72
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8056/2020 - 28/09/2020	4.008,72	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.008,72**	**Pago:**	**4.008,72**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.008,72**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8459/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES, PEDIDO Nº 406/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/10/2020	2636894	Emissão de Empenho Orçamentário		1.278,40
	2636895	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.278,40
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8459/2020 - 16/10/2020	1.278,40	
	2636896	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636895	102,27
		Retenções: Diversos - 8459/2020 - 16/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	102,27	
	2636897	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636895	1.176,13
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8459/2020 - 16/10/2020	1.278,40	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.278,40**	**Pago:**	**1.176,13**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.278,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**102,27**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8460/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38836 - MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MICAELA ANDRESSA PEREIRA ANTUNES, PEDIDO Nº 406/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2020	2636898	Emissão de Empenho Orçamentário	1.013,17

Este documento foi assinado digitalmente por 1 usuário(s) autenticado(s) neste documento.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

2636899	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.013,17
	Documentos Fiscais		
	Diversos - 8460/2020 - 16/10/2020	1.013,17	
2636900	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636899	1.013,17
	Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
	Documentos Fiscais		
	Diversos - 8460/2020 - 16/10/2020	1.013,17	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.013,17**	**Pago:**	**1.013,17**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.013,17**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8461/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento:	94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento:	99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO
Objeto resumido:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO, PEDIDO Nº 404/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/10/2020	2636901	Emissão de Empenho Orçamentário		2.698,60
	2636902	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.698,60
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8461/2020 - 16/10/2020	2.698,60	
	2636903	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636902	310,21
		Retenções: Diversos - 8461/2020 - 16/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	310,21	
	2636904	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636902	2.388,39
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8461/2020 - 16/10/2020	2.698,60	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.698,60**	**Pago:**	**2.388,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.698,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**310,21**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8462/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento:	4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento:	99 - outros serviços temporários
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35872 - DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO
Objeto resumido:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE DAVIDSON ROBERTO BATISTA RIBEIRO, PEDIDO Nº 404/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/10/2020	2636905	Emissão de Empenho Orçamentário		2.250,94
	2636906	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.250,94
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8462/2020 - 16/10/2020	2.250,94	
	2636907	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2636906	2.250,94
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8462/2020 - 16/10/2020	2.250,94	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.250,94**	**Pago:**	**2.250,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.250,94**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8693/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento:	4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento:	99 - outros serviços temporários
Controle:	1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido:	SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2020 - CALC 601

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637872	Emissão de Empenho Orçamentário	599.968,74
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Stahl de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

	2637873	Liquidação de Empenho Orçamentário	599.968,74
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020 — 599.968,74	
	2637874	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2637873	59.618,34
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Retenções: Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020	
		23103 - INSS - SERVIDORES — 59.618,34	
	2637875	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2637873	26.697,07
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Retenções: Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020	
		23105 - IRRF - SERVIDORES — 26.697,07	
	2637876	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2637873	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	
		Retenções: Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020	
		23115 - SISEMBC — 21,26	
27/10/2020	2638283	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2637873	513.632,07
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 81161 - 21/10/2020 — 599.968,74	

TOTAIS	**Empenhado:**	**599.968,74**	**Pago:**	**513.632,07**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**599.968,74**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**86.336,67**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8695/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento:	94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento:	99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	34067 - MARCELLE PINO FERREIRA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE MACELLE PINO FERREIRA PEDIDO Nº 408/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637919	Emissão de Empenho Orçamentário	1.241,87
	2637920	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.241,87
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 8695/2020 - 21/10/2020 — 1.241,87	
	2637921	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2637920	150,61
		Retenções: Diversos - 8695/2020 - 21/10/2020	
		23103 - INSS - SERVIDORES — 150,61	
23/10/2020	2637922	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2637920	1.091,26
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 8695/2020 - 21/10/2020 — 1.241,87	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.241,87**	**Pago:**	**1.091,26**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.241,87**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**150,61**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8696/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento:	4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento:	99 - outros serviços temporários
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	34067 - MARCELLE PINO FERREIRA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - RESCISÃO DE MACELLE PINO FERREIRA PEDIDO Nº 408/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637926	Emissão de Empenho Orçamentário	1.305,49
	2637927	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.305,49
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 8696/2020 - 21/10/2020 — 1.305,49	
23/10/2020	2637928	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2637927	1.305,49
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 8696/2020 - 21/10/2020 — 1.305,49	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.305,49**	**Pago:**	**1.305,49**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.305,49**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8697/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38849 - RENATA DOS SANTOS REIS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE RENATA DOS SANTOS REIS PEDIDO Nº 401/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/10/2020	2637929	Emissão de Empenho Orçamentário		625,89
	2637930	Liquidação de Empenho Orçamentário		625,89
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8697/2020 - 21/10/2020	625,89	
	2637931	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637930	39,01
		Retenções: Diversos - 8697/2020 - 21/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	39,01	
23/10/2020	2637932	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637930	586,88
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8697/2020 - 21/10/2020	625,89	

TOTAIS	**Empenhado:**	**625,89**	**Pago:**	**586,88**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**625,89**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**39,01**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8698/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38849 - RENATA DOS SANTOS REIS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE RENATA DOS SANTOS REIS PEDIDO Nº 401/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
21/10/2020	2637933	Emissão de Empenho Orçamentário		241,81
	2637934	Liquidação de Empenho Orçamentário		241,81
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8698/2020 - 21/10/2020	241,81	
23/10/2020	2637935	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2637934	241,81
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8698/2020 - 21/10/2020	241,81	

TOTAIS	**Empenhado:**	**241,81**	**Pago:**	**241,81**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**241,81**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8798/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA, PEDIDO Nº 409/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/10/2020	2638688	Emissão de Empenho Orçamentário		1.462,69
	2638689	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.462,69
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8798/2020 - 26/10/2020	1.462,69	
	2638690	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2638689	177,29
		Retenções: Diversos - 8798/2020 - 26/10/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	177,29	
	2638691	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2638689	1.285,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 8798/2020 - 26/10/2020 1.462,69

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.462,69**	**Pago:**	**1.285,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.462,69**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**177,29**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8799/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38869 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUIZ AUGUSTO RODRIGUES LACERDA, PEDIDO Nº 409/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/10/2020	2638692	Emissão de Empenho Orçamentário		1.563,29
	2638693	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.563,29
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8799/2020 - 26/10/2020	1.563,29	
	2638694	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2638693	1.563,29
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 8799/2020 - 26/10/2020	1.563,29	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.563,29**	**Pago:**	**1.563,29**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.563,29**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9105/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALYNE APARECIDA DURANTE, PEDIDO NR 413/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641561	Emissão de Empenho Orçamentário		1.864,89
	2641562	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.864,89
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 9105/2020 - 06/11/2020	1.864,89	
	2641563	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641562	108,05
		Retenções: Diversos - 9105/2020 - 06/11/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	108,05	
09/11/2020	2641564	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641562	1.756,84
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 9105/2020 - 06/11/2020	1.864,89	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.864,89**	**Pago:**	**1.756,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.864,89**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**108,05**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9106/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38936 - ALYNE APARECIDA DURANTE
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALYNE APARECIDA DURANTE, PEDIDO NR 413/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641565	Emissão de Empenho Orçamentário		166,99
	2641566	Liquidação de Empenho Orçamentário		166,99
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 9106/2020 - 06/11/2020	166,99	
09/11/2020	2641567	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641566	166,99

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 9106/2020 - 06/11/2020 166,99

TOTAIS				
	Empenhado:	**166,99**	**Pago:**	**166,99**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**166,99**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - CALC 602 - HMRC

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/11/2020	2643817	Emissão de Empenho Orçamentário		649.874,21
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2643818	Liquidação de Empenho Orçamentário		649.874,21
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020	649.874,21	
	2643819	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	64.850,49
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	64.850,49	
	2643820	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	30.877,61
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	30.877,61	
	2643821	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	21,26
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020		
		23115 - SISEMBC	21,26	
27/11/2020	2645001	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	553.249,38
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020	649.874,21	
29/12/2020	2653227	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2643818	875,47
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82111 - 25/11/2020	649.874,21	

TOTAIS				
	Empenhado:	**649.874,21**	**Pago:**	**554.124,85**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**649.874,21**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**95.749,36**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10206/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 FOLHA DE PAGAMENTO 13º INTEGRAL - 12/2020 - CALC 604 - HMRC

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647477	Emissão de Empenho Orçamentário		234.088,21
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2647478	Liquidação de Empenho Orçamentário		234.088,21
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
	2647479	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	25.949,99
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	25.949,99	
	2647480	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	2.934,57
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES	2.934,57	
15/12/2020	2651051	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	203.786,25
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
17/12/2020	2651054	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	218,88
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
23/12/2020	2651890	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	380,38
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
29/12/2020	2653231	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	218,88
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	
30/12/2020	2653279	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647478	599,26
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 82715 - 09/12/2020	234.088,21	

TOTAIS	**Empenhado:**	**234.088,21**	**Pago:**	**205.203,65**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**234.088,21**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**28.884,56**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10296/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE RITA DE CASSIA COSTA ROSA, PEDIDO Nº 442/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647893	Emissão de Empenho Orçamentário		2.650,38
	2647894	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.650,38
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10296/2020 - 09/12/2020	2.650,38	
	2647897	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647894	100,53
		Retenções: Diversos - 10296/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	100,53	
	2647898	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647894	2.549,85
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10296/2020 - 09/12/2020	2.650,38	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.650,38**	**Pago:**	**2.549,85**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.650,38**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**100,53**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10297/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39090 - RITA DE CASSIA COSTA ROSA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE RITA DE CASSIA COSTA ROSA, PEDIDO Nº 442/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647899	Emissão de Empenho Orçamentário		256,23
	2647900	Liquidação de Empenho Orçamentário		256,23
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10297/2020 - 09/12/2020	256,23	
	2648488	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647900	256,23
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10297/2020 - 09/12/2020	256,23	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**256,23**	**Pago:**	**256,23**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**256,23**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10298/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO, PEDIDO Nº 452/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647902	Emissão de Empenho Orçamentário		5.490,37
	2647903	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.490,37
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10298/2020 - 09/12/2020	5.490,37	
	2647904	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647903	473,59
		Retenções: Diversos - 10298/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	387,18	
		23105 - IRRF - SERVIDORES	86,41	
	2647905	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647903	5.016,78
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10298/2020 - 09/12/2020	5.490,37	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.490,37**	**Pago:**	**5.016,78**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.490,37**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**473,59**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10299/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39092 - LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE LUCIANA MARINS SOARES RIBEIRO, PEDIDO Nº 452/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647907	Emissão de Empenho Orçamentário		1.518,65
	2647908	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.518,65
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10299/2020 - 09/12/2020	1.518,65	
	2647909	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647908	1.518,65
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10299/2020 - 09/12/2020	1.518,65	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.518,65**	**Pago:**	**1.518,65**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.518,65**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10300/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE FERNANDA ROCHA DE QUADROS, PEDIDO Nº 455/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647913	Emissão de Empenho Orçamentário		3.783,45
	2647914	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.783,45
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10300/2020 - 09/12/2020	3.783,45	
	2647915	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647914	274,50
		Retenções: Diversos - 10300/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	274,50	
	2647916	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647914	3.508,95

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.
Documentos Fiscais
Diversos - 10300/2020 - 09/12/2020 3.783,45

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.783,45**	**Pago:**	**3.508,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.783,45**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**274,50**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10301/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39093 - FERNANDA ROCHA DE QUADROS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE FERNANDA ROCHA DE QUADROS, PEDIDO Nº 455/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647917	Emissão de Empenho Orçamentário		1.854,11
	2647918	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.854,11
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10301/2020 - 09/12/2020	1.854,11	
	2647919	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647918	1.854,11
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10301/2020 - 09/12/2020	1.854,11	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.854,11**	**Pago:**	**1.854,11**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.854,11**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10302/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MAQUELLI THOMPSON LOPES, PEDIDO Nº 448/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647922	Emissão de Empenho Orçamentário		1.356,21
	2647924	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.356,21
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10302/2020 - 09/12/2020	1.356,21	
	2647927	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647924	75,51
		Retenções: Diversos - 10302/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	75,51	
	2647928	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647924	1.280,70
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10302/2020 - 09/12/2020	1.356,21	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.356,21**	**Pago:**	**1.280,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.356,21**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**75,51**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10303/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39094 - MAQUELLI THOMPSON LOPES
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MAQUELLI THOMPSON LOPES, PEDIDO Nº 448/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647931	Emissão de Empenho Orçamentário		257,15
	2647933	Liquidação de Empenho Orçamentário		257,15
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10303/2020 - 09/12/2020	257,15	
	2647935	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647933	257,15

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.

Documentos Fiscais

Diversos - 10303/2020 - 09/12/2020 257,15

TOTAIS	**Empenhado:**	**257,15**	**Pago:**	**257,15**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**257,15**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10304/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39095 - JOSELI CARDOSO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE JOSELI CARDOSO, PEDIDO Nº 444/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647941	Emissão de Empenho Orçamentário		2.078,35
	2647942	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.078,35
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10304/2020 - 09/12/2020	2.078,35	
	2647943	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647942	82,36
		Retenções: Diversos - 10304/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	82,36	
	2647944	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647942	1.995,99
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10304/2020 - 09/12/2020	2.078,35	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.078,35**	**Pago:**	**1.995,99**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.078,35**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**82,36**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10305/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39095 - JOSELI CARDOSO
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE JOSELI CARDOSO, PEDIDO Nº 444/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647945	Emissão de Empenho Orçamentário		252,35
	2647946	Liquidação de Empenho Orçamentário		252,35
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10305/2020 - 09/12/2020	252,35	
	2647947	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647946	252,35
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10305/2020 - 09/12/2020	252,35	

TOTAIS	**Empenhado:**	**252,35**	**Pago:**	**252,35**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**252,35**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10306/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39097 - DEBORA SUELI VIEIRA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE DEBORA SUELI VIEIRA, PEDIDO Nº 445/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647948	Emissão de Empenho Orçamentário		2.660,33
	2647949	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.660,33
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10306/2020 - 09/12/2020	2.660,33	
	2647950	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647949	150,54

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

Retenções: Diversos - 10306/2020 - 09/12/2020
23103 - INSS - SERVIDORES 150,54

2647951 Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647949 — 2.509,79

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.

Documentos Fiscais
Diversos - 10306/2020 - 09/12/2020 2.660,33

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.660,33**	**Pago:**	**2.509,79**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.660,33**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**150,54**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10307/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39097 - DEBORA SUELI VIEIRA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE DEBORA SUELI VIEIRA, PEDIDO Nº 445/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647952	Emissão de Empenho Orçamentário	366,90
	2647953	Liquidação de Empenho Orçamentário	366,90

Documentos Fiscais
Diversos - 10307/2020 - 09/12/2020 366,90

2647954 Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647953 — 366,90

Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.

Documentos Fiscais
Diversos - 10307/2020 - 09/12/2020 366,90

TOTAIS				
	Empenhado:	**366,90**	**Pago:**	**366,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**366,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10308/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALINE ESTELINA DA SILVA, PEDIDO Nº 457/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647955	Emissão de Empenho Orçamentário	1.869,81
	2647956	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.869,81

Documentos Fiscais
Diversos - 10308/2020 - 09/12/2020 1.869,81

2647957 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647956 — 108,10

Retenções: Diversos - 10308/2020 - 09/12/2020
23103 - INSS - SERVIDORES 108,10

2647958 Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647956 — 1.761,71

Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.

Documentos Fiscais
Diversos - 10308/2020 - 09/12/2020 1.869,81

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.869,81**	**Pago:**	**1.761,71**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.869,81**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**108,10**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10309/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39098 - ALINE ESTELINA DA SILVA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE ALINE ESTELINA DA SILVA, PEDIDO Nº 457/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647959	Emissão de Empenho Orçamentário	559,38
	2647960	Liquidação de Empenho Orçamentário	559,38

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais	
		Diversos - 10309/2020 - 09/12/2020	559,38
2647961	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647960	559,38
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Diversos - 10309/2020 - 09/12/2020	559,38

TOTAIS	**Empenhado:**	**559,38**	**Pago:**	**559,38**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**559,38**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10310/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA, PEDIDO Nº 451/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647962	Emissão de Empenho Orçamentário		5.906,22
	2647963	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.906,22
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10310/2020 - 09/12/2020	5.906,22	
	2647964	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647963	502,70
		Retenções: Diversos - 10310/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES	405,87	
		23105 - IRRF - SERVIDORES	96,83	
	2647965	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647963	5.403,52
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10310/2020 - 09/12/2020	5.906,22	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.906,22**	**Pago:**	**5.403,52**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.906,22**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**502,70**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10311/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39099 - MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MONICA CILENE AUSTRICLIANO DE SOUZA, PEDIDO Nº 451/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2647966	Emissão de Empenho Orçamentário		1.694,85
	2647967	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.694,85
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10311/2020 - 09/12/2020	1.694,85	
	2647968	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647967	1.694,85
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10311/2020 - 09/12/2020	1.694,85	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.694,85**	**Pago:**	**1.694,85**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.694,85**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10312/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE CAMILA BITTENCOURT E SILVA, PEDIDO Nº 460/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2648101	Emissão de Empenho Orçamentário	338,01
	2648102	Liquidação de Empenho Orçamentário	338,01

Esse documento foi assinado digitalmente por Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10312/2020 - 09/12/2020		338,01
	2648103	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648102	96,09
		Retenções: Diversos - 10312/2020 - 09/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES		96,09
14/12/2020	2648104	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648102	241,92
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10312/2020 - 09/12/2020		338,01

TOTAIS	**Empenhado:**	**338,01**	**Pago:**	**241,92**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**338,01**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**96,09**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10313/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 28388 - CAMILA BITTENCOURT E SILVA
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE CAMILA BITTENCOURT E SILVA, PEDIDO Nº 460/2020, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/12/2020	2648105	Emissão de Empenho Orçamentário		1.241,98
	2648106	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.241,98
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10313/2020 - 09/12/2020		1.241,98
14/12/2020	2648107	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648106	1.241,98
		Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10313/2020 - 09/12/2020		1.241,98

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.241,98**	**Pago:**	**1.241,98**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.241,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10481/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 1 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7271 - DIVERSOS SERVIDORES
Objeto resumido: SSS/COVID19 - FOLHA MENSAL 603 DEZEMBRO 2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/12/2020	2648852	Emissão de Empenho Orçamentário		709.452,85
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
	2648853	Liquidação de Empenho Orçamentário		709.452,85
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020		709.452,85
	2648854	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	71.026,57
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020		
		23103 - INSS - SERVIDORES		71.026,57
	2648855	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	34.871,75
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020		
		23105 - IRRF - SERVIDORES		34.871,75
	2648856	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	67,59
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento		
		Retenções: Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020		
		23115 - SISEMBC		67,59
	2651417	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	587.378,05
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020		709.452,85
23/12/2020	2651892	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648853	3.595,86
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020		709.452,85

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

29/12/2020	2653244	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2648853 709.452,85	4.192,48
30/12/2020	2653281	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2648853 709.452,85	6.794,09
	2653478	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 83603 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2648853 709.452,85	1.526,46

TOTAIS	**Empenhado:**	**709.452,85**	**Pago:**	**603.486,94**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**709.452,85**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**105.965,91**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10739/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38163 - MARIA SALETE DO SANTOS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE MARIA SALETE DO SANTOS, PDIDO Nº 464/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/12/2020	2650630	Emissão de Empenho Orçamentário		542,75
	2650631	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020	 542,75	542,75
	2650632	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020 23103 - INSS - SERVIDORES	Av. Liquidação: 2650631 40,70	40,70
18/12/2020	2650752	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2650631 542,75	502,05
	2650753	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Sequência estornada: 2650752 Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2650631 542,75	502,05
21/12/2020	2650935	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18511 - Banco Itau S/A 025.100-9 Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10739/2020 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2650631 542,75	502,05

TOTAIS	**Empenhado:**	**542,75**	**Pago:**	**502,05**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**542,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**40,70**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10762/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições trabalhistas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39140 - GUSTAVO DOS SANTOS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE GUSTAVO DOS SANTOS, PDIDO Nº 470/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/12/2020	2650727	Emissão de Empenho Orçamentário		1.833,71
	2650728	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - 10762/2020 - 17/12/2020	 1.833,71	1.833,71
	2650729	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Diversos - 10762/2020 - 17/12/2020 23103 - INSS - SERVIDORES	Av. Liquidação: 2650728 106,81	106,81
18/12/2020	2650730	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 10762/2020 - 17/12/2020	Av. Liquidação: 2650728 1.833,71	1.726,90

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.833,71**	**Pago:**	**1.726,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.833,71**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**106,81**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10763/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 908 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 319000
Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado
Detalhamento: 99 - outros serviços temporários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39140 - GUSTAVO DOS SANTOS
Objeto resumido: SSS/HMRC - RESCISÃO DE GUSTAVO DOS SANTOS, PDIDO Nº 470/2020, REFRENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A EXTINÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

Data	Sequência	Histórico		Valor
17/12/2020	2650731	Emissão de Empenho Orçamentário		1.361,07
	2650732	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.361,07
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10763/2020 - 17/12/2020	1.361,07	
18/12/2020	2650733	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650732	1.361,07
		Conta pagadora: 18510 - CEF 000.102-0 Mvto.		
		Documentos Fiscais		
		Diversos - 10763/2020 - 17/12/2020	1.361,07	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.361,07**	**Pago:**	**1.361,07**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.361,07**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-10167-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú							
5411	14/05/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	163.000,00
7424	10/07/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	337.000,00
8635	10/08/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	150.000,00
8637		Ordinário	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	253.910,35
11597	26/10/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	25.000,00
11641		Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	10.000,00
11823	10/11/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	80.000,00
12733	01/12/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	185.000,00
13924	18/12/2020	Global	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	863 - 3.3.90.39.88	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA	109.000,00
						Total da Unidade Gestora:	**1.312.910,35**
						Total Geral:	**1.312.910,35**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 1 - Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Despesa - Igual: 863

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenho

Empenho: 5411/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa: 863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido: SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME MEMORANDO 14.092/2020. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
14/05/2020	6806078	Emissão de Empenho Orçamentário		163.000,00
05/06/2020	6813138	Liquidação de Empenho Orçamentário		131.954,39
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020	14.975,00	
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020	16.940,00	
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020	12.820,00	
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020	2.286,02	
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020	35.762,11	
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020	6.869,50	
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020	20.972,76	
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020	2.200,00	
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020	19.129,00	
	6813139	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	74,88
		Retenções: Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	74,88	
	6813140	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	64,10
		Retenções: Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	64,10	
	6813144	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	5,20
		Retenções: Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	5,20	
	6813146	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	178,81
		Retenções: Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	178,81	
	6813149	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	15,61
		Retenções: Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	15,61	
	6813150	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	104,86
		Retenções: Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	104,86	
	6813152	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	11,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	11,00	
	6813154	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	43,48
		Retenções: Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	43,48	
	6813157	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	84,70
		Retenções: Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	84,70	
	6814176	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	131.371,75
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020	14.975,00	
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020	16.940,00	
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020	12.820,00	
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020	2.286,02	
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020	35.762,11	
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020	6.869,50	
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020	20.972,76	
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020	2.200,00	
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020	19.129,00	
09/06/2020	6815577	Liquidação de Empenho Orçamentário		28.866,74
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020	25.790,04	
		Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020	3.076,70	
12/06/2020	6815578	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	128,95
		Retenções: Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	128,95	
	6815579	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	6,99
		Retenções: Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	6,99	
16/06/2020	6817535	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	28.730,80
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511 04 e o código 64821.

Movimentações de Empenho

		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		25.790,04
		Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		3.076,70
15/07/2020	6830085	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.178,87
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020		2.500,00
	6830086	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6830085	12,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		12,50
17/07/2020	6832331	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6830085	2.166,37
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: BBPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020		2.500,00
10/08/2020	6843982	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	19.587,32
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Sequência estornada: 6814176		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		14.975,00
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020		16.940,00
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		12.820,00
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		2.286,02
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		35.762,11
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		6.869,50
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		20.972,76
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		2.200,00
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		19.129,00
	6843983	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		19.587,32
		Sequência estornada: 6813138		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		14.975,00
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020		16.940,00
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		12.820,00
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		2.286,02
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		35.762,11
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		6.869,50
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		20.972,76
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		2.200,00
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		19.129,00
	6843984	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	65,50
		Sequência estornada: 6813139		
		Retenções: Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		65,50
	6843985	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	10,13
		Sequência estornada: 6813150		
		Retenções: Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		10,13
	6843986	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	7,70
		Sequência estornada: 6813154		
		Retenções: Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		7,70
	6843988	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	5,20
		Sequência estornada: 6813144		
		Retenções: Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		5,20
	6843989	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	4,00
		Sequência estornada: 6813152		
		Retenções: Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		4,00
	6844070	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	27.406,49
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Sequência estornada: 6817535		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		25.790,04
		Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		3.076,70
	6844073	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		27.406,49
		Sequência estornada: 6815577		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		25.790,04
		Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		3.076,70
	6844075	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	128,95
		Sequência estornada: 6815578		
		Retenções: Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020		

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenho

	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	128,95	
6844093	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	4,04
	Sequência estornada: 6815579		
	Retenções: Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	4,04	
6844251	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.006,23
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1511B - 07/04/2020	1.006,23	
6844254	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844251	1.006,23
	CORREÇÃO DE EMPENHO.		
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1511B - 07/04/2020	1.006,23	
6844289	Liquidação de Empenho Orçamentário		32.751,97
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1523A - 22/04/2020	1.233,65	
	Nota Fiscal - 1516A - 22/04/2020	12.212,32	
	Nota Fiscal - 1519A - 22/04/2020	4.500,00	
	Nota Fiscal - 1522A - 22/04/2020	5.082,00	
	Nota Fiscal - 1524A - 22/04/2020	9.724,00	
6844291	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	3,08
	Retenções: Nota Fiscal - 1523A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	3,08	
6844295	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	61,06
	Retenções: Nota Fiscal - 1516A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	61,06	
6844299	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	22,50
	Retenções: Nota Fiscal - 1519A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	22,50	
6844302	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	12,71
	Retenções: Nota Fiscal - 1522A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	12,71	
6844306	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	22,10
	Retenções: Nota Fiscal - 1524A - 22/04/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	22,10	
6844308	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844289	32.630,52
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1523A - 22/04/2020	1.233,65	
	Nota Fiscal - 1516A - 22/04/2020	12.212,32	
	Nota Fiscal - 1519A - 22/04/2020	4.500,00	
	Nota Fiscal - 1522A - 22/04/2020	5.082,00	
	Nota Fiscal - 1524A - 22/04/2020	9.724,00	
6844324	Liquidação de Empenho Orçamentário		12.385,22
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1528A - 07/05/2020	12.385,22	
6844329	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844324	30,96
	Retenções: Nota Fiscal - 1528A - 07/05/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	30,96	
6844331	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844324	12.354,26
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1528A - 07/05/2020	12.385,22	
6844506	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6830085	2.166,37
	ESTORNO PRA CORREÇÃO DE EMPENHO		
	Sequência estornada: 6832331		
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: BBPAG	
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020	2.500,00	
6844511	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6830085	12,50
	Sequência estornada: 6830086		
	Retenções: Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	12,50	
6844752	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		2.178,87
	Sequência estornada: 6830085		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1572 - 30/06/2020	2.500,00	
6844753	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	12.820,00
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
	Sequência estornada: 6814176		
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020	14.975,00	
	Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020	16.940,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gattro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenho

		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		12.820,00
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		2.286,02
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		35.762,11
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		6.869,50
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		20.972,76
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		2.200,00
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		19.129,00
	6844754	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	64,10
		Sequência estornada: 6813140		
		Retenções: Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	64,10	
	6844755	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		12.820,00
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Sequência estornada: 6813138		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		14.975,00
		Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020		16.940,00
		Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020		12.820,00
		Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020		2.286,02
		Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020		35.762,11
		Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020		6.869,50
		Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		20.972,76
		Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		2.200,00
		Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		19.129,00
	6845059	Liquidação de Empenho Orçamentário		12.957,07
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1504B - 20/03/2020		81.706,80
	6850142	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	2,95
		Sequência estornada: 6815579		
		Retenções: Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,95	
	6850143	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6815577	2,95
		Retenções: Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,95	
	6850146	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	7,00
		Sequência estornada: 6813152		
		Retenções: Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	7,00	
	6850147	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	35,78
		Sequência estornada: 6813154		
		Retenções: Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	35,78	
	6850148	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	94,73
		Sequência estornada: 6813150		
		Retenções: Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	94,73	
	6850149	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	9,38
		Sequência estornada: 6813139		
		Retenções: Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	9,38	
	6850150	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	7,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	7,00	
	6850151	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	35,78
		Retenções: Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	35,78	
	6850152	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	94,73
		Retenções: Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	94,73	
	6850153	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6813138	9,38
		Retenções: Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	9,38	
	6852142	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6845059	12.957,07
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1504B - 20/03/2020		81.706,80
05/11/2020	6880007	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.892,19
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020		6.068,00
12/11/2020	6883815	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6880007	2.892,19
		pgto. VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020		6.068,00
31/12/2020	7225642	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		156,63

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenho

LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE

Sequência estornada: 6813138

Documentos Fiscais	
Nota Fiscal - 1542 - 22/05/2020	14.975,00
Nota Fiscal - 1544 - 25/05/2020	16.940,00
Nota Fiscal - 1545 - 25/05/2020	12.820,00
Nota Fiscal - 1533 - 15/05/2020	2.286,02
Nota Fiscal - 1535 - 15/05/2020	35.762,11
Nota Fiscal - 1536 - 15/05/2020	6.869,50
Nota Fiscal - 1521 - 22/04/2020	20.972,76
Nota Fiscal - 1537 - 15/05/2020	2.200,00
Nota Fiscal - 1541 - 22/05/2020	19.129,00

7225649	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário	132,99

LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE

Sequência estornada: 6815577

Documentos Fiscais	
Nota Fiscal - 1549 - 04/06/2020	25.790,04
Nota Fiscal - 1550 - 04/06/2020	3.076,70

TOTAIS	**Empenhado:**	**163.000,00**	**Pago:**	**162.129,01**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**289,62**
	Liquidado:	**162.710,38**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**581,37**	**A pagar:**	**289,62**

Empenho: 7424/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
10/07/2020	6829666	Emissão de Empenho Orçamentário		337.000,00
21/07/2020	6832066	Liquidação de Empenho Orçamentário		145.073,15

Documentos Fiscais	
Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020	11.869,36
Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020	891,00
Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020	4.538,60
Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020	1.001,99
Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020	924,00
Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020	29.568,00
Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020	36.000,00
Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020	554,40
Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020	46.147,90
Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020	13.577,90

6832067	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	59,35

Retenções: Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	59,35

6832068	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,02

Retenções: Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,02

6832069	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	10,32

Retenções: Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	10,32

6832070	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,28

Retenções: Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,28

6832071	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,10

Retenções: Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,10

6832072	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	67,20

Retenções: Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	67,20

6832074	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	900,00

Retenções: Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	900,00

6832076	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1,26

Retenções: Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1,26

6832077	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1.153,70

Retenções: Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.153,70

6832079	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	339,45

Retenções: Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020	
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	339,45

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabio Jose Gerent Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenho

23/07/2020	6833451	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	142.535,47
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: SISPAG	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020	11.869,36	
		Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020	891,00	
		Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020	4.538,60	
		Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020	1.001,99	
		Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020	924,00	
		Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020	29.568,00	
		Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020	36.000,00	
		Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020	554,40	
		Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020	46.147,90	
		Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020	13.577,90	
27/07/2020	6836525	Liquidação de Empenho Orçamentário		149.918,96
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020	12.129,80	
		Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020	33.495,00	
		Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020	23.460,28	
		Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020	42.500,00	
		Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020	11.000,00	
		Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020	24.000,88	
		Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020	3.003,00	
		Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020	330,00	
29/07/2020	6836526	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	30,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	30,30	
	6836527	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	76,12
		Retenções: Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	76,12	
	6836528	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	117,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	117,30	
	6836529	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	212,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	212,50	
	6836530	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	55,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	55,00	
	6836531	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	120,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	120,00	
	6836532	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	0,75
		Retenções: Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,75	
	6836533	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	6,82
		Retenções: Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	6,82	
31/07/2020	6838476	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	149.300,17
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020	12.129,80	
		Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020	33.495,00	
		Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020	23.460,28	
		Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020	42.500,00	
		Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020	11.000,00	
		Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020	24.000,88	
		Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020	3.003,00	
		Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020	330,00	
06/08/2020	6841139	Liquidação de Empenho Orçamentário		39.110,70
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020	17.472,70	
		Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020	11.375,00	
		Nota Fiscal - 1611 - 05/08/2020	10.263,00	
10/08/2020	6841140	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	436,82
		Retenções: Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	436,82	
	6841141	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	23,32
		Retenções: Nota Fiscal - 1611 - 05/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	23,32	
	6841142	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	284,38
		Retenções: Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	284,38	
	6844104	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	97.816,79
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Sequência estornada: 6833451		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: SISPAG	
		Documentos Fiscais		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenho

	Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020		11.869,36
	Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		891,00
	Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020		4.538,60
	Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020		1.001,99
	Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020		924,00
	Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020		29.568,00
	Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020		36.000,00
	Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020		554,40
	Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020		46.147,90
	Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020		13.577,90
6844107	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		97.816,79
	Sequência estornada: 6832066		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020		11.869,36
	Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		891,00
	Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020		4.538,60
	Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020		1.001,99
	Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020		924,00
	Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020		29.568,00
	Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020		36.000,00
	Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020		554,40
	Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020		46.147,90
	Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020		13.577,90
6844109	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,10
	Sequência estornada: 6832071		
	Retenções: Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		2,10
6844110	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	900,00
	Sequência estornada: 6832074		
	Retenções: Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		900,00
6844111	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1.153,70
	Sequência estornada: 6832077		
	Retenções: Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.153,70
6844112	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	0,83
	Sequência estornada: 6832068		
	Retenções: Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,83
6844113	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	2,28
	Sequência estornada: 6832070		
	Retenções: Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		2,28
6844114	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	339,45
	Sequência estornada: 6832079		
	Retenções: Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		339,45
6844148	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	33.660,00
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO		
	Sequência estornada: 6838476		
	Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
	Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020		12.129,80
	Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020		33.495,00
	Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020		23.460,28
	Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020		42.500,00
	Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020		11.000,00
	Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020		24.000,88
	Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020		3.003,00
	Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		330,00
6844150	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		33.660,00
	Sequência estornada: 6836525		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020		12.129,80
	Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020		33.495,00
	Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020		23.460,28
	Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020		42.500,00
	Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020		11.000,00
	Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020		24.000,88
	Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020		3.003,00
	Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		330,00
6844152	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	76,12
	Sequência estornada: 6836527		
	Retenções: Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020		
	23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		76,12
6844154	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	0,41
	Sequência estornada: 6836532		
	Retenções: Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible] Silva de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenho

		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,41	
	6844177	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		28.847,70
		Sequência estornada: 6841139		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020	17.472,70	
		Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020	11.375,00	
		Nota Fiscal - 1611 - 05/08/2020	10.263,00	
	6844180	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	436,82
		Sequência estornada: 6841140		
		Retenções: Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	436,82	
	6844183	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	284,38
		Sequência estornada: 6841142		
		Retenções: Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	284,38	
	6844208	Liquidação de Empenho Orçamentário		60.178,17
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1503B - 20/03/2020	60.178,17	
	6844210	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844208	60.178,17
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1503B - 20/03/2020	60.178,17	
	6844213	Liquidação de Empenho Orçamentário		103.043,51
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1508A - 03/04/2020	23.248,00	
		Nota Fiscal - 1510A - 03/04/2020	11.479,49	
		Nota Fiscal - 1509A - 03/04/2020	8.131,25	
		Nota Fiscal - 1511A - 07/04/2020	60.184,77	
	6844215	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	58,12
		Retenções: Nota Fiscal - 1508A - 03/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	58,12	
	6844218	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	28,70
		Retenções: Nota Fiscal - 1510A - 03/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	28,70	
	6844219	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	40,66
		Retenções: Nota Fiscal - 1509A - 03/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	40,66	
	6844222	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	1.529,78
		Retenções: Nota Fiscal - 1511A - 07/04/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.529,78	
	6844229	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844213	101.386,25
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1508A - 03/04/2020	23.248,00	
		Nota Fiscal - 1510A - 03/04/2020	11.479,49	
		Nota Fiscal - 1509A - 03/04/2020	8.131,25	
		Nota Fiscal - 1511A - 07/04/2020	60.184,77	
	6850144	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	0,34
		Sequência estornada: 6836532		
		Retenções: Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,34	
	6850145	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6836525	0,34
		Retenções: Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,34	
	6850158	Estorno de Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1,19
		Sequência estornada: 6832068		
		Retenções: Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1,19	
	6850159	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6832066	1,19
		Retenções: Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1,19	
13/08/2020	6844609	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6841139	10.239,68
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1608 - 04/08/2020	17.472,70	
		Nota Fiscal - 1612 - 05/08/2020	11.375,00	
		Nota Fiscal - 1611 - 05/08/2020	10.263,00	
31/12/2020	7225679	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		2.398,36
		LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE		
		Sequência estornada: 6832066		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1582 - 16/07/2020	11.869,36	
		Nota Fiscal - 1583 - 16/07/2020	891,00	
		Nota Fiscal - 1584 - 16/07/2020	4.538,60	
		Nota Fiscal - 1585 - 16/07/2020	1.001,99	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sauro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenho

		Nota Fiscal - 1586 - 17/07/2020	924,00
		Nota Fiscal - 1587 - 17/07/2020	29.568,00
		Nota Fiscal - 1588 - 17/07/2020	36.000,00
		Nota Fiscal - 1589 - 17/07/2020	554,40
		Nota Fiscal - 1590 - 17/07/2020	46.147,90
		Nota Fiscal - 1591 - 17/07/2020	13.577,90
7225683	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário		76,53
	LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE		
	Sequência estornada: 6836525		
	Documentos Fiscais		
	Nota Fiscal - 1596 - 23/07/2020	12.129,80	
	Nota Fiscal - 1597 - 23/07/2020	33.495,00	
	Nota Fiscal - 1598 - 23/07/2020	23.460,28	
	Nota Fiscal - 1599 - 23/07/2020	42.500,00	
	Nota Fiscal - 1600 - 23/07/2020	11.000,00	
	Nota Fiscal - 1601 - 23/07/2020	24.000,88	
	Nota Fiscal - 1604 - 23/07/2020	3.003,00	
	Nota Fiscal - 1602 - 23/07/2020	330,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**337.000,00**	**Pago:**	**332.162,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**2.474,89**
	Liquidado:	**334.525,11**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.362,16**	**A pagar:**	**2.474,89**

Empenho: 8635/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
10/08/2020	6843692	Emissão de Empenho Orçamentário		150.000,00
26/08/2020	6847342	Liquidação de Empenho Orçamentário		127.754,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1622 - 19/08/2020	9.500,00	
		Nota Fiscal - 1621 - 19/08/2020	1.826,00	
		Nota Fiscal - 1619 - 19/08/2020	330,00	
		Nota Fiscal - 1620 - 19/08/2020	116.098,00	
	6847344	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	580,49
		Retenções: Nota Fiscal - 1620 - 19/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	580,49	
	6847345	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	237,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1622 - 19/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	237,50	
	6847346	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	4,15
		Retenções: Nota Fiscal - 1621 - 19/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	4,15	
	6847347	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	0,75
		Retenções: Nota Fiscal - 1619 - 19/08/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,75	
	6851166	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6847342	126.931,11
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1622 - 19/08/2020	9.500,00	
		Nota Fiscal - 1621 - 19/08/2020	1.826,00	
		Nota Fiscal - 1619 - 19/08/2020	330,00	
		Nota Fiscal - 1620 - 19/08/2020	116.098,00	
04/09/2020	6855194	Liquidação de Empenho Orçamentário		429,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1624 - 02/09/2020	429,00	
	6855195	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6855194	0,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1624 - 02/09/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,98	
10/09/2020	6856915	Liquidação de Empenho Orçamentário		21.817,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1625 - 02/09/2020	26.000,00	
	6857332	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6855194	428,02
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1624 - 02/09/2020	429,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenho

11/09/2020	6856916	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6856915	650,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1625 - 02/09/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	650,00	
15/09/2020	6859840	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6856915	21.167,00
		VIA SISPAG ITAU		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: VIA SISPAG ITAU	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1625 - 02/09/2020	26.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**150.000,00**	**Pago:**	**148.526,13**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.473,87**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8637/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME MEMORANDO 14.092/2020. Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010. *CORREÇÃO EMPENHO COVID-19*

Data	Sequência	Histórico		Valor
10/08/2020	6843800	Emissão de Empenho Orçamentário		253.910,35
	6843814	Liquidação de Empenho Orçamentário		10.650,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1498A - 17/03/2020	10.650,00	
	6843815	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843814	26,63
		Retenções: Nota Fiscal - 1498A - 17/03/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	26,63	
	6843817	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843814	10.623,37
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1498A - 17/03/2020	10.650,00	
	6843830	Liquidação de Empenho Orçamentário		81.706,80
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020	81.706,80	
	6843831	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843830	204,27
		Retenções: Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	204,27	
	6843833	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843830	81.502,53
		CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020	81.706,80	
	6843855	Liquidação de Empenho Orçamentário		999,90
		CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1502A - 20/03/2020	999,90	
	6843857	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843855	2,27
		Retenções: Nota Fiscal - 1502A - 20/03/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2,27	
	6843858	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843855	997,63
		CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1502A - 20/03/2020	999,90	
	6844197	Liquidação de Empenho Orçamentário		160.553,65
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1503A - 20/03/2020	160.553,65	
	6844198	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844197	1.103,66
		Retenções: Nota Fiscal - 1503A - 20/03/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.103,66	
	6844200	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6844197	159.449,99
		CORREÇÃO DE EMPENHO		
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1503A - 20/03/2020	160.553,65	
	6845056	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6843830	12.957,07
		LIQUIDAR NO EMPENHO 5411/2020		
		Sequência estornada: 6843833		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 6482F

Movimentações de Empenho

Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020 81.706,80

	6845057	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário PARA LIQUIDAÇÃO NO EMPENHO 5411/2020 Sequência estornada: 6843830	12.952,07

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020 81.706,80

	6845061	Anulação de Empenho Orçamentário VALOR EMPENHADO A MAIOR.	12.952,07
31/12/2020	7225686	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE Sequência estornada: 6843830	5,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1504A - 20/03/2020 81.706,80

TOTAIS		**Empenhado:**	**253.910,35**	**Pago:**	**239.616,45**
		Anulado:	**12.952,07**	**A liquidar:**	**5,00**
		Liquidado:	**240.953,28**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**1.336,83**	**A pagar:**	**5,00**

Empenho: 11597/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa: 863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido: SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2020 - Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/10/2020	6877407	Emissão de Empenho Orçamentário		25.000,00
03/11/2020	6879829	Liquidação de Empenho Orçamentário		25.000,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1639 - 29/10/2020	25.000,00	
05/11/2020	6879830	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6879829	625,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1639 - 29/10/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	625,00	
06/11/2020	6883593	Pagamento de Empenho Orçamentário PGTO VIA SISPAG ITAU	Av. Liquidação: 6879829	24.375,00
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1639 - 29/10/2020	25.000,00	

TOTAIS		**Empenhado:**	**25.000,00**	**Pago:**	**24.375,00**
		Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
		Liquidado:	**25.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
		Retido/Consignado:	**625,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 11641/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa: 863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido: SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2020 E SOLICITAÇÃO 3903/2020 - Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
26/10/2020	6878422	Emissão de Empenho Orçamentário		10.000,00
04/11/2020	6880009	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.757,93
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020	6.068,00	
05/11/2020	6880010	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6880009	30,34
		Retenções: Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	30,34	
12/11/2020	6883322	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.469,40
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1641 - 04/11/2020	3.469,40	
	6883813	Pagamento de Empenho Orçamentário pgto. VIA SISPAG ITAU	Av. Liquidação: 6880009	2.727,59

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenho

		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1640 - 04/11/2020 — 6.068,00		
13/11/2020	6883323	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1641 - 04/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 16,30	Av. Liquidação: 6883322	16,30
19/11/2020	6885391	Pagamento de Empenho Orçamentário VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1641 - 04/11/2020 — 3.469,40	Av. Liquidação: 6883322	3.453,10
04/12/2020	6892686	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1659 - 02/12/2020 — 3.278,00		3.278,00
	6892688	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1659 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 7,45	Av. Liquidação: 6892686	7,45
	6894656	Pagamento de Empenho Orçamentário PGTO. VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1659 - 02/12/2020 — 3.278,00	Av. Liquidação: 6892686	3.270,55

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.000,00**	**Pago:**	**9.451,24**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**494,67**
	Liquidado:	**9.505,33**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**54,09**	**A pagar:**	**494,67**

Empenho: 11823/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa: 863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor: 25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido: SALDO COMPLEMENTAR- Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010. EMPRESA TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA 07.206.878/0001-27

Data	Sequência	Histórico		Valor
10/11/2020	6881793	Emissão de Empenho Orçamentário		80.000,00
13/11/2020	6883895	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1643 - 12/11/2020 — 58.850,00		58.850,00
	6883906	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1644 - 12/11/2020 — 9.927,70		9.927,70
17/11/2020	6883883	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1645 - 12/11/2020 — 7.211,21		7.211,21
	6883889	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1645 - 12/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 180,28	Av. Liquidação: 6883883	180,28
	6883901	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1643 - 12/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 133,75	Av. Liquidação: 6883895	133,75
	6883907	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1644 - 12/11/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 49,64	Av. Liquidação: 6883906	49,64
19/11/2020	6885392	Pagamento de Empenho Orçamentário VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1645 - 12/11/2020 — 7.211,21	Av. Liquidação: 6883883	7.030,93
	6885394	Pagamento de Empenho Orçamentário VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1643 - 12/11/2020 — 58.850,00	Av. Liquidação: 6883895	58.716,25
	6885398	Pagamento de Empenho Orçamentário VIA SISPAG ITAU	Av. Liquidação: 6883906	9.878,06

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenho

		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1644 - 12/11/2020 — 9.927,70		
23/12/2020	6904288	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020 — 9.000,00		4.011,09
	6904291	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 225,00	Av. Liquidação: 6904288	225,00
28/12/2020	6905924	Pagamento de Empenho Orçamentário via Sispag Itaú Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020 — 9.000,00	Av. Liquidação: 6904288	3.786,09

TOTAIS	**Empenhado:**	**80.000,00**	**Pago:**	**79.411,33**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**80.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**588,67**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 12733/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	SALDO COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2020 - Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/12/2020	6892406	Emissão de Empenho Orçamentário		185.000,00
04/12/2020	6892661	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1652 - 02/12/2020 — 21.587,08 Nota Fiscal - 1653 - 02/12/2020 — 19.827,52 Nota Fiscal - 1656 - 02/12/2020 — 5.000,00 Nota Fiscal - 1654 - 02/12/2020 — 7.500,00 Nota Fiscal - 1655 - 02/12/2020 — 50.000,00 Nota Fiscal - 1658 - 02/12/2020 — 36.064,00 Nota Fiscal - 1657 - 02/12/2020 — 36.135,00		176.113,60
	6892666	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1652 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 539,68	Av. Liquidação: 6892661	539,68
	6892669	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1653 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 495,69	Av. Liquidação: 6892661	495,69
	6892671	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1654 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 187,50	Av. Liquidação: 6892661	187,50
	6892672	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1655 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 250,00	Av. Liquidação: 6892661	250,00
	6892675	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1656 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 25,00	Av. Liquidação: 6892661	25,00
	6892679	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1657 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 82,12	Av. Liquidação: 6892661	82,12
	6892682	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 1658 - 02/12/2020 23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 95,60	Av. Liquidação: 6892661	95,60
	6894658	Pagamento de Empenho Orçamentário PGTO. VIA SISPAG ITAU Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento Categoria bancária: Pagamentos Diversos — Documento bancário: VIA SISPAG ITAU Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1652 - 02/12/2020 — 21.587,08 Nota Fiscal - 1653 - 02/12/2020 — 19.827,52 Nota Fiscal - 1656 - 02/12/2020 — 5.000,00 Nota Fiscal - 1654 - 02/12/2020 — 7.500,00 Nota Fiscal - 1655 - 02/12/2020 — 50.000,00 Nota Fiscal - 1658 - 02/12/2020 — 36.064,00 Nota Fiscal - 1657 - 02/12/2020 — 36.135,00	Av. Liquidação: 6892661	174.438,01
23/12/2020	6904139	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1675 - 18/12/2020 — 6.300,00		6.300,00

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenho

	6904140	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904139	31,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1675 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	31,50	
	6904294	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.514,02
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020	9.000,00	
28/12/2020	6905926	Pagamento de Empenho Orçamentário via Sispag Itaú	Av. Liquidação: 6904294	2.514,02
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1677 - 18/12/2020	9.000,00	
	6905954	Pagamento de Empenho Orçamentário via Sispag Itaú	Av. Liquidação: 6904139	6.268,50
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1675 - 18/12/2020	6.300,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**185.000,00**	**Pago:**	**183.220,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**72,38**
	Liquidado:	**184.927,62**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.707,09**	**A pagar:**	**72,38**

Empenho: 13924/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária:	2006 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Despesa:	863 - 1 . 2006 . 4 . 131 . 4002 . 2.221 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	88 - serviços de publicidade e propaganda
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	100019 - Recursos Ordinários – COVID-19
Credor/Fornecedor:	25127 - TEMPO BRASIL COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA
Objeto resumido:	Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010

Data	Sequência	Histórico		Valor
18/12/2020	6901875	Emissão de Empenho Orçamentário		109.000,00
23/12/2020	6904162	Liquidação de Empenho Orçamentário		107.356,30
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1673 - 18/12/2020	26.811,58	
		Nota Fiscal - 1679 - 21/12/2020	22.660,00	
		Nota Fiscal - 1678 - 18/12/2020	13.200,00	
		Nota Fiscal - 1676 - 18/12/2020	12.000,00	
		Nota Fiscal - 1671 - 18/12/2020	15.128,72	
		Nota Fiscal - 1672 - 18/12/2020	17.556,00	
	6904176	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	75,64
		Retenções: Nota Fiscal - 1673 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	75,64	
	6904185	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	60,94
		Retenções: Nota Fiscal - 1671 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	60,94	
	6904191	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	51,50
		Retenções: Nota Fiscal - 1679 - 21/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	51,50	
	6904197	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	30,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1678 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	30,00	
	6904203	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	60,00
		Retenções: Nota Fiscal - 1676 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	60,00	
	6904215	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6904162	39,90
		Retenções: Nota Fiscal - 1672 - 18/12/2020		
		23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	39,90	
	6904300	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.643,70
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1667 - 18/12/2020	23.881,00	
28/12/2020	6905952	Pagamento de Empenho Orçamentário via Sispag Itaú	Av. Liquidação: 6904300	1.643,70
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1667 - 18/12/2020	23.881,00	
	6905957	Pagamento de Empenho Orçamentário via Sispag Itaú	Av. Liquidação: 6904162	107.038,32
		Conta pagadora: 61048 - Banco Itau S/A 007.721-6 Movimento		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1673 - 18/12/2020	26.811,58	
		Nota Fiscal - 1679 - 21/12/2020	22.660,00	
		Nota Fiscal - 1678 - 18/12/2020	13.200,00	
		Nota Fiscal - 1676 - 18/12/2020	12.000,00	
		Nota Fiscal - 1671 - 18/12/2020	15.128,72	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Matiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenho

Nota Fiscal - 1672 - 18/12/2020 17.556,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**109.000,00**	**Pago:**	**108.682,02**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**109.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**317,98**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

ANEXO

MOVIMENTAÇÃO

Decreto-10206-2020

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú							
3538	16/04/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	29.997,00
4521	19/05/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	36.000,00
4832	27/05/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	18.200,00
4833		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	19.118,00
4867		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	330.000,00
5205	09/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,90
5206		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	42.796,05
5352	16/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.499,00
5449	23/06/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	104.000,00
5709	30/06/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.450,00
5725	01/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	426.022,49
5836	09/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.300,00
5840		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69.242,80
5841		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.826,00
5858	10/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.676,00
5869	13/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	10.654,20
5879		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	65.450,00
5937	16/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.875,00
5938		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.030,50
5942		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4.900,00
5985	21/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	1.422,50
6028	23/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.640,00
6029		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	9.685,00
6031		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	27.500,00
6328	24/07/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	70.000,00
6378	29/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.489,50
6379		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	22.112,00
6392	30/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.692,00
6393		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.539,50
6394		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.228,00
6395		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	522,00
6396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.026,00
6397		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2.023,86
6398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	81.050,00
6399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00
6400		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	43.750,00
6401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	171.480,00
6405	31/07/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	26.600,00
6406		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.600,00
6407		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	38.000,00
6408		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	574 - AG KIENEN & CIA LTDA	3.032,80
6409		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	47.984,20
6410		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.298,90
6411		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	38.143,00
6417		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
6482	05/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	13.784,04
6483		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.99	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.105,00
6484		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	49.562,37
6485		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	2.528,00
6486		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.17	103899 - SUS - União / COVID-19	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E	40,00
6523	06/08/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.842,00
6574	07/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	37.400,00
6588	10/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA	100,00
6667	12/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.657,50
6669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.000,00
6670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	755,00
6[illegible]		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.750,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
6672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00
6675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.449,61
6676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.095,00
6677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87,00
6678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.686,80
6679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES	2.256,00
6680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214,50
6681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS	450,00
6682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	140,00
6683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	676,00
6684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.257,50
6690		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	3.040,00
6702	13/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.560,00
6703		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	12925 - JANIO ALVES MOTA - ME	159,20
6722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.50	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.610,00
6739	17/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	17.730,00
6849	19/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR	1.400,00
6850		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E	1.324,80
6851		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	102.045,90
6852		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	28.854,10
6854		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.32.02	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	24.141,70
6856		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.250,00
6870	20/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.778,00
6874		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	5.328,00
6875		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	6.318,00
7042	21/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7118	25/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	5.560,02
7124		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO	5.600,00
7127		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	5201 - CLINICA PH MED LTDA	179.749,98
7129	26/08/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.910,00
7237	01/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	8.790,66
7244		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	32.353,44
7247		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA	8.088,00
7281	04/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	77.612,18
7282		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	517.553,20
7283		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	41.400,00
7284		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	233.500,00
7285		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.698,46
7286		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR	5.280,00
7287		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	594,95
7288		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.199,98
7292		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI	34.009,80
7293		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	51.555,00
7294		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	15.200,00
7295		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	53.660,00
7296		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4.854,00
7297		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
7342		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
7480	11/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	25.880,00
7827	18/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	180.000,00
7828		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	163.950,00
7974	25/09/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	193.550,48
8094	30/09/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
8156	05/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
8395	14/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.725,00
8396		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.900,00
8397	15/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.960,00
8428		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	741,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Goncalves Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
8455	16/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	5.010,00
8474	19/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI	28.600,00
8534	21/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.19	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	485,00
8728	22/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	49.106,98
8729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.256,00
8730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.880,36
8826	28/10/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	3.492,24
8828		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	2.290,00
8872		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900	18.725,00
8900	30/10/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
9038	04/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	850,00
9071	05/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
9085	06/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	7.087,50
9086		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E	3.675,00
9321	11/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	17.733,00
9323	12/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	224.688,00
9324		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	31.847,75
9325		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.000,00
9360		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	2.979,60
9397	13/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	25.000,00
9398		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	35.870,00
9399		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	280,00
9400		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.968,00
9401		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	12.150,00
9403		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984	15.900,00
9421	16/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.000,00
9422		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	28335 - MAYCON WILL EIRELI	6.440,00
9423		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	15.650,00
9424		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	84.400,00
9471		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	6.151,00
9472		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	1.727,00
9502	17/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	2.000,00
9544	18/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	262,50
9547	19/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38594 - ATACADO LITORAL LTDA	1.820,90
9549		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.39	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	640,47
9550		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.19	103899 - SUS - União / COVID-19	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	91,67
9598	20/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	253,00
9599		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	270,00
9600		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	35.000,00
9605		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	710,00
9606		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	1.919,00
9607		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	180,00
9608		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	360,80
9609		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	11.229,40
9634	23/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	4.570,20
9635		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28,95
9636		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	2.645,00
9637		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902	427,98
9638		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.023,50
9639		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.239,25
9640		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24,75
9641		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	30.000,00
9642		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	799,50
9643		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	474,74
9646		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.24	103899 - SUS - União / COVID-19	27833 - VINICIO TONEZER ME	3.675,00
9647		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.25	103899 - SUS - União / COVID-19	29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	6.531,00
9664	24/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	3.714,42
9665		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	922,35

Esse documento foi assinado digitalmente por Fernanda Bastos de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
9666		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	784,45
9667		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	5.279,40
9668		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	98,10
9669		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	24.832,50
9670		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.209,09
9671		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	1.307,96
9672		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38777 - J L FREESE - EIRELI	2.909,03
9673		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10.999,46
9674		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.21	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	12.433,65
9675		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6440 - DANIELE DAGIOS EPP	7.108,50
9676		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR	124.652,25
9677		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.842,30
9678		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	103,95
9679		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	38841 - FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	239,25
9680		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	546,00
9681		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI	419,25
9682		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	261,75
9683		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	370,00
9684		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	21,80
9691		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	14.175,00
9692		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.26	103899 - SUS - União / COVID-19	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	110,00
9716	25/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA	150.000,00
9722		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.913,00
9723		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	17.461,80
9724		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	10.950,00
9950	26/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-	23.968,00
9951		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.295,60
9964	27/11/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	2.225,76
9967		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102.666,80
9991		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.370,25
9993		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.09	103899 - SUS - União / COVID-19	5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	7.850,00
10003	30/11/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	449.376,00
10037	01/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.16	103899 - SUS - União / COVID-19	18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP	168,80
10049		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO	52.672,79
10062	02/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	117.100,00
10088	03/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.99	103899 - SUS - União / COVID-19	31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS	4.920,00
10090		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	9.621,00
10102		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E	920,18
10107	04/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	10.670,00
10110		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.28	103899 - SUS - União / COVID-19	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA	18.225,00
10114		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	139.872,00
10165	08/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.543,00
10191	09/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	34.788,78
10286		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	11.700,00
10385	10/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	39101 - Maria Odila Peres Quemper	874,18
10430	11/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,00
10431		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME	799,50
10457	15/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.14	103899 - SUS - União / COVID-19	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA	2.364,60
10711	17/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	207.960,00
10728		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.235,00
10729		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.281,00
10730		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.36	103899 - SUS - União / COVID-19	38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.180,00
10785	18/12/2020	Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.22	103899 - SUS - União / COVID-19	10961 - GOEDERT LTDA	2.640,80
10787		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.17	103899 - SUS - União / COVID-19	39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.1[illegible]2,40
10800		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.958,41
10801		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.07	103899 - SUS - União / COVID-19	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	12.9[illegible]8,34
10806		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	13.3[illegible]4,50
10[illegible]		Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	54.650,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fernando Cesar Baasch de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
10857	22/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	334.800,00
10912	26/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.12	103899 - SUS - União / COVID-19	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	72.000,00
10964	30/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.634,00
10965		Ordinário	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.30.35	103899 - SUS - União / COVID-19	39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	83.400,00
10985	31/12/2020	Global	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844 - 3.3.90.39.50	103899 - SUS - União / COVID-19	10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM	56.717,12
						Total da Unidade Gestora:	**10.298.988,44**
						Total Geral:	**10.298.988,44**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Relação de Empenhos Emitidos por Número de Empenho

Filtros utilizados

Despesa - Igual: 844
Unidade gestora - Igual: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3538/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38053 - MAB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/DDS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 3327/2020 - PROCESSO: 012/2020- DL - SOL. 1305. Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual, (avental descartável) através de dispensa de licitação, para utilização na prevenção de combate à pandemia do COVID-19, conforme solicitação. Decreto Municipal 9821/2020 e 9826/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/04/2020	2603586	Emissão de Empenho Orçamentário		29.997,00
23/04/2020	2604383	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.997,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020	157.500,00	
06/05/2020	2606428	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2604383	29.997,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4200 - 14/04/2020	157.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**29.997,00**	**Pago:**	**29.997,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**29.997,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4521/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38113 - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 4073/2020 - PROCESSO: 021/2020- DL - CTR 035/2020 - SOL. 1300. Locação EMERGENCIAL DE ULTRASSOM PORTÁTIL PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19,anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso. SOLICITAÇÃO 1300/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/05/2020	2609372	Emissão de Empenho Orçamentário	36.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**36.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**36.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**36.000,00**

Empenho: 4832/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid19/ Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Data	Sequência	Histórico		Valor
27/05/2020	2611135	Emissão de Empenho Orçamentário		18.200,00
01/06/2020	2613536	Liquidação de Empenho Orçamentário		18.200,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1160 - 28/05/2020	18.200,00	
22/06/2020	2614215	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613536	18.200,00
		Pagamento Fornecedores		
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: Pagamento	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1160 - 28/05/2020	18.200,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.200,00**	**Pago:**	**18.200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4833/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/Covd19- Compra de Equipamentos de Proteção Individual para utilização Covid-19 , Conforme solicitação para uso em 10 dias devido este material já estar em falta.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2611136	Emissão de Empenho Orçamentário	19.118,00
04/06/2020	2613462	Liquidação de Empenho Orçamentário	19.118,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1888 - 27/05/2020 — 19.118,00	
23/06/2020	2614701	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2613462	19.118,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1888 - 27/05/2020 — 19.118,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**19.118,00**	**Pago:**	**19.118,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**19.118,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 4867/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 2º ADT CT 106/2018 - OF 278/2020 - SOLICITAÇÃO 1251/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/05/2020	2612299	Emissão de Empenho Orçamentário	330.000,00
10/07/2020	2618252	Liquidação de Empenho Orçamentário	124.193,55
		PERIODO DE M27/05 A 30/06/20. SERV MED UTI ADULTO PLANTAO HMRC SEGUNDO ADITIVO.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 — 124.193,55	
	2618253	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618252	4.346,77
		Retenções: Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.483,87	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.862,90	
17/07/2020	2618789	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2618252	119.846,78
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 366 - 07/07/2020 — 124.193,55	
21/09/2020	2630967	Liquidação de Empenho Orçamentário	95.806,45
		PERIODO DE 01 A 31/08/20 SEGUNDO ADITIVO CONTRATO 106/18.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 — 95.806,45	
	2630968	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630967	3.353,23
		Retenções: Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.916,13	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.437,10	
25/09/2020	2631521	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630967	92.453,22
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 397 - 01/09/2020 — 95.806,45	
02/10/2020	2633381	Liquidação de Empenho Orçamentário	110.000,00
		REGULARIZAÇAO DA LIQUIDAÇAO NA DESPESA/CENTRO DE CUSTO. PERIODO SERVIÇOS 01 A 31/07/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 — 110.000,00	
	2633391	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633381	3.850,00
		Retenções: Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.200,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.650,00	
	2633394	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633381	106.150,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 383 - 05/08/2020 — 110.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**330.000,00**	**Pago:**	**318.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**330.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**11.550,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5205/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sabino de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/06/2020	2613763	Emissão de Empenho Orçamentário		3.105,90
15/06/2020	2613825	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.105,90
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020	3.105,90	
	2613826	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613825	120,82
		Retenções: Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	120,82	
23/06/2020	2614716	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613825	2.985,08
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1084 - 10/06/2020	3.105,90	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.105,90**	**Pago:**	**2.985,08**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.105,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**120,82**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5206/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/06/2020	2613764	Emissão de Empenho Orçamentário		42.796,05
15/06/2020	2613823	Liquidação de Empenho Orçamentário		42.796,05
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020	42.796,05	
	2613824	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613823	1.664,77
		Retenções: Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.664,77	
23/06/2020	2614715	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2613823	41.131,28
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1085 - 10/06/2020	42.796,05	

TOTAIS	**Empenhado:**	**42.796,05**	**Pago:**	**41.131,28**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**42.796,05**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.664,77**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5352/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/EPI/COVID19- Aquisição de aventais descartaveis em carater de urgência com o objetivo de suprir o consumo Municipal pelo periodo de 7 dias enquanto tramita novo processo de licitaçao.

Data	Sequência	Histórico		Valor
16/06/2020	2614928	Emissão de Empenho Orçamentário		5.499,00
17/06/2020	2615083	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.499,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1257 - 16/06/2020	5.499,00	
02/07/2020	2615176	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2615083	5.499,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1257 - 16/06/2020	5.499,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.499,00**	**Pago:**	**5.499,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.499,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5449/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADITIVO DE RENOVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 489/2020, SOLICITAÇÃO 2172/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em CLÍNICA MEDICA para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Solcitação 4062/2019.

Data	Sequência	Histórico		Valor
23/06/2020	2615173	Emissão de Empenho Orçamentário		104.000,00
28/07/2020	2622578	Liquidação de Empenho Orçamentário		26.000,00
		ref. 25/06 a 25/07 - 1 médico (07:00 - 13:00)		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020	26.000,00	
	2622594	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622578	910,00
		Retenções: Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	520,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	390,00	
11/08/2020	2623484	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2622578	25.090,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 378 - 27/07/2020	26.000,00	
21/09/2020	2630965	Liquidação de Empenho Orçamentário		49.623,66
		PERIODO DE 26/07 A 26/08/20 SEGUNDO ADITIVO.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020	49.623,66	
	2630966	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630965	1.736,82
		Retenções: Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	992,47	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	744,35	
25/09/2020	2631520	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630965	47.886,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 410 - 18/09/2020	49.623,66	
14/10/2020	2635502	Liquidação de Empenho Orçamentário		26.000,00
		PERIODO DE 26/08 A 25/09/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020	26.000,00	
	2635503	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635502	910,00
		Retenções: Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	520,00	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	390,00	
21/10/2020	2636487	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635502	25.090,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 424 - 13/10/2020	26.000,00	
17/12/2020	2650593	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.376,34
		PERIODO DE NOV/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 456 - 16/12/2020	155.225,81	
23/12/2020	2651782	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650593	2.376,34
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 456 - 16/12/2020	155.225,81	

TOTAIS	**Empenhado:**	**104.000,00**	**Pago:**	**100.443,18**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**104.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3.556,82**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5709/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4461 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/ESF/MUNICIPIOS - COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 18846/2020 DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE. COMPRA PARA AÇÃO A SER REALIZADA NO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/06/2020	2617777	Emissão de Empenho Orçamentário	2.450,00
21/07/2020	2619783	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 227080 - 08/07/2020 — 2.450,00	
27/07/2020	2619894	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619783	2.450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 227080 - 08/07/2020 — 2.450,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.450,00**	**Pago:**	**2.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5725/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37688 - DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO, CONFORME OFÍCIO 519/2020, SOLICITAÇÃO 2271/2020. Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em PRONTO SOCORRO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em conformidade com as disposições deste Edital, Termo de Referência e respectivos anexos integrantes. Soilcitação 1522/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/07/2020	2618428	Emissão de Empenho Orçamentário	426.022,49
13/08/2020	2625013	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		ADITIVO PERIODO DE JULHO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020 — 71.775,54	
	2625014	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625013	2.871,01
		Retenções: Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.076,62	
04/09/2020	2627612	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625013	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 124 - 12/08/2020 — 71.775,54	
17/09/2020	2630568	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		ADITIVO PERIODO DE AGOSTO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020 — 71.775,54	
	2630571	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630568	2.871,01
		Retenções: Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.794,39	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.076,62	
23/09/2020	2630947	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630568	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 134 - 16/09/2020 — 71.775,54	
14/10/2020	2635486	Liquidação de Empenho Orçamentário	69.460,20
		ADITIVO PERIODO DE SETEMBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020 — 69.460,20	
	2635487	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635486	2.778,40
		Retenções: Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.736,50	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 1.041,90	
21/10/2020	2636486	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2635486	66.681,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 138 - 13/10/2020 — 69.460,20	
12/11/2020	2641743	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.775,54
		PERIODO DE OUTUBRO/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020 — 71.775,54	
	2641744	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641743	2.871,01

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

		Retenções: Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.794,39
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.076,62
25/11/2020	2643836	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641743	68.904,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 139 - 09/11/2020		71.775,54
18/12/2020	2651896	Liquidação de Empenho Orçamentário		67.916,64
		PERIODO DE NOVEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		67.916,64
	2651897	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2651896	2.716,65
		Retenções: Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.697,92
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.018,73
29/12/2020	2653032	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2651896	65.199,99
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 144 - 17/12/2020		67.916,64

TOTAIS	**Empenhado:**	**426.022,49**	**Pago:**	**338.595,38**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**73.319,03**
	Liquidado:	**352.703,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.108,08**	**A pagar:**	**73.319,03**

Empenho: 5836/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de Higienizador de mãos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento ao Covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/461/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/07/2020	2619590	Emissão de Empenho Orçamentário		1.300,00
21/07/2020	2619944	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.300,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23550 - 20/07/2020		1.300,00
29/07/2020	2620355	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2619944	1.300,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 23550 - 20/07/2020		1.300,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.300,00**	**Pago:**	**1.300,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.300,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5840/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DIENF/UTI - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de UTI ADULTO para o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Solicitação n/ 1240/2018 - 3º ADT DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO 106/2018 - FMS - OFÍCIO 549/2020, SOLICITAÇÃO 2350/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
09/07/2020	2619597	Emissão de Empenho Orçamentário		69.242,80
17/08/2020	2625009	Liquidação de Empenho Orçamentário		69.242,80
		PERIODO DE 10/07 A 01/08/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		69.242,80
	2625010	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625009	2.423,50
		Retenções: Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.384,86
		23830 - IRRF - FORNECEDORES		1.038,64
01/09/2020	2625987	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625009	66.819,30
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 389 - 17/08/2020		69.242,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**69.242,80**	**Pago:**	**66.819,30**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**69.242,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.423,50**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5841/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DFISIO - Aquisição de Sistema Fechado de Aspiração nº16, para atender a demanda da UTI-COVID DO Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 438/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/07/2020	2619608	Emissão de Empenho Orçamentário	11.826,00
16/07/2020	2619948	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.826,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 99402 - 09/07/2020 — 11.826,00	
03/08/2020	2621938	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2619948	11.826,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 99402 - 09/07/2020 — 11.826,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**11.826,00**	**Pago:**	**11.826,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.826,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5858/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento do covid - 19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/462/2020 (Promefarma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2020	2619760	Emissão de Empenho Orçamentário	1.676,00
31/08/2020	2626018	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.676,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161955 - 20/08/2020 — 1.676,00	
09/09/2020	2628458	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626018	1.676,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161955 - 20/08/2020 — 1.676,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.676,00**	**Pago:**	**1.676,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.676,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5869/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/DDS - TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS, SENDO UMA PARA A RUA 3300 EM FRENTE AO NÚMERO 376 E OUTRA EM FRENTE AO POSTO BRAVA NO FINAL DA AVENIDA DO ESTADO

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619973	Emissão de Empenho Orçamentário	10.654,20
14/08/2020	2623734	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.654,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020 — 10.654,20	
	2623735	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623734	414,45
		Retenções: Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 414,45	
18/08/2020	2624264	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623734	10.239,75
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1089 - 14/07/2020 — 10.654,20

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.654,20**	**Pago:**	**10.239,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.654,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**414,45**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5879/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/07/2020	2619991	Emissão de Empenho Orçamentário	65.450,00
27/07/2020	2621212	Liquidação de Empenho Orçamentário	65.450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 155599 - 14/07/2020 — 65.450,00	
05/08/2020	2622045	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621212	65.450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 155599 - 14/07/2020 — 65.450,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**65.450,00**	**Pago:**	**65.450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**65.450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5937/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620131	Emissão de Empenho Orçamentário	1.875,00
17/07/2020	2621179	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.875,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1461 - 16/07/2020 — 1.875,00	
05/08/2020	2622046	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621179	1.875,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1461 - 16/07/2020 — 1.875,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.875,00**	**Pago:**	**1.875,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.875,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5938/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6885 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - Aquisição de equipamentos de proteção individuall para atender o Hospital Municipal Ruth Cardoso e Centro de Acolhimento COVID-19, conforme solicitação através do memorando 20.525/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620133	Emissão de Empenho Orçamentário	1.030,50
22/07/2020	2621210	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.030,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 193169 - 17/07/2020 — 1.030,50	
05/08/2020	2622044	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621210	1.030,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 193169 - 17/07/2020 — 1.030,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.030,50**	**Pago:**	**1.030,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.030,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5942/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Aventais descartaveisl com a finalidade de suprir o consumo do HMRC e unidades de saude. Essa aquisição se torna necessaria pois o item "fracassou" no pregão 015/2020 sendo necessário adquirir7000 unidades ate que o novo processo licitatorio 022-2020 seja homologado.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/07/2020	2620141	Emissão de Empenho Orçamentário	4.900,00
17/07/2020	2621177	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1467 - 17/07/2020 — 4.900,00	
05/08/2020	2622048	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2621177	4.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1467 - 17/07/2020 — 4.900,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 5985/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37003 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de curativo hidrocolóide para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/481/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/07/2020	2620221	Emissão de Empenho Orçamentário	1.422,50
24/08/2020	2626042	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.422,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 6939 - 29/07/2020 — 261,74	
		Nota Fiscal - 7512 - 20/08/2020 — 1.160,76	
09/09/2020	2628447	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626042	1.422,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 6939 - 29/07/2020 — 261,74	
		Nota Fiscal - 7512 - 20/08/2020 — 1.160,76	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.422,50**	**Pago:**	**1.422,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.422,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6028/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/540/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620317	Emissão de Empenho Orçamentário	47.640,00
14/08/2020	2623897	Liquidação de Empenho Orçamentário	47.481,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107040 - 23/07/2020 — 29.854,40	
		Nota Fiscal - 108389 - 06/08/2020 — 17.626,80	
17/08/2020	2623899	Anulação de Empenho Orçamentário	158,80
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	
21/08/2020	2624639	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623897	47.481,20

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 107040 - 23/07/2020 — 29.854,40
Nota Fiscal - 108389 - 06/08/2020 — 17.626,80

TOTAIS				
	Empenhado:	47.640,00	Pago:	47.481,20
	Anulado:	158,80	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	47.481,20	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6029/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/539/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620319	Emissão de Empenho Orçamentário	9.685,00
07/08/2020	2623895	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.685,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2690780 - 04/08/2020 — 9.685,00	
21/08/2020	2624630	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623895	9.685,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2690780 - 04/08/2020 — 9.685,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	9.685,00	Pago:	9.685,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	9.685,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6031/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/541/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2020	2620323	Emissão de Empenho Orçamentário	27.500,00
29/07/2020	2622512	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2680040 - 24/07/2020 — 27.500,00	
11/08/2020	2623477	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2622512	27.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2680040 - 24/07/2020 — 27.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	27.500,00	Pago:	27.500,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	27.500,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6328/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos em INFECTOLOGIA para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, no HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. SOLICITAÇÃO 1224/2020 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 038/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 598/2020 E SOLICITAÇÃO 2280/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/07/2020	2621692	Emissão de Empenho Orçamentário	70.000,00
02/09/2020	2628177	Liquidação de Empenho Orçamentário	66.472,13
		PERIODO DE 26/07 A 24/08/20 TERMINO DO CONTRATO.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020 — 66.472,13	
	2628178	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2628177	2.326,53

Esse documento foi assinado digitalmente por Cristiano Jose Zanon de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Retenções: Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 1.329,44
23830 - IRRF - FORNECEDORES 997,09

14/09/2020	2629464	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628177	64.145,60

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 357 - 02/09/2020 66.472,13

TOTAIS	**Empenhado:**	**70.000,00**	**Pago:**	**64.145,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.527,87**
	Liquidado:	**66.472,13**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**2.326,53**	**A pagar:**	**3.527,87**

Empenho: 6378/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38216 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Unique).

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621862	Emissão de Empenho Orçamentário		2.489,50
02/09/2020	2628243	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.489,50

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5555 - 25/08/2020 2.489,50

15/09/2020	2629537	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628243	2.489,50

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5555 - 25/08/2020 2.489,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.489,50**	**Pago:**	**2.489,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.489,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6379/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15334 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Licimed).

Data	Sequência	Histórico		Valor
29/07/2020	2621863	Emissão de Empenho Orçamentário		22.112,00
12/08/2020	2625823	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.912,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 71992 - 07/08/2020 1.912,00

03/09/2020	2627342	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2625823	1.912,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 71992 - 07/08/2020 1.912,00

23/09/2020	2630870	Liquidação de Empenho Orçamentário		20.200,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 72220 - 14/08/2020 20.200,00

25/09/2020	2631510	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630870	20.200,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 72220 - 14/08/2020 20.200,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**22.112,00**	**Pago:**	**22.112,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**22.112,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6392/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622173	Emissão de Empenho Orçamentário	1.692,00
27/08/2020	2628247	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.692,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204484 - 26/08/2020 1.692,00	
14/09/2020	2629497	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628247	1.692,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204484 - 26/08/2020 1.692,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.692,00**	**Pago:**	**1.692,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.692,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6393/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Inovamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622174	Emissão de Empenho Orçamentário	1.539,50
02/09/2020	2628252	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.539,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107744 - 31/07/2020 790,00	
		Nota Fiscal - 109980 - 24/08/2020 749,50	
14/09/2020	2629500	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628252	1.539,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 107744 - 31/07/2020 790,00	
		Nota Fiscal - 109980 - 24/08/2020 749,50	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.539,50**	**Pago:**	**1.539,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.539,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6394/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38217 - SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Sigel).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622178	Emissão de Empenho Orçamentário	20.228,00
14/08/2020	2623900	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.228,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 374 - 30/07/2020 20.228,00	
01/09/2020	2625992	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623900	20.228,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 374 - 30/07/2020 20.228,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**20.228,00**	**Pago:**	**20.228,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**20.228,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6395/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Haroldo Campo).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622179	Emissão de Empenho Orçamentário	522,00
03/08/2020	2623911	Liquidação de Empenho Orçamentário	522,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1165 - 30/07/2020 522,00	
21/08/2020	2624635	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623911	522,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1165 - 30/07/2020 522,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**522,00**	**Pago:**	**522,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**522,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6396/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Promefarma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622180	Emissão de Empenho Orçamentário	1.026,00
05/08/2020	2623909	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.026,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159915 - 03/08/2020 1.026,00	
21/08/2020	2624636	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2623909	1.026,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159915 - 03/08/2020 1.026,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.026,00**	**Pago:**	**1.026,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.026,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6397/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/484/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622181	Emissão de Empenho Orçamentário	2.023,86
20/08/2020	2626024	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.023,86
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 297374 - 14/08/2020 62,86	
		Nota Fiscal - 297427 - 14/08/2020 1.961,00	
09/09/2020	2628460	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626024	2.023,86
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 297374 - 14/08/2020 62,86	
		Nota Fiscal - 297427 - 14/08/2020 1.961,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.023,86**	**Pago:**	**2.023,86**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.023,86**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6398/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622182	Emissão de Empenho Orçamentário	81.050,00
05/08/2020	2623327	Liquidação de Empenho Orçamentário	81.050,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156902 - 03/08/2020 — 81.050,00	
18/08/2020	2624252	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623327	81.050,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156902 - 03/08/2020 — 81.050,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**81.050,00**	**Pago:**	**81.050,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**81.050,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6399/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622183	Emissão de Empenho Orçamentário	4.500,00
11/08/2020	2623908	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202454 - 05/08/2020 — 4.500,00	
21/08/2020	2624637	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623908	4.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202454 - 05/08/2020 — 4.500,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.500,00**	**Pago:**	**4.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6400/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/486/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622184	Emissão de Empenho Orçamentário	43.750,00
05/08/2020	2623910	Liquidação de Empenho Orçamentário	43.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2687425 - 30/07/2020 — 43.750,00	
21/08/2020	2624632	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623910	43.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2687425 - 30/07/2020 — 43.750,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**43.750,00**	**Pago:**	**43.750,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**43.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6401/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial via dispensa licitatória para aquisição dos antibióticos Ceftriaxona 1G e Piperaciclina/Tazobactam 4g/500 mg visando atender as

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

necessidades de todos os setores do HMRC e COVID-19, fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/07/2020	2622186	Emissão de Empenho Orçamentário	171.480,00
17/08/2020	2623906	Liquidação de Empenho Orçamentário	171.480,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202104 - 31/07/2020 — 171.480,00	
21/08/2020	2624638	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623906	171.480,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 202104 - 31/07/2020 — 171.480,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**171.480,00**	**Pago:**	**171.480,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**171.480,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6405/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid – 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/514/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622193	Emissão de Empenho Orçamentário	26.600,00
11/08/2020	2623903	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2691159 - 04/08/2020 — 26.600,00	
21/08/2020	2624631	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2623903	26.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2691159 - 04/08/2020 — 26.600,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**26.600,00**	**Pago:**	**26.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**26.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6406/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/542/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622194	Emissão de Empenho Orçamentário	8.600,00
30/09/2020	2633282	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.600,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158879 - 03/09/2020 — 3.870,00	
		Nota Fiscal - 160209 - 24/09/2020 — 4.730,00	
06/10/2020	2633888	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633282	8.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158879 - 03/09/2020 — 3.870,00	
		Nota Fiscal - 160209 - 24/09/2020 — 4.730,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.600,00**	**Pago:**	**8.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6407/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19, conforme memorando HMRC/543/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Gallo de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622195	Emissão de Empenho Orçamentário	38.000,00
31/08/2020	2626022	Liquidação de Empenho Orçamentário	38.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157289 - 10/08/2020	6.650,00
		Nota Fiscal - 157568 - 13/08/2020	12.350,00
		Nota Fiscal - 157944 - 19/08/2020	19.000,00
09/09/2020	2628456	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626022	38.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157289 - 10/08/2020	6.650,00
		Nota Fiscal - 157568 - 13/08/2020	12.350,00
		Nota Fiscal - 157944 - 19/08/2020	19.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**38.000,00**	**Pago:**	**38.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**38.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6408/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	574 - AG KIENEN & CIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Ag. Kienen).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622196	Emissão de Empenho Orçamentário	3.032,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.032,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**3.032,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**3.032,80**

Empenho: 6409/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622197	Emissão de Empenho Orçamentário	47.984,20
14/08/2020	2625828	Liquidação de Empenho Orçamentário	46.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156906 - 03/08/2020	22.440,00
		Nota Fiscal - 157288 - 10/08/2020	13.090,00
		Nota Fiscal - 157566 - 13/08/2020	11.220,00
28/08/2020	2625829	Anulação de Empenho Orçamentário	1.234,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	
03/09/2020	2627346	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2625828	46.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 156906 - 03/08/2020	22.440,00
		Nota Fiscal - 157288 - 10/08/2020	13.090,00
		Nota Fiscal - 157566 - 13/08/2020	11.220,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**47.984,20**	**Pago:**	**46.750,00**
	Anulado:	**1.234,00**	**A liquidar:**	**0,20**
	Liquidado:	**46.750,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,20**

Empenho: 6410/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Promefarma).

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabiana José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622198	Emissão de Empenho Orçamentário	1.298,90
21/08/2020	2626040	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.298,90
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161886 - 20/08/2020 — 1.298,90	
09/09/2020	2628448	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2626040	1.298,90
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 161886 - 20/08/2020 — 1.298,90	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.298,90**	**Pago:**	**1.298,90**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.298,90**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6411/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/511/2020 (Cristália).

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622199	Emissão de Empenho Orçamentário	38.143,00
07/08/2020	2624123	Liquidação de Empenho Orçamentário	38.143,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2689529 - 03/08/2020 — 17.700,00	
		Nota Fiscal - 2692818 - 05/08/2020 — 2.975,00	
		Nota Fiscal - 2691160 - 04/08/2020 — 8.668,00	
		Nota Fiscal - 2696190 - 07/08/2020 — 8.800,00	
21/08/2020	2624629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2624123	38.143,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2689529 - 03/08/2020 — 17.700,00	
		Nota Fiscal - 2692818 - 05/08/2020 — 2.975,00	
		Nota Fiscal - 2691160 - 04/08/2020 — 8.668,00	
		Nota Fiscal - 2696190 - 07/08/2020 — 8.800,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**38.143,00**	**Pago:**	**38.143,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**38.143,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6417/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, DE ACORDO COM O OFÍCIO 607/2020 E SOLICITAÇÃO 2544/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
31/07/2020	2622285	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
22/09/2020	2630984	Liquidação de Empenho Orçamentário	449.376,00
		PERIODO DE 01 A 31/08/20 PRIMEIRA PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 040/20	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020 — 449.376,00	
	2630985	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630984	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 6.740,64	
25/09/2020	2631523	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630984	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 411 - 21/09/2020 — 449.376,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**433.647,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**449.376,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.728,16**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6482/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623703	Emissão de Empenho Orçamentário		13.784,04
14/08/2020	2623740	Liquidação de Empenho Orçamentário		13.784,04
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020	13.784,04	
	2623741	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623740	536,20
		Retenções: Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	536,20	
18/08/2020	2624261	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623740	13.247,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1094 - 06/08/2020	13.784,04	

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.784,04**	**Pago:**	**13.247,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13.784,04**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**536,20**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6483/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AO COVID19. COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 7752/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623705	Emissão de Empenho Orçamentário		3.105,00
14/08/2020	2623736	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.105,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020	3.105,00	
	2623737	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623736	120,78
		Retenções: Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	120,78	
18/08/2020	2624263	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623736	2.984,22
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1092 - 06/08/2020	3.105,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.105,00**	**Pago:**	**2.984,22**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.105,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**120,78**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6484/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623707	Emissão de Empenho Orçamentário		49.562,37
14/08/2020	2623738	Liquidação de Empenho Orçamentário		49.562,37
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020	49.562,37	

Esse documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

	2623739	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623738	1.927,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.927,98	
18/08/2020	2624262	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2623738	47.634,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1093 - 06/08/2020	49.562,37	

TOTAIS	**Empenhado:**	**49.562,37**	**Pago:**	**47.634,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**49.562,37**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.927,98**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6485/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	26 - material elétrico e eletrônico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID - Aquisição de lâmpadas de LED tubular para reposição das mesmas, no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento da covid19 do Hospital de Municipal Ruth Cardoso, conforme memorando 559/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623709	Emissão de Empenho Orçamentário		2.528,00
06/08/2020	2624306	Liquidação de Empenho Orçamentário		2.528,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276681 - 06/08/2020	2.528,00	
21/08/2020	2624627	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624306	2.528,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276681 - 06/08/2020	2.528,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.528,00**	**Pago:**	**2.528,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.528,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6486/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	17 - material de processamento de dados
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	24860 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ARTIGOS
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de conectores RJ45 para atender a demanda do Centro de Acolhimento e Tratamento do Coronavírus no HMRC, conforme memorando 548/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/08/2020	2623710	Emissão de Empenho Orçamentário		40,00
	2624305	Liquidação de Empenho Orçamentário		40,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276596 - 05/08/2020	40,00	
21/08/2020	2624628	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2624305	40,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 276596 - 05/08/2020	40,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**40,00**	**Pago:**	**40,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**40,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6523/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/08/2020	2624015	Emissão de Empenho Orçamentário	139.842,00
22/09/2020	2630971	Liquidação de Empenho Orçamentário	139.842,00

Este documento foi assinado digitalmente por Daniele Jussi Salim de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

PERIODO DE 06/08 A 05/09/20 PARCELA UNICA CONTRATO 053/20.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020 139.842,00

	2630972	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630971	4.894,47

Retenções: Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO 2.796,84
23830 - IRRF - FORNECEDORES 2.097,63

25/09/2020	2631522	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2630971	134.947,53

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 413 - 21/09/2020 139.842,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**139.842,00**	**Pago:**	**134.947,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**139.842,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.894,47**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6574/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de acolhimento e tratamento do COVID - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/513/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/08/2020	2624302	Emissão de Empenho Orçamentário	37.400,00
21/08/2020	2626023	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.400,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 157565 - 13/08/2020 18.700,00
Nota Fiscal - 157774 - 17/08/2020 18.700,00

09/09/2020	2628461	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2626023	37.400,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 157565 - 13/08/2020 18.700,00
Nota Fiscal - 157774 - 17/08/2020 18.700,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**37.400,00**	**Pago:**	**37.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**37.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6588/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 20885 - MASTERSOFT INFORMATICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 22.937/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/08/2020	2624525	Emissão de Empenho Orçamentário	100,00
04/09/2020	2628179	Liquidação de Empenho Orçamentário	100,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5463 - 03/09/2020 100,00

14/09/2020	2629477	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628179	100,00

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 5463 - 03/09/2020 100,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**100,00**	**Pago:**	**100,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6667/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38412 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Júnior dos Santos de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Impacto).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624864	Emissão de Empenho Orçamentário	1.657,50
18/09/2020	2631280	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.656,48
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 44212 - 15/09/2020 1.656,48	
24/09/2020	2631281	Anulação de Empenho Orçamentário	1,02
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ATESTADO NA NF 44212.	
28/09/2020	2631646	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631280	1.656,48
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 44212 - 15/09/2020 1.656,48	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.657,50**	**Pago:**	**1.656,48**
	Anulado:	**1,02**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.656,48**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6669/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38406 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Cinco Confiança).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624868	Emissão de Empenho Orçamentário	33.000,00
02/09/2020	2628548	Liquidação de Empenho Orçamentário	33.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 101084 - 27/08/2020 33.000,00	
14/09/2020	2629515	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628548	33.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 101084 - 27/08/2020 33.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**33.000,00**	**Pago:**	**33.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**33.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6670/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31856 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Infinity).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624869	Emissão de Empenho Orçamentário	755,00
07/10/2020	2635186	Liquidação de Empenho Orçamentário	755,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2292 - 06/10/2020 755,00	
21/10/2020	2636481	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2635186	755,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2292 - 06/10/2020 755,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**755,00**	**Pago:**	**755,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**755,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6671/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Faria de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Olimed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624871	Emissão de Empenho Orçamentário	6.750,00
02/09/2020	2628246	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.750,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 85543 - 25/08/2020 6.750,00	
14/09/2020	2629496	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628246	6.750,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 85543 - 25/08/2020 6.750,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	6.750,00	Pago:	6.750,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	6.750,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6672/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624873	Emissão de Empenho Orçamentário	1.008,00
14/08/2020	2625820	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.008,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203239 - 13/08/2020 1.008,00	
03/09/2020	2627341	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625820	1.008,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203239 - 13/08/2020 1.008,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	1.008,00	Pago:	1.008,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.008,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6675/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624877	Emissão de Empenho Orçamentário	9.449,61
01/09/2020	2631540	Liquidação de Empenho Orçamentário	800,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203294 - 13/08/2020 800,00	
25/09/2020	2631541	Anulação de Empenho Orçamentário	8.649,61
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 203294.	
05/10/2020	2633630	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631540	800,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203294 - 13/08/2020 800,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	9.449,61	Pago:	800,00
	Anulado:	8.649,61	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	800,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6676/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique José Cólus de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (Pontamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624879	Emissão de Empenho Orçamentário	8.095,00
14/08/2020	2625827	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.095,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157567 - 13/08/2020 8.095,00	
03/09/2020	2627347	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625827	8.095,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 157567 - 13/08/2020 8.095,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.095,00**	**Pago:**	**8.095,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.095,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6677/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37192 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/555/2020 (F&F).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624880	Emissão de Empenho Orçamentário	87,00
03/09/2020	2628546	Liquidação de Empenho Orçamentário	87,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 10646 - 02/09/2020 87,00	
14/09/2020	2629514	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628546	87,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 10646 - 02/09/2020 87,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**87,00**	**Pago:**	**87,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**87,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6678/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/556/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624882	Emissão de Empenho Orçamentário	2.686,80
31/08/2020	2626020	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.686,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 218843 - 21/08/2020 2.686,80	
09/09/2020	2628459	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626020	2.686,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 218843 - 21/08/2020 2.686,80	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.686,80**	**Pago:**	**2.686,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.686,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6679/2020 — Espécie: Ordinário — Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4837 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Santa Cruz).

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624884	Emissão de Empenho Orçamentário	2.256,00
31/08/2020	2626025	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.256,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 229343 - 13/08/2020 188,00	
		Nota Fiscal - 230048 - 19/08/2020 2.068,00	
15/09/2020	2629538	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626025	2.256,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 229343 - 13/08/2020 188,00	
		Nota Fiscal - 230048 - 19/08/2020 2.068,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.256,00**	**Pago:**	**2.256,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.256,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Soma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624886	Emissão de Empenho Orçamentário	214,50
16/09/2020	2630552	Liquidação de Empenho Orçamentário	195,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203303 - 13/08/2020 195,00	
21/09/2020	2630553	Anulação de Empenho Orçamentário	19,50
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
23/09/2020	2630943	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630552	195,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 203303 - 13/08/2020 195,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**214,50**	**Pago:**	**195,00**
	Anulado:	**19,50**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**195,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6681/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 22771 - CIRUGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/562/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624888	Emissão de Empenho Orçamentário	450,00
14/09/2020	2630546	Liquidação de Empenho Orçamentário	450,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32906 - 01/09/2020 225,00	
		Nota Fiscal - 33078 - 10/09/2020 225,00	
23/09/2020	2630942	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630546	450,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 32906 - 01/09/2020 225,00	
		Nota Fiscal - 33078 - 10/09/2020 225,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**450,00**	**Pago:**	**450,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**450,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6682/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 4746 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e tratamento do Covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/557/2020 (Ciamed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624889	Emissão de Empenho Orçamentário	140,00
02/09/2020	2630542	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 138000 - 01/09/2020 140,00	140,00
23/09/2020	2630941	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2630542 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 138000 - 01/09/2020 140,00	140,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**140,00**	**Pago:**	**140,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**140,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6683/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Altermed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624891	Emissão de Empenho Orçamentário	676,00
23/09/2020	2631345	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 299891 - 28/08/2020 676,00	676,00
28/09/2020	2631648	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631345 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 299891 - 28/08/2020 676,00	676,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**676,00**	**Pago:**	**676,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**676,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6684/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 15 dias, conforme memorando HMRC/574/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624893	Emissão de Empenho Orçamentário	73.257,50
14/08/2020	2624999	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203235 - 13/08/2020 73.257,50	73.257,50
03/09/2020	2627353	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624999 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 203235 - 13/08/2020 73.257,50	73.257,50

TOTAIS				
	Empenhado:	**73.257,50**	**Pago:**	**73.257,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**73.257,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6690/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34299 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de embalagens de marmitex N8 de isopor(750ml), para atender a demanda do Hospital Municipal Ruth Cardoso para o setor Covid19, conforme memorando 591/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/08/2020	2624903	Emissão de Empenho Orçamentário	3.040,00
14/08/2020	2624998	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.040,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 544 - 13/08/2020 3.040,00	
04/09/2020	2627614	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2624998	3.040,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 544 - 13/08/2020 3.040,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.040,00**	**Pago:**	**3.040,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.040,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6702/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38410 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de insumos hospitalares para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus, conforme memorando HMRC/549/2020 (Open Farma).

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624923	Emissão de Empenho Orçamentário	8.560,00
25/08/2020	2626017	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.560,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3677 - 14/08/2020 8.560,00	
15/09/2020	2629540	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2626017	8.560,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3677 - 14/08/2020 8.560,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.560,00**	**Pago:**	**8.560,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.560,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6703/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12925 - JANIO ALVES MOTA - ME
Objeto resumido: SSS/DDS - COMPRA DE SACO PLÁSTICO, COMPRA CONFORME MEMORANDO DE NÚMERO 24769/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/08/2020	2624924	Emissão de Empenho Orçamentário	159,20
14/08/2020	2625001	Liquidação de Empenho Orçamentário	159,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5401 - 14/08/2020 159,20	
01/09/2020	2625984	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2625001	159,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 5401 - 14/08/2020 159,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**159,20**	**Pago:**	**159,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**159,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6722/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 50 - bandeiras, flâmulas e insígnias
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
1[illegible]/2020	2624947	Emissão de Empenho Orçamentário	5.610,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

09/10/2020	2635912	Anulação de Empenho Orçamentário	5.610,00
		ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PEDIDO DA DIRETORA.	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.610,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**5.610,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6739/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38454 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (respirador purificador de ar) para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde;

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/08/2020	2624980	Emissão de Empenho Orçamentário	17.730,00
04/09/2020	2628542	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.730,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 26 - 04/09/2020 — 17.730,00	
15/09/2020	2629539	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2628542	17.730,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 26 - 04/09/2020 — 17.730,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.730,00**	**Pago:**	**17.730,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.730,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6849/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 36245 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID Aquisição de Vávula exalatória e membrana de válvula exalatória de ventilador pulmonar de transporte da marca KTK.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625922	Emissão de Empenho Orçamentário	1.400,00
22/10/2020	2638029	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.220,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3453 - 21/10/2020 — 1.220,00	
27/10/2020	2638030	Anulação de Empenho Orçamentário	180,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇÃO NA NF 3453.	
29/10/2020	2638525	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638029	1.220,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3453 - 21/10/2020 — 1.220,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.400,00**	**Pago:**	**1.220,00**
	Anulado:	**180,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.220,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6850/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de fita crepe para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 60 dias, conforme memorando HMRC/572/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625923	Emissão de Empenho Orçamentário	1.324,80
14/09/2020	2629915	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.324,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16035 - 24/08/2020 — 624,00	
		Nota Fiscal - 16201 - 10/09/2020 — 700,80	
21/09/2020	2630473	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2629915	1.324,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Documento bancário: PAGAMENTO DE

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 16035 - 24/08/2020 624,00
Nota Fiscal - 16201 - 10/09/2020 700,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.324,80**	**Pago:**	**1.324,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.324,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6851/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para uso do Fundo Municipal de Saúde e para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625925	Emissão de Empenho Orçamentário	102.045,90
28/09/2020	2633283	Liquidação de Empenho Orçamentário	100.980,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159297 - 11/09/2020 1.327,70	
		Nota Fiscal - 159405 - 16/09/2020 542,30	
		Nota Fiscal - 160207 - 24/09/2020 99.110,00	
30/09/2020	2633284	Anulação de Empenho Orçamentário	1.065,90
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 160207 E ANULÇAO DE PRE-EMPENHO.	
06/10/2020	2633892	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633283	100.980,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 159297 - 11/09/2020 1.327,70	
		Nota Fiscal - 159405 - 16/09/2020 542,30	
		Nota Fiscal - 160207 - 24/09/2020 99.110,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**102.045,90**	**Pago:**	**100.980,00**
	Anulado:	**1.065,90**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**100.980,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6852/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3148/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625927	Emissão de Empenho Orçamentário	28.854,10
27/08/2020	2628249	Liquidação de Empenho Orçamentário	28.854,10
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158330 - 26/08/2020 28.854,10	
14/09/2020	2629498	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2628249	28.854,10
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158330 - 26/08/2020 28.854,10	

TOTAIS				
	Empenhado:	**28.854,10**	**Pago:**	**28.854,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**28.854,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6854/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Detalhamento: 2 - medicamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de midazolam para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento de Covid - 19. - PE 3150/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625929	Emissão de Empenho Orçamentário	24.141,70

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Batista de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

14/09/2020	2630544	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.599,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158331 - 26/08/2020	8.639,40
		Nota Fiscal - 159295 - 11/09/2020	14.960,00
21/09/2020	2630545	Anulação de Empenho Orçamentário	542,30
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
23/09/2020	2630940	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2630544	23.599,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 158331 - 26/08/2020	8.639,40
		Nota Fiscal - 159295 - 11/09/2020	14.960,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**24.141,70**	**Pago:**	**23.599,40**
	Anulado:	**542,30**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.599,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6856/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido:	SSS/COVID19 - Aquisição emergencial do medicamento Propofol ampola de 20 ml para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 30 dias conforme justificativa apontada no Ofício nr° 102/2020 anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/08/2020	2625932	Emissão de Empenho Orçamentário	23.250,00
21/09/2020	2631003	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.250,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2736804 - 15/09/2020	23.250,00
25/09/2020	2631508	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631003	23.250,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2736804 - 15/09/2020	23.250,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**23.250,00**	**Pago:**	**23.250,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.250,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6870/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição emergencial de medicamento Midazolan, ampola de 10 ml, para atender as necessidades da UTI - Covid 19 pelo periodo de 07 dias, tendo em vista que o fornecedor do PRG 161/2019, onde o saldo do quantitativo do midazolan ja foi solicitado, porém o fornecedor pontamed não possui estoque suficiente para atender o periodo em questão e não ter data prevista para entrega das Autorizações de Fornecimento ja solicitadas. Anexo despacho 579/2020 da ANVISA explanando e orientando quanto ao consumo excessivo do medicamento tendo em vista o numero de pacientes internados e que necessitam se manter em estado de intubação em decorrência da COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626088	Emissão de Empenho Orçamentário	52.778,00
15/09/2020	2633293	Liquidação de Empenho Orçamentário	52.778,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 205886 - 14/09/2020	52.778,00
06/10/2020	2633891	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633293	52.778,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 205886 - 14/09/2020	52.778,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**52.778,00**	**Pago:**	**52.778,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**52.778,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 6874/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626097	Emissão de Empenho Orçamentário	5.328,00
18/09/2020	2631282	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.776,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 52727 - 02/09/2020 888,00	
		Nota Fiscal - 52839 - 16/09/2020 888,00	
05/10/2020	2633638	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2631282	1.776,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 52727 - 02/09/2020 888,00	
		Nota Fiscal - 52839 - 16/09/2020 888,00	
10/12/2020	2648360	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.664,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 54187 - 09/12/2020 2.664,00	
18/12/2020	2650782	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648360	2.664,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 54187 - 09/12/2020 2.664,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.328,00**	**Pago:**	**4.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**888,00**
	Liquidado:	**4.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**888,00**

Empenho: 6875/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição pelo período de seis meses com entrega programada, de álcool 70 % em gel e líquido, para utilização dos servidores e para atendimento ao público, bem como na limpeza de superficies, dos balcões de atendimentos, salas de uso comum e salas de licitações, no combate a Pandemia Covid-19, conforme Decreto Municipal 9.870/2020. SOLICITAÇÃO 1857/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/08/2020	2626100	Emissão de Empenho Orçamentário	6.318,00
29/09/2020	2634629	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.318,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3201 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3202 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3203 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3204 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3205 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3206 - 16/09/2020 1.053,00	
21/10/2020	2636485	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2634629	6.318,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3201 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3202 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3203 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3204 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3205 - 16/09/2020 1.053,00	
		Nota Fiscal - 3206 - 16/09/2020 1.053,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.318,00**	**Pago:**	**6.318,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.318,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7042/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/08/2020	2627463	Emissão de Empenho Orçamentário	266.910,00
26/08/2020	2628277	Anulação de Empenho Orçamentário	266.910,00
		CORREÇÃO DETALHAMENTO DESPESA.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**266.910,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**266.910,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7118/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo peródo de 30 dias, conforme memorando HMRC/588/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628111	Emissão de Empenho Orçamentário		5.560,02
02/09/2020	2628251	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.552,20
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 158333 - 26/08/2020	5.552,20	
08/09/2020	2628253	Anulação de Empenho Orçamentário		7,82
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORIENTADO NA NF 158333.		
14/09/2020	2629499	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628251	5.552,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 158333 - 26/08/2020	5.552,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.560,02**	**Pago:**	**5.552,20**
	Anulado:	**7,82**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.552,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7124/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10744 - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergencial de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 612/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628128	Emissão de Empenho Orçamentário		5.600,00
27/08/2020	2628531	Liquidação de Empenho Orçamentário		5.600,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12201 - 25/08/2020	5.600,00	
15/09/2020	2629536	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2628531	5.600,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 12201 - 25/08/2020	5.600,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.600,00**	**Pago:**	**5.600,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.600,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7127/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5201 - CLINICA PH MED LTDA
Objeto resumido: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19. SOLICITAÇÃO 2463/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/08/2020	2628145	Emissão de Empenho Orçamentário		179.749,98
14/10/2020	2635451	Liquidação de Empenho Orçamentário		35.549,37
		PERIODO DE SETEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020	35.549,37	
	2635452	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635451	1.244,23
		Retenções: Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	710,99	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	533,24	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

21/10/2020	2636468	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635451	34.305,14
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 373 - 08/10/2020	35.549,37	
04/11/2020	2639518	Liquidação de Empenho Orçamentário		29.499,21
		PERIODO DE OUTUBRO 88 HORAS ITEM 1 656 HORAS ITEM 2		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020	29.499,21	
	2639519	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639518	1.032,47
		Retenções: Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	589,98	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	442,49	
11/11/2020	2640776	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2639518	28.466,74
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 380 - 03/11/2020	29.499,21	
08/12/2020	2646724	Liquidação de Empenho Orçamentário		28.414,34
		PERIODO DE NOVEMBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020	28.414,34	
	2646725	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646724	994,51
		Retenções: Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	568,29	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	426,22	
16/12/2020	2649687	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646724	27.419,83
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 0393 - 03/12/2020	28.414,34	

TOTAIS	**Empenhado:**	**179.749,98**	**Pago:**	**90.191,71**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**86.287,06**
	Liquidado:	**93.462,92**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3.271,21**	**A pagar:**	**86.287,06**

Empenho: 7129/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO N.E. 7042/2020 - 070/2020 - RP - Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid-19 pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/575/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/08/2020	2628279	Emissão de Empenho Orçamentário	266.910,00
01/09/2020	2629217	Liquidação de Empenho Orçamentário	266.910,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204809 - 01/09/2020	266.910,00
21/09/2020	2630472	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2629217	266.910,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 204809 - 01/09/2020	266.910,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**266.910,00**	**Pago:**	**266.910,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**266.910,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7237/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TENDA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO COVID-19 NA ESCOLA SEMENTE DO AMANHA, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 25.408/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628666	Emissão de Empenho Orçamentário	8.790,66
03/09/2020	2629194	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.790,66
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020	8.790,66

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

	2629195	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629194	341,96
		Retenções: Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	341,96	
14/09/2020	2629519	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629194	8.448,70
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1098 - 01/09/2020	8.790,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.790,66**	**Pago:**	**8.448,70**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**8.790,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**341,96**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7244/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/09/2020	2628680	Emissão de Empenho Orçamentário		32.353,44
03/09/2020	2629191	Liquidação de Empenho Orçamentário		32.353,44
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020	32.353,44	
	2629192	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629191	1.258,55
		Retenções: Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.258,55	
14/09/2020	2629518	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2629191	31.094,89
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
			Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1099 - 03/09/2020	32.353,44	

TOTAIS	**Empenhado:**	**32.353,44**	**Pago:**	**31.094,89**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**32.353,44**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.258,55**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7247/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 18587 - METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de propés para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao coronavírus pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/592/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2020	2628684	Emissão de Empenho Orçamentário	8.088,00
25/09/2020	2631570	Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇAO CONFORME ANULAÇAO DE PRE-EMPENHO (JUSTIFICA-SE PELO FATO DO ITEM APRESENTADO TER SIDO OBJETO DE RREEQUILIBRIO DE PREÇOS - PROTOCOLO 30.649/20 - ONDE TORNA-SE NECESSARIA A REEMISSAO DE AUT DE FORNEC COM OS VALORES ATUALIZADOS.	8.088,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**8.088,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**8.088,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7281/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628903	Emissão de Empenho Orçamentário	77.612,18

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	**77.612,18**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**77.612,18**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**77.612,18**

Empenho: 7282/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628905	Emissão de Empenho Orçamentário	517.553,20
20/11/2020	2645019	Liquidação de Empenho Orçamentário	517.553,20
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 160273 - 25/09/2020 — 503.993,00	
		Nota Fiscal - 161112 - 09/10/2020 — 12.725,20	
		Nota Fiscal - 163661 - 20/11/2020 — 835,00	
02/12/2020	2645324	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645019	517.553,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 160273 - 25/09/2020 — 503.993,00	
		Nota Fiscal - 161112 - 09/10/2020 — 12.725,20	
		Nota Fiscal - 163661 - 20/11/2020 — 835,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**517.553,20**	**Pago:**	**517.553,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**517.553,20**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7283/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38651 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628908	Emissão de Empenho Orçamentário	41.400,00
06/10/2020	2634313	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 59642 - 22/09/2020 — 41.400,00	
21/10/2020	2636465	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634313	41.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 59642 - 22/09/2020 — 41.400,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**41.400,00**	**Pago:**	**41.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**41.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7284/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38652 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628910	Emissão de Empenho Orçamentário	233.500,00
23/09/2020	2633301	Liquidação de Empenho Orçamentário	233.500,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 180620 - 16/09/2020 — 233.500,00	
09/10/2020	2634363	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2633301	233.500,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 180620 - 16/09/2020 — 233.500,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Stringhini Chaves.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**233.500,00**	**Pago:**	**233.500,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**233.500,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7285/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628913	Emissão de Empenho Orçamentário	57.698,46
23/10/2020	2638033	Liquidação de Empenho Orçamentário	57.575,46
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 206595 - 21/09/2020 — 56.515,50	
		Nota Fiscal - 209239 - 22/10/2020 — 1.059,96	
27/10/2020	2638034	Anulação de Empenho Orçamentário	123,00
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME CARTA DO FORNECEDOR DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS.	
29/10/2020	2638522	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638033	57.575,46
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 206595 - 21/09/2020 — 56.515,50	
		Nota Fiscal - 209239 - 22/10/2020 — 1.059,96	

TOTAIS	**Empenhado:**	**57.698,46**	**Pago:**	**57.575,46**
	Anulado:	**123,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**57.575,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7286/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14830 - LA DALLA PORTA JUNIOR
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628915	Emissão de Empenho Orçamentário	5.280,00
02/10/2020	2634419	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.280,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 56103 - 24/09/2020 — 5.280,00	
15/10/2020	2635285	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2634419	5.280,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 56103 - 24/09/2020 — 5.280,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.280,00**	**Pago:**	**5.280,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.280,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7287/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5751 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628917	Emissão de Empenho Orçamentário	594,95
22/09/2020	2631549	Liquidação de Empenho Orçamentário	594,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 7726 - 15/09/2020 — 594,95	
05/10/2020	2633629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631549	594,95
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por Rosiane Bastos Bernardi.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7726 - 15/09/2020 — 594,95

TOTAIS	**Empenhado:**	**594,95**	**Pago:**	**594,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**594,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7288/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2628922	Emissão de Empenho Orçamentário	2.199,98
22/09/2020	2631547	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.199,98
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 112131 - 14/09/2020 — 2.199,98	
05/10/2020	2633628	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2631547	2.199,98
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 112131 - 14/09/2020 — 2.199,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.199,98**	**Pago:**	**2.199,98**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.199,98**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7292/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38328 - CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629280	Emissão de Empenho Orçamentário	34.009,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**34.009,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**34.009,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**34.009,80**

Empenho: 7293/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629282	Emissão de Empenho Orçamentário	51.555,00
15/10/2020	2636690	Liquidação de Empenho Orçamentário	51.555,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1250 - 15/09/2020 — 19.531,80	
		Nota Fiscal - 1282 - 05/10/2020 — 32.023,20	
23/10/2020	2636959	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636690	51.555,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1250 - 15/09/2020 — 19.531,80	
		Nota Fiscal - 1282 - 05/10/2020 — 32.023,20	

TOTAIS	**Empenhado:**	**51.555,00**	**Pago:**	**51.555,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**51.555,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7294/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Cesa Gallo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629284	Emissão de Empenho Orçamentário	15.200,00
15/10/2020	2636692	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.200,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 485185 - 29/09/2020 15.200,00	
23/10/2020	2636958	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636692	15.200,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 485185 - 29/09/2020 15.200,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**15.200,00**	**Pago:**	**15.200,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**15.200,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7295/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 577 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629286	Emissão de Empenho Orçamentário	53.660,00
09/10/2020	2636688	Liquidação de Empenho Orçamentário	53.660,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 83766 - 01/10/2020 53.660,00	
23/10/2020	2637057	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2636688	53.660,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 83766 - 01/10/2020 53.660,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**53.660,00**	**Pago:**	**53.660,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**53.660,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7296/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21332 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/09/2020	2629288	Emissão de Empenho Orçamentário	4.854,00
25/09/2020	2633297	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.854,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 165492 - 24/09/2020 4.854,00	
06/10/2020	2633890	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2633297	4.854,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 165492 - 24/09/2020 4.854,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.854,00**	**Pago:**	**4.854,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.854,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7297/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricia José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 728/2020 E SOLICITAÇÃO 2875/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629289	Emissão de Empenho Orçamentário		139.872,00
14/10/2020	2635499	Liquidação de Empenho Orçamentário		135.330,97
		DE 06/09 A 06/10/10.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020	135.330,97	
	2635500	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635499	4.736,58
		Retenções: Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.706,62	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	2.029,96	
21/10/2020	2636488	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635499	130.594,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 426 - 13/10/2020	135.330,97	
17/12/2020	2650559	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.541,03
		PERIODO DE 06/11 A 05/12/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	
23/12/2020	2651785	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650559	4.541,03
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**135.135,42**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**139.872,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.736,58**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 7342/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - REGULARIZAÇÃO N.E.: 7203/2020 - 022/2020- DL - 040/2020 - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 727/2020 E SOLICITAÇÃO 2874/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/09/2020	2629684	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
13/10/2020	2635495	Liquidação de Empenho Orçamentário		434.880,00
		PERIODO DE SETEMBRO CONT 040/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	
	2635498	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	15.220,80
		Retenções: Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.697,60	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.523,20	
21/10/2020	2636489	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2635495	419.659,20
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 425 - 13/10/2020	434.880,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**419.659,20**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**14.496,00**
	Liquidado:	**434.880,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.220,80**	**A pagar:**	**14.496,00**

Empenho: 7480/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Locação de equipamento de Raio X poortátil para atender a demanda do centro de acolhimento e tratamento do COVID 19. SOLICITAÇÃO 1691/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

11/09/2020	2631103	Emissão de Empenho Orçamentário	25.880,00
09/11/2020	2641443	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.470,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1075 - 05/11/2020 — 6.470,00	
02/12/2020	2645335	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641443	6.470,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1075 - 05/11/2020 — 6.470,00	
19/12/2020	2651900	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.470,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1222 - 16/12/2020 — 6.470,00	
29/12/2020	2653035	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2651900	6.470,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1222 - 16/12/2020 — 6.470,00	

TOTAIS			
Empenhado:	**25.880,00**	**Pago:**	**12.940,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12.940,00**
Liquidado:	**12.940,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12.940,00**

Empenho: 7827/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 1º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 019/2020, DE ACORDO COM O OFICIO 753/2020 E SOLICITAÇÃO 2897 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632540	Emissão de Empenho Orçamentário	180.000,00

TOTAIS			
Empenhado:	**180.000,00**	**Pago:**	**0,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**180.000,00**
Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**180.000,00**

Empenho: 7828/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 1º ADT CT 018/2020, Oficio 775/2020 - SOL 3041/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/09/2020	2632542	Emissão de Empenho Orçamentário	163.950,00
23/10/2020	2638427	Liquidação de Empenho Orçamentário	54.650,00
		PERIODO DE 20/09 A 20/10/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 111 - 20/10/2020 — 54.650,00	
09/11/2020	2639914	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638427	54.650,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 111 - 20/10/2020 — 54.650,00	
13/11/2020	2643107	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.800,00
		PERIODO DE 07/10 A 07/11/20. 6 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 115 - 07/11/2020 — 7.800,00	
25/11/2020	2643828	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643107	7.800,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 115 - 07/11/2020 — 7.800,00	
09/12/2020	2648036	Liquidação de Empenho Orçamentário	55.640,00
		PERIODO DE 20/10 A 20/11/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 116 - 20/11/2020 — 55.640,00	
16/12/2020	2650784	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648036	55.640,00

Este documento foi assinado digitalmente por Enio Henrique Dos Santos.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À
Documentos Fiscais
Recibo - 116 - 20/11/2020 — 55.640,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**163.950,00**	**Pago:**	**118.090,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**45.860,00**
	Liquidado:	**118.090,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**45.860,00**

Empenho: 7974/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMITÊ DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. TENDAS SERÃO USADAS EM PONTO ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS À COMUNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COMPRA CONFORME MEMORANDO 23.480/2020 SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE

Data	Sequência	Histórico		Valor
25/09/2020	2632971	Emissão de Empenho Orçamentário		193.550,48
30/09/2020	2633280	Liquidação de Empenho Orçamentário		193.550,48
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020	193.550,48	
	2633281	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633280	7.529,11
		Retenções: Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	7.529,11	
06/10/2020	2633894	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2633280	186.021,37
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 1102 - 30/09/2020	193.550,48	

TOTAIS	**Empenhado:**	**193.550,48**	**Pago:**	**186.021,37**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**193.550,48**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**7.529,11**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8094/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, CONFORME OFÍCIO 803/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico		Valor
30/09/2020	2634543	Emissão de Empenho Orçamentário		449.376,00
16/11/2020	2642612	Liquidação de Empenho Orçamentário		449.376,00
		PERIODO DE OUTUBRO/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	
	2642614	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	15.728,16
		Retenções: Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.987,52	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	6.740,64	
25/11/2020	2643833	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2642612	433.647,84
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 444 - 16/11/2020	449.376,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**449.376,00**	**Pago:**	**433.647,84**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**449.376,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**15.728,16**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8156/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, DE ACORDO COM OFÍCIO 804/2020 E SOLICITAÇÃO 3186/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
05/10/2020	2634928	Emissão de Empenho Orçamentário	139.872,00
16/11/2020	2642616	Liquidação de Empenho Orçamentário	139.842,00
		PERIODO DE 06/10 A 05/11/20 CONTRATO 053/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020 — 139.842,00	
	2642618	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642616	4.894,47
		Retenções: Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 2.796,84	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 2.097,63	
25/11/2020	2643832	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2642616	134.947,53
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 443 - 16/11/2020 — 139.842,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**134.947,53**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**30,00**
	Liquidado:	**139.842,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**4.894,47**	**A pagar:**	**30,00**

Empenho: 8395/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/10/2020	2636631	Emissão de Empenho Orçamentário	4.725,00
16/10/2020	2636683	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.725,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 86871 - 15/10/2020 — 4.725,00	
23/10/2020	2636960	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636683	4.725,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 86871 - 15/10/2020 — 4.725,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.725,00**	**Pago:**	**4.725,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.725,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8396/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10470 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do HMRC por um periodo de 05 dias conforme memorando interno 804/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
14/10/2020	2636633	Emissão de Empenho Orçamentário	4.900,00
16/10/2020	2636684	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20292831 - 15/10/2020 — 4.900,00	
23/10/2020	2636964	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2636684	4.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: pagamento de	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20292831 - 15/10/2020 — 4.900,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.900,00**	**Pago:**	**4.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8397/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/818/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636635	Emissão de Empenho Orçamentário	12.960,00
12/11/2020	2642685	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.960,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209216 - 22/10/2020	648,00
		Nota Fiscal - 210171 - 04/11/2020	12.312,00
25/11/2020	2643822	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2642685	12.960,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209216 - 22/10/2020	648,00
		Nota Fiscal - 210171 - 04/11/2020	12.312,00

TOTAIS				
	Empenhado:	12.960,00	Pago:	12.960,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	12.960,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8420/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38796 - LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Fisioterapia para atendimento domiciliar aos idosos pós COVID - 19 e para utilização no setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/10/2020	2636673	Emissão de Empenho Orçamentário	741,96
03/12/2020	2646186	Liquidação de Empenho Orçamentário	741,96
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4 - 11/11/2020	741,96
11/12/2020	2647199	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2646186	741,96
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4 - 11/11/2020	741,96

TOTAIS				
	Empenhado:	741,96	Pago:	741,96
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	741,96	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8455/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender as demandas do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 781/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2020	2636840	Emissão de Empenho Orçamentário	5.010,00
20/10/2020	2638426	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.010,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3715993 - 18/10/2020	5.010,00
09/11/2020	2639915	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2638426	5.010,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3715993 - 18/10/2020	5.010,00

TOTAIS				
	Empenhado:	5.010,00	Pago:	5.010,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	5.010,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8474/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38591 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID- 19 - Aquisição emergencial de 4000 mascaras descartaveis para atender a demanda das unidades de saude e HMRC para um periodo de 30 dias conforme documentação anexo aos autos, fundamentada na Lei 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/10/2020	2637048	Emissão de Empenho Orçamentário	28.600,00

TOTAIS				
	Empenhado:	28.600,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	28.600,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	28.600,00

Empenho: 8534/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 19 - material de acondicionamento e embalagem
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 835/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
21/10/2020	2637161	Emissão de Empenho Orçamentário	485,00
23/10/2020	2638906	Liquidação de Empenho Orçamentário	485,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3618 - 22/10/2020 — 485,00	
09/11/2020	2639916	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638906	485,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3618 - 22/10/2020 — 485,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	485,00	Pago:	485,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	485,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8728/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35746 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID - 19 - 1º ADT DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO 3252/2020. LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E NEONATAL, INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS)MESES a fim de atender as necessidades DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, DECRETOS 535-525-521-515/2020 ANEXO. SOLICITAÇÃO 1249/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638320	Emissão de Empenho Orçamentário	49.106,98
16/12/2020	2651988	Liquidação de Empenho Orçamentário	24.550,00
		16/11 a 15/12/20.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9743 - 15/12/2020 — 24.550,00	
29/12/2020	2653033	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2651988	24.550,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9743 - 15/12/2020 — 24.550,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	49.106,98	Pago:	24.550,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	24.556,98
	Liquidado:	24.550,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	24.556,98

Empenho: 8729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia

Data	Sequência	Histórico	Valor
2[illegible]/2020	2638322	Emissão de Empenho Orçamentário	4.256,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Batista de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

23/10/2020	2638369	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.256,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209261 - 22/10/2020	4.256,00
04/11/2020	2639196	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638369	4.256,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 209261 - 22/10/2020	4.256,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.256,00**	**Pago:**	**4.256,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.256,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8730/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	9 - material farmacológico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	28994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao covid - 19 conforme solicitado pela Coordenação da Farmácia

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/10/2020	2638325	Emissão de Empenho Orçamentário	4.880,36
24/10/2020	2638406	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.880,36
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20327771 - 23/10/2020	4.880,36
04/11/2020	2639197	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2638406	4.880,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 20327771 - 23/10/2020	4.880,36

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.880,36**	**Pago:**	**4.880,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.880,36**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8826/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - Locação de 8 tendas 3x3, para a utilização em orientações frente ao Covid-19, para o feriado que se inicia dia 30/10/2020 até 02/11/. compra conforme memorando de número 34.921/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2020	2638775	Emissão de Empenho Orçamentário	3.492,24
05/11/2020	2639806	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.492,24
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	3.492,24
	2639807	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639806	135,85
		Retenções: Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	135,85
11/11/2020	2640778	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2639806	3.356,39
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1104 - 04/11/2020	3.492,24

TOTAIS	**Empenhado:**	**3.492,24**	**Pago:**	**3.356,39**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.492,24**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**135,85**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8828/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	21 - material de copa e cozinha
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/ALM - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EMBALAGENS DE MARMITEX N8 COM CAPACIDADE DE 750ML EM ISOPOR PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO QUE DISPENSA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMRC, CONFORME MEMORANDO 853/2020 (Item com Rp homologado recentemente, porém o fornecedor não entregará o material em tempo hábil, o que pode gerar transtornos em nossa instituição nos próximos 15 dias).

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

28/10/2020	2638779	Emissão de Empenho Orçamentário	2.290,00
03/11/2020	2640789	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.290,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3871 - 28/10/2020 — 2.290,00	
12/11/2020	2640940	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640789	2.290,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3871 - 28/10/2020 — 2.290,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.290,00**	**Pago:**	**2.290,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.290,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8872/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38801 - GUILHERME BEN GOULART 01232609900
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 862/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2020	2638890	Emissão de Empenho Orçamentário	18.725,00
03/11/2020	2640626	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.725,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3754995 - 29/10/2020 — 18.725,00	
13/11/2020	2641328	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2640626	18.725,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3754995 - 29/10/2020 — 18.725,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**18.725,00**	**Pago:**	**18.725,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**18.725,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 8900/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA - 4º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 040/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3299/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/10/2020	2639038	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
17/12/2020	2650580	Liquidação de Empenho Orçamentário	419.904,00
		PERIODO DE NOV/20.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020 — 419.904,00	
	2650583	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650580	14.696,64
		Retenções: Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 8.398,08	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES — 6.298,56	
23/12/2020	2651788	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650580	405.207,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 454 - 16/12/2020 — 419.904,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**405.207,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**29.472,00**
	Liquidado:	**419.904,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**14.696,64**	**A pagar:**	**29.472,00**

Empenho: 9038/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38266 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para utilização no Centro de Atendimento ao Covid- 19/Clinica médica Covid-19 / Barreiras/ Coletas/Alojamento/isolamento Covid / Hospital / Unidades saúde.REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 4961/20.

Data	Sequência	Histórico		Valor
04/11/2020	2640800	Emissão de Empenho Orçamentário		850,00
	2640801	Liquidação de Empenho Orçamentário		850,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5992 - 30/09/2020	850,00	
12/11/2020	2640936	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2640801	850,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 5992 - 30/09/2020	850,00	

TOTAIS			
Empenhado:	**850,00**	**Pago:**	**850,00**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
Liquidado:	**850,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9071/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - 3º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 053/2020, OFICIO 815/2020 E SOLICITAÇÃO 3285/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
05/11/2020	2641253	Emissão de Empenho Orçamentário		139.872,00
17/12/2020	2650560	Liquidação de Empenho Orçamentário		128.534,42
		PERIODO DE 06/11 A 05/12/20.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	
	2650562	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650560	4.657,64
		Retenções: Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020		
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.661,51	
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	1.996,13	
23/12/2020	2651786	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2650560	123.876,78
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 455 - 16/12/2020	133.075,45	

TOTAIS			
Empenhado:	**139.872,00**	**Pago:**	**123.876,78**
Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**11.337,58**
Liquidado:	**128.534,42**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
Retido/Consignado:	**4.657,64**	**A pagar:**	**11.337,58**

Empenho: 9085/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 874/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
06/11/2020	2641285	Emissão de Empenho Orçamentário		7.087,50
09/11/2020	2641504	Liquidação de Empenho Orçamentário		7.087,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
30/11/2020	2644810	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
	2644989	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Sequência estornada: 2644810		
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020	7.087,50	
01/12/2020	2645084	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2641504	7.087,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sauro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 27 - 09/11/2020 — 7.087,50

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.087,50**	**Pago:**	**7.087,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**7.087,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9086/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38863 - NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras cirúrgicas para atender a demanda do Setor Centro de Acolhimento e Tratamento COVID19, conforme memorando de solicitação 873/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/11/2020	2641286	Emissão de Empenho Orçamentário	3.675,00
10/11/2020	2641499	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.675,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1618 - 09/11/2020 — 3.675,00	
02/12/2020	2645331	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2641499	3.675,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1618 - 09/11/2020 — 3.675,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**3.675,00**	**Pago:**	**3.675,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**3.675,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9321/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/11/2020	2642111	Emissão de Empenho Orçamentário	17.733,00
20/11/2020	2645022	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.733,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 498710 - 16/11/2020 — 17.733,00	
02/12/2020	2645326	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645022	17.733,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 498710 - 16/11/2020 — 17.733,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**17.733,00**	**Pago:**	**17.733,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.733,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9323/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC-COVID-19 - 5º ADT DE ACRÉSCIMO DO CT 040/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3815 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642381	Emissão de Empenho Orçamentário	224.688,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**224.688,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**224.688,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**224.688,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9324/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Gabriel).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642385	Emissão de Empenho Orçamentário	31.847,75

TOTAIS				
	Empenhado:	**31.847,75**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**31.847,75**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**31.847,75**

Empenho: 9325/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid - 19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid -19 pelo período de 25 dias, conforme memorando HMRC/896/2020 (Nurmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642386	Emissão de Empenho Orçamentário	5.000,00
02/12/2020	2646774	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3648 - 18/11/2020 — 5.000,00	
18/12/2020	2650797	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646774	5.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3648 - 18/11/2020 — 5.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**5.000,00**	**Pago:**	**5.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**5.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9360/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/11/2020	2642456	Emissão de Empenho Orçamentário	2.979,60
17/11/2020	2643122	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.979,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1580 - 16/11/2020 — 2.979,60	
25/11/2020	2643838	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643122	2.979,60
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1580 - 16/11/2020 — 2.979,60	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.979,60**	**Pago:**	**2.979,60**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.979,60**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9397/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0322D

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642549	Emissão de Empenho Orçamentário	25.000,00
11/12/2020	2647988	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3793 - 08/12/2020 — 25.000,00	
18/12/2020	2650799	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647988	25.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3793 - 08/12/2020 — 25.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**25.000,00**	**Pago:**	**25.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**25.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9398/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642551	Emissão de Empenho Orçamentário	35.870,00
19/11/2020	2644762	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.870,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16494 - 18/11/2020 — 35.870,00	
02/12/2020	2645322	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2644762	35.870,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16494 - 18/11/2020 — 35.870,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**35.870,00**	**Pago:**	**35.870,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**35.870,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9399/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38273 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
Objeto resumido:	SSS/DITA/SST - NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO MEMORANDO 36.527/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642553	Emissão de Empenho Orçamentário	280,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**280,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**280,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**280,00**

Empenho: 9400/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - 4º ADT DO CT 053/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3813 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642588	Emissão de Empenho Orçamentário	34.968,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**34.968,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**34.968,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**34.968,00**

Empenho: 9401/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Este documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 897/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642590	Emissão de Empenho Orçamentário	12.150,00
24/11/2020	2646174	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.150,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 28 - 13/11/2020 — 12.150,00	
08/12/2020	2646291	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646174	12.150,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 28 - 13/11/2020 — 12.150,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.150,00**	**Pago:**	**12.150,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**12.150,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9403/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984
Objeto resumido: SSS/HMRC - Aquisição de termômetros digitais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
13/11/2020	2642593	Emissão de Empenho Orçamentário	15.900,00
26/11/2020	2645527	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.900,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3840348 - 24/11/2020 — 15.900,00	
04/12/2020	2645660	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645527	15.900,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 3840348 - 24/11/2020 — 15.900,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**15.900,00**	**Pago:**	**15.900,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**15.900,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9421/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642838	Emissão de Empenho Orçamentário	20.000,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**20.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**20.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**20.000,00**

Empenho: 9422/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 28335 - MAYCON WILL EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

16/11/2020	2642840	Emissão de Empenho Orçamentário	6.440,00
07/12/2020	2648037	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.440,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9618 - 18/11/2020	6.440,00
18/12/2020	2650800	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648037	6.440,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 9618 - 18/11/2020	6.440,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**6.440,00**	**Pago:**	**6.440,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.440,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9423/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642842	Emissão de Empenho Orçamentário	15.650,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**15.650,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**15.650,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**15.650,00**

Empenho: 9424/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de material de proteção individual, referente a PORTARIA 1857/2020 - a ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642845	Emissão de Empenho Orçamentário	84.400,00
07/12/2020	2648041	Liquidação de Empenho Orçamentário	84.400,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16500 - 18/11/2020	84.400,00
18/12/2020	2650801	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648041	84.400,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16500 - 18/11/2020	84.400,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**84.400,00**	**Pago:**	**84.400,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**84.400,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9471/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Conserto (mão de obra e peças) de monitor multiparametrico da marca NIHON,equipamento utilizado na UTI do CMAT-Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642955	Emissão de Empenho Orçamentário	6.151,00
18/11/2020	2643615	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.151,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4178 - 17/11/2020	5.551,00
		Nota Fiscal - 3299 - 17/11/2020	600,00
04/12/2020	2645629	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643615	6.151,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Sabia Rodrigues.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 4178 - 17/11/2020 5.551,00
Nota Fiscal - 3299 - 17/11/2020 600,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**6.151,00**	**Pago:**	**6.151,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**6.151,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9472/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS ADULTO E INFANTIL E MÁSCARAS DE RESERVATÓRIO ADULTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMAT-COVID19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/11/2020	2642956	Emissão de Empenho Orçamentário	1.727,00
19/11/2020	2643990	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.727,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1587 - 19/11/2020 1.727,00	
04/12/2020	2645653	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2643990	1.727,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1587 - 19/11/2020 1.727,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.727,00**	**Pago:**	**1.727,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.727,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9502/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM COVID 19- Aquisição emergencial de glicose 50% ampolas para atender a demanda de atendimento da farmácia conforme memorando interno 888/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/11/2020	2643037	Emissão de Empenho Orçamentário	2.000,00
20/11/2020	2645020	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163480 - 18/11/2020 2.000,00	
02/12/2020	2645325	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645020	2.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 163480 - 18/11/2020 2.000,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.000,00**	**Pago:**	**2.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9544/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 26 - material elétrico e eletrônico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de 06 unidades de chuveiros elétricos 220v, para atender a demanda do setor de Acolhimento e Tratamento do COVID19 anexo ao HMRC, conforme memorando 851/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/11/2020	2643226	Emissão de Empenho Orçamentário	262,50
19/11/2020	2645909	Liquidação de Empenho Orçamentário	262,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2754 - 18/11/2020 262,50	
11/12/2020	2647198	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645909	262,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2754 - 18/11/2020 262,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Patricia Cruz Zairo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**262,50**	**Pago:**	**262,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**262,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9547/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38594 - ATACADO LITORAL LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO/COVID19 - Aquisição emergencial de produtos de limpeza e higiene para atender a demanda do setor de almoxarifado do HMRC, conforme memorando de solicitação 839/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643232	Emissão de Empenho Orçamentário	1.820,90

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.820,90**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**1.820,90**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.820,90**

Empenho: 9549/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Aquisição de peças para conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, orçamento 1003, valor bruto R$ 727,80, totalizando pós desconto contratual o valor líquido de R$ 640,47, conforme solicitação através do memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643236	Emissão de Empenho Orçamentário	640,47
23/11/2020	2643977	Liquidação de Empenho Orçamentário	640,47
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1321 - 23/11/2020 — 640,47	
04/12/2020	2645651	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643977	640,47
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1321 - 23/11/2020 — 640,47	

TOTAIS	**Empenhado:**	**640,47**	**Pago:**	**640,47**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**640,47**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9550/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto resumido: SSS/DITA/DTRANS - Contratação de mão de obra especializada conserto e manutenção do veículo Citroen Jumper, placa MJZ-4725, patrimônio 1501, orçamento 1003, pertencente ao COVID, conforme memorando 37.452/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/11/2020	2643238	Emissão de Empenho Orçamentário	91,67
23/11/2020	2643978	Liquidação de Empenho Orçamentário	91,66
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020 — 91,66	
	2643979	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643978	3,30
		Retenções: Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 3,30	
04/12/2020	2645652	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2643978	88,36
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1068 - 23/11/2020 — 91,66	

TOTAIS	**Empenhado:**	**91,67**	**Pago:**	**88,36**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,01**
	Liquidado:	**91,66**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**3,30**	**A pagar:**	**0,01**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9598/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38876 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (EREMIX)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643341	Emissão de Empenho Orçamentário	253,00
24/11/2020	2645146	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 578 - 23/11/2020 253,00	253,00
02/12/2020	2645328	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2645146 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO Documentos Fiscais Nota Fiscal - 578 - 23/11/2020 253,00	253,00

TOTAIS				
	Empenhado:	253,00	Pago:	253,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	253,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9599/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Altermed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643342	Emissão de Empenho Orçamentário	270,00

TOTAIS				
	Empenhado:	270,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	270,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	270,00

Empenho: 9600/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643344	Emissão de Empenho Orçamentário	35.000,00
08/12/2020	2647264	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2802878 - 25/11/2020 35.000,00	35.000,00
16/12/2020	2649714	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2647264 Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2802878 - 25/11/2020 35.000,00	35.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	35.000,00	Pago:	35.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	35.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9605/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 12103 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Inovamed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643405	Emissão de Empenho Orçamentário	710,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Batista de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

12/12/2020	2651908	Liquidação de Empenho Orçamentário	710,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 119333 - 30/11/2020	710,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**710,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**710,00**	**A pagar liquidado:**	**710,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**710,00**

Empenho: 9606/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Cristália)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643436	Emissão de Empenho Orçamentário	1.919,00
08/12/2020	2647265	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.919,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2803366 - 25/11/2020 — 1.919,00	
16/12/2020	2649715	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647265	1.919,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2803366 - 25/11/2020 — 1.919,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.919,00**	**Pago:**	**1.919,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.919,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9607/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Pontamed)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643439	Emissão de Empenho Orçamentário	180,00
11/12/2020	2651924	Liquidação de Empenho Orçamentário	180,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 164993 - 09/12/2020 — 180,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**180,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**180,00**	**A pagar liquidado:**	**180,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**180,00**

Empenho: 9608/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26297 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC/910/2020 (Victoria)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643441	Emissão de Empenho Orçamentário	360,80
08/12/2020	2647991	Liquidação de Empenho Orçamentário	356,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 221113 - 25/11/2020 — 356,40	
11/12/2020	2647992	Anulação de Empenho Orçamentário	4,40
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CARTA DE ESTORNO DA EMPRESA.	
18/12/2020	2650809	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647991	356,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 221113 - 25/11/2020 — 356,40	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	**360,80**	**Pago:**	**356,40**
	Anulado:	**4,40**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**356,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9609/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31514 - CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de dietas enterais para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID - 19, conforme memorando HMRC/883/2020 (CPR)

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/11/2020	2643443	Emissão de Empenho Orçamentário	11.229,40
02/12/2020	2646333	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.229,40
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2020 — 1.080,00	
		Nota Fiscal - 15693 - 23/11/2020 — 7.448,40	
		Nota Fiscal - 15891 - 30/11/2020 — 2.701,00	
18/12/2020	2650810	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646333	11.229,40
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2020 — 1.080,00	
		Nota Fiscal - 15693 - 23/11/2020 — 7.448,40	
		Nota Fiscal - 15891 - 30/11/2020 — 2.701,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**11.229,40**	**Pago:**	**11.229,40**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**11.229,40**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9634/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Cristalcopo)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643584	Emissão de Empenho Orçamentário	4.570,20
14/12/2020	2652011	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.570,19
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 141005 - 03/12/2020 — 4.570,19	
21/12/2020	2652012	Anulação de Empenho Orçamentário	0,01
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.570,20**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,01**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.570,19**	**A pagar liquidado:**	**4.570,19**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.570,19**

Empenho: 9635/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643585	Emissão de Empenho Orçamentário	28,95
10/12/2020	2648353	Liquidação de Empenho Orçamentário	28,95
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19771 - 27/11/2020 — 28,95	
18/12/2020	2650811	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648353	28,95
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19771 - 27/11/2020 — 28,95	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**28,95**	**Pago:**	**28,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**28,95**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9636/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/DIENF - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME MEMORANDO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643592	Emissão de Empenho Orçamentário	2.645,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.645,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**2.645,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.645,00**

Empenho: 9637/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Bruno Keniti)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643594	Emissão de Empenho Orçamentário	427,98
11/12/2020	2652016	Liquidação de Empenho Orçamentário	427,98
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 132 - 09/12/2020 — 427,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**427,98**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**427,98**	**A pagar liquidado:**	**427,98**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**427,98**

Empenho: 9638/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Biojaraguá)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643599	Emissão de Empenho Orçamentário	1.023,50
26/11/2020	2645026	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.023,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 53921 - 25/11/2020 — 1.023,50	
02/12/2020	2645327	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645026	1.023,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 53921 - 25/11/2020 — 1.023,50	

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.023,50**	**Pago:**	**1.023,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.023,50**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9639/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID -19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multville))

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

23/11/2020	2643601	Emissão de Empenho Orçamentário	1.239,25
07/12/2020	2647990	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.239,25
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23868 - 25/11/2020	576,28
		Nota Fiscal - 23929 - 04/12/2020	662,97
18/12/2020	2650812	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647990	1.239,25
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23868 - 25/11/2020	576,28
		Nota Fiscal - 23929 - 04/12/2020	662,97

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.239,25**	**Pago:**	**1.239,25**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.239,25**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9640/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643602	Emissão de Empenho Orçamentário	24,75
10/12/2020	2648355	Liquidação de Empenho Orçamentário	24,75
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19770 - 27/11/2020	24,75
18/12/2020	2650813	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648355	24,75
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 19770 - 27/11/2020	24,75

TOTAIS	**Empenhado:**	**24,75**	**Pago:**	**24,75**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**24,75**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9641/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38898 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Nurmed).

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643608	Emissão de Empenho Orçamentário	30.000,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**30.000,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**30.000,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**30.000,00**

Empenho: 9642/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de água para injeção 500 ml sistema fechado para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643611	Emissão de Empenho Orçamentário	799,50
27/11/2020	2645932	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311961 - 25/11/2020	799,50
11/12/2020	2647205	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645932	799,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311961 - 25/11/2020	799,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salito de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	799,50	Pago:	799,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	799,50	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9643/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 1188 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição emergencial de espaçadores inalatórios atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643613	Emissão de Empenho Orçamentário	474,74
27/11/2020	2646171	Liquidação de Empenho Orçamentário	474,74
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311962 - 25/11/2020 — 474,74	
11/12/2020	2647206	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646171	474,74
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 311962 - 25/11/2020 — 474,74	

TOTAIS				
	Empenhado:	474,74	Pago:	474,74
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	474,74	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9646/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 27833 - VINICIO TONEZER ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de assentos sanitários universal para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 911/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643635	Emissão de Empenho Orçamentário	3.075,00
24/11/2020	2645907	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.075,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2766 - 24/11/2020 — 3.075,00	
18/12/2020	2650814	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2645907	3.075,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2766 - 24/11/2020 — 3.075,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.075,00	Pago:	3.075,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.075,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9647/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 29930 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇÕES DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOPPLER FETAL, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E DESFRIBILADOR, CONFORME MEMORANDO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/11/2020	2643638	Emissão de Empenho Orçamentário	6.525,00
08/12/2020	2647254	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.525,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4205 - 30/11/2020 — 1.225,00	
		Nota Fiscal - 10921 - 30/11/2020 — 5.300,00	
16/12/2020	2649716	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647254	6.525,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4205 - 30/11/2020 — 1.225,00	
		Nota Fiscal - 10921 - 30/11/2020 — 5.300,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

TOTAIS				
	Empenhado:	6.525,00	Pago:	6.525,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	6.525,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9664/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multville)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643672	Emissão de Empenho Orçamentário	3.714,42
14/12/2020	2651998	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.711,73
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 23928 - 04/12/2020 3.711,73	
	2651999	Anulação de Empenho Orçamentário	2,69
		ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	3.714,42	Pago:	0,00
	Anulado:	2,69	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.711,73	A pagar liquidado:	3.711,73
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	3.711,73

Empenho: 9665/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37081 - HILEON CESAR SUCATELLI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Hileon)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643673	Emissão de Empenho Orçamentário	922,35

TOTAIS				
	Empenhado:	922,35	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	922,35
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	922,35

Empenho: 9666/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Kleber de Moura)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643675	Emissão de Empenho Orçamentário	784,45

TOTAIS				
	Empenhado:	784,45	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	784,45
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	784,45

Empenho: 9667/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (AV)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643680	Emissão de Empenho Orçamentário	5.279,40

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.279,40**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.279,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.279,40**

Empenho: 9668/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643681	Emissão de Empenho Orçamentário	98,10
02/12/2020	2646762	Liquidação de Empenho Orçamentário	98,10
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 51652 - 30/11/2020 98,10	
16/12/2020	2649717	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2646762	98,10
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 51652 - 30/11/2020 98,10	

TOTAIS	**Empenhado:**	**98,10**	**Pago:**	**98,10**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**98,10**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9669/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Snop)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643684	Emissão de Empenho Orçamentário	24.832,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**24.832,50**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**24.832,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**24.832,50**

Empenho: 9670/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (ACR Medical)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643688	Emissão de Empenho Orçamentário	4.209,09

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.209,09**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**4.209,09**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.209,09**

Empenho: 9671/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (A.V.)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643689	Emissão de Empenho Orçamentário	1.307,96
14/12/2020	2652013	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.307,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17584 - 01/12/2020 1.307,96

TOTAIS				
	Empenhado:	**1.307,96**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**1.307,96**	**A pagar liquidado:**	**1.307,96**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**1.307,96**

Empenho: 9672/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38777 - J L FREESE - EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (JL FREESE)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643691	Emissão de Empenho Orçamentário	2.909,03
14/12/2020	2651996	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.909,03

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 30116 - 07/12/2020 2.909,03

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.909,03**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.909,03**	**A pagar liquidado:**	**2.909,03**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.909,03**

Empenho: 9673/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38776 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Santa Rita)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643694	Emissão de Empenho Orçamentário	10.999,46
02/12/2020	2646348	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.999,46

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 328 - 01/12/2020 10.999,46

18/12/2020	2650815	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646348

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO À

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 328 - 01/12/2020 10.999,46

TOTAIS				
	Empenhado:	**10.999,46**	**Pago:**	**10.999,46**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.999,46**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9674/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643697	Emissão de Empenho Orçamentário	12.433,65

TOTAIS				
	Empenhado:	**12.433,65**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**12.433,65**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**12.433,65**

Empenho: 9675/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6440 - DANIELE DAGIOS EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/807/2020 (Daniele)

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643700	Emissão de Empenho Orçamentário	7.108,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**7.108,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**7.108,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**7.108,50**

Empenho: 9676/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38894 - SF DISTRIBUIDORA ODONTO MEDICO HOSPITALAR
Objeto resumido: SSS/SCOVID-19 Aquisição de EPI's para suprir as necessidades pelo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/897/2020 (Gabriel de Almeida).

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643702	Emissão de Empenho Orçamentário	124.652,25

TOTAIS	**Empenhado:**	**124.652,25**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**124.652,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**124.652,25**

Empenho: 9677/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Briojaragua)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643703	Emissão de Empenho Orçamentário	1.842,30
04/12/2020	2652061	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.842,30

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 54045 - 02/12/2020 1.842,30

TOTAIS	**Empenhado:**	**1.842,30**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**1.842,30**	**A pagar liquidado:**		**1.842,30**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**1.842,30**

Empenho: 9678/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38775 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Multisul)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643705	Emissão de Empenho Orçamentário	103,95
10/12/2020	2648354	Liquidação de Empenho Orçamentário	103,95

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19769 - 27/11/2020 103,95

18/12/2020	2650816	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648354	103,95

Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 19769 - 27/11/2020 103,95

TOTAIS	**Empenhado:**	**103,95**	**Pago:**		**103,95**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**103,95**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**0,00**

Empenho: 9679/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38841 - PAMAFIA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (Fahama)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643707	Emissão de Empenho Orçamentário	239,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**239,25**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**239,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**239,25**

Empenho: 9680/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37085 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/886/2020 (ACR)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643709	Emissão de Empenho Orçamentário	546,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**546,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**546,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**546,00**

Empenho: 9681/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37081 - HILEON CESAR SUCATELLI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Hileon)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643711	Emissão de Empenho Orçamentário	419,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**419,25**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**419,25**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**419,25**

Empenho: 9682/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 14705 - KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Kleber de Moura)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643713	Emissão de Empenho Orçamentário	261,75
14/12/2020	2651994	Liquidação de Empenho Orçamentário	261,75

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2638 - 11/12/2020 261,75

TOTAIS				
	Empenhado:	**261,75**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**261,75**	**A pagar liquidado:**	**261,75**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**261,75**

Empenho: 9683/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (A.V.)

Data	Sequência	Histórico	Valor
24/11/2020	2643715	Emissão de Empenho Orçamentário	370,00
10/12/2020	2648350	Liquidação de Empenho Orçamentário	370,00

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 17617 - 10/12/2020 370,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

18/12/2020	2650817	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648350	370,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 17617 - 10/12/2020	370,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**370,00**	**Pago:**	**370,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**370,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9684/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	5409 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID-19 Aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades pelo período de 30 dias, conforme memorando HMRC/887/2020 (Comercializza)

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643717	Emissão de Empenho Orçamentário		21,80
01/12/2020	2646767	Liquidação de Empenho Orçamentário		21,80
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 51653 - 30/11/2020	21,80	
16/12/2020	2649718	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2646767	21,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 51653 - 30/11/2020	21,80	

TOTAIS	**Empenhado:**	**21,80**	**Pago:**	**21,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**21,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9691/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	28 - material de proteção e segurança
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 920/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643730	Emissão de Empenho Orçamentário		14.175,00
07/12/2020	2647256	Liquidação de Empenho Orçamentário		14.175,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 31 - 02/12/2020	14.175,00	
15/12/2020	2647921	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2647256	14.175,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 31 - 02/12/2020	14.175,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**14.175,00**	**Pago:**	**14.175,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**14.175,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9692/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	26 - material elétrico e eletrônico
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de 05(cinco) extenções elétricas de 5(metros) cada, para atender a demanda do Centro de Acolihimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 882/2020

Data	Sequência	Histórico		Valor
24/11/2020	2643731	Emissão de Empenho Orçamentário		110,00
09/12/2020	2648357	Liquidação de Empenho Orçamentário		110,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 549427 - 02/12/2020	110,00	
18/12/2020	2650818	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2648357	110,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: PAGAMENTO À	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 549427 - 02/12/2020 — 110,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**110,00**	**Pago:**	**110,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**110,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9716/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38993 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643735	Emissão de Empenho Orçamentário	150.000,00
03/12/2020	2646180	Liquidação de Empenho Orçamentário	150.000,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 89656 - 26/11/2020 — 150.000,00	
18/12/2020	2650821	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2646180	150.000,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 89656 - 26/11/2020 — 150.000,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**150.000,00**	**Pago:**	**150.000,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**150.000,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9722/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisição emergencial de materiais ambulatoriais conforme solicitado pela coordenação de Farmácia HMRC para atender as necessidades Ala Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643801	Emissão de Empenho Orçamentário	4.913,00
08/12/2020	2647266	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.913,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88120 - 26/11/2020 — 4.913,00	
16/12/2020	2649720	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647266	4.913,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88120 - 26/11/2020 — 4.913,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**4.913,00**	**Pago:**	**4.913,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.913,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9723/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/Covid-19 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CMAT-COVID 19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643803	Emissão de Empenho Orçamentário	17.461,80
04/12/2020	2647275	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.461,80
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 02/12/2020 — 17.461,80	
16/12/2020	2649721	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647275	17.461,80
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1941 - 02/12/2020 — 17.461,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**17.461,80**	**Pago:**	**17.461,80**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**17.461,80**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9724/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de equipo de bomba de infusão conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2020	2643805	Emissão de Empenho Orçamentário	10.950,00
03/12/2020	2647271	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.950,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 502620 - 26/11/2020 — 10.950,00	
16/12/2020	2649741	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647271	10.950,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 502620 - 26/11/2020 — 10.950,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.950,00**	**Pago:**	**10.950,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.950,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9950/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6049 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-SP
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/11/2020	2645196	Emissão de Empenho Orçamentário	23.968,00
08/12/2020	2647993	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.968,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2807600 - 30/11/2020 — 21.500,00	
		Nota Fiscal - 2807661 - 30/11/2020 — 1.990,00	
		Nota Fiscal - 2810523 - 01/12/2020 — 478,00	
18/12/2020	2650822	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647993	23.968,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2807600 - 30/11/2020 — 21.500,00	
		Nota Fiscal - 2807661 - 30/11/2020 — 1.990,00	
		Nota Fiscal - 2810523 - 01/12/2020 — 478,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**23.968,00**	**Pago:**	**23.968,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**23.968,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9951/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID-19 Aquisição de válvula reguladora de pressão para surprir as necessidades do Centro de Atendimeno e tratamento do Covid - 19 peo período de 90 dias, conforme memorando HMRC/919/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/11/2020	2645198	Emissão de Empenho Orçamentário	5.295,60

TOTAIS	**Empenhado:**	**5.295,60**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**5.295,60**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**5.295,60**

Empenho: 9964/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salmo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 16189 - SEBOLD COM. ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Sebold)

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645234	Emissão de Empenho Orçamentário	2.225,76
04/12/2020	2652014	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.225,76
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 16531 - 01/12/2020	2.225,76

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.225,76**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.225,76**	**A pagar liquidado:**	**2.225,76**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**2.225,76**

Empenho: 9967/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/DSAPO/ALMO Aquisição de luvas para suprir as necessidades do Centro de atendimento e combate ao Covid - 19 pelo período de 120 dias, conforme memorando HMRC/833/2020 (Soma)

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645240	Emissão de Empenho Orçamentário	102.666,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**102.666,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**102.666,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**102.666,80**

Empenho: 9991/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37998 - CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aqusição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 927/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645475	Emissão de Empenho Orçamentário	2.370,25
03/12/2020	2647257	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.370,25
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2515 - 30/11/2020	2.370,25
16/12/2020	2649723	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647257	2.370,25
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 2515 - 30/11/2020	2.370,25

TOTAIS				
	Empenhado:	**2.370,25**	**Pago:**	**2.370,25**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**2.370,25**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 9993/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 5384 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM - COVID - Aquisição emergencial de medicamentos conforme solicitação da Coordenação de farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/11/2020	2645479	Emissão de Empenho Orçamentário	7.850,00
08/12/2020	2647263	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.850,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1374578 - 30/11/2020	7.850,00
16/12/2020	2649724	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647263	7.850,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Salvo de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1374578 - 30/11/2020 — 7.850,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.850,00**	**Pago:**	**7.850,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**7.850,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10003/2020 — **Espécie: Global** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 6º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 847/2020 E SOLICITAÇÃO 3322/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 60 dias. SOLICITAÇÃO 1185/2020.VIVER SERV MEDICOS LTDA

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/11/2020	2645585	Emissão de Empenho Orçamentário	449.376,00
31/12/2020	2734761	Anulação de Empenho Orçamentário	210.000,00
		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - VINCULAÇÃO A CONVÊNIO.	

TOTAIS				
	Empenhado:	**449.376,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**210.000,00**	**A liquidar:**	**239.376,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**239.376,00**

Empenho: 10037/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 18516 - IDALECIO EDUARDO - EPP
Objeto resumido: SSS/COVID-19 - TORNA-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE TESTAGEM, VIDE SOLICITAÇÃO ANEXO. MEM 38.233/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2020	2645955	Emissão de Empenho Orçamentário	168,80

TOTAIS				
	Empenhado:	**168,80**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**168,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**168,80**

Empenho: 10049/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37457 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES PULMONARES DA MARCA MAQUET,MODELO SERVO S /SERVO AIR ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE.

Data	Sequência	Histórico		Valor
01/12/2020	2645978	Emissão de Empenho Orçamentário		52.672,79
04/12/2020	2649607	Liquidação de Empenho Orçamentário		52.672,79
		SERVIÇO REALIZADO EM PORTO ALEGRE.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27985 - 01/12/2020	48.642,79	
		Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020	4.030,00	
	2649609	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2649607	60,45
		Retenções: Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020		
		23830 - IRRF - FORNECEDORES	60,45	
21/12/2020	2651079	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2649607	52.612,34
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 27985 - 01/12/2020	48.642,79	
		Nota Fiscal - 2020/393 - 01/12/2020	4.030,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**52.672,79**	**Pago:**	**52.612,34**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**52.672,79**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**60,45**	**A pagar:**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10062/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31075 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - A Secretaria de Saúde solicita a aquisição EMERGENCIAL/COVID de equipo para alimentação parenteral em bombas de infusão, a ser utilizado de forma imprescindíveis, em pacientes internados na UTI Limpa do HMRC, bem como pacientes internados no Centro Municipal de Atendimento na Prevenção e Combate ao COVID e conforme decreto 9821,9826/2020, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/12/2020	2646001	Emissão de Empenho Orçamentário	117.100,00
12/12/2020	2651981	Liquidação de Empenho Orçamentário	117.100,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 505741 - 04/12/2020 117.100,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	117.100,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	117.100,00	A pagar liquidado:	117.100,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	117.100,00

Empenho: 10088/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 31890 - J. ELLER COMERCIO DE FORROS DE PVC E DIVISORIAS LTDA - ME
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX PARA ATENDER DE DEMANDA DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, DE ACORDO COM O MEMORANDO HMRC/924/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646280	Emissão de Empenho Orçamentário	4.920,00
10/12/2020	2648013	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.920,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 372 - 07/12/2020 4.920,00	
22/12/2020	2651140	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2648013	4.920,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 372 - 07/12/2020 4.920,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	4.920,00	Pago:	4.920,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.920,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 10090/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 21055 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO FARM-COVID Aquisição emergencial de medicamentos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid-19.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646283	Emissão de Empenho Orçamentário	9.621,00

TOTAIS				
	Empenhado:	9.621,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	9.621,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	9.621,00

Empenho: 10102/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39071 - AVANT FITNESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Aquisição de materiais e equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2020	2646474	Emissão de Empenho Orçamentário	920,18
16/12/2020	2652001	Anulação de Empenho Orçamentário	920,18
		ANULACAO DEVIDO AO ERRO NO CNPJ DO FORNECEDOR.	

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satto de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	**Empenhado:**	**920,18**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**920,18**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10107/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37724 - BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646530	Emissão de Empenho Orçamentário	10.670,00
07/12/2020	2647278	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.670,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1955 - 04/12/2020 — 10.670,00	
16/12/2020	2649725	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647278	10.670,00
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1955 - 04/12/2020 — 10.670,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**10.670,00**	**Pago:**	**10.670,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**10.670,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10110/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 28 - material de proteção e segurança
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38883 - DALPRA REPRESENTACOES E CONFECCOES LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de aventais descartáveis para atender a demanda do setor do Centro de Acolhimento e Tratamento do COVID19, conforme memorando de solicitação 945/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646611	Emissão de Empenho Orçamentário	18.225,00
15/12/2020	2648346	Liquidação de Empenho Orçamentário	13.247,55
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 36 - 15/12/2020 — 13.247,55	
16/12/2020	2648347	Anulação de Empenho Orçamentário	4.977,45
		ANULÇAO DE SALDO DE EMPENHO ORDINARIO CONFORME ORIENTAÇAO NA NF 36 DA DIRETORA FINANCEIRA DO HMRC.	
18/12/2020	2650824	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2648346	13.247,55
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 36 - 15/12/2020 — 13.247,55	

TOTAIS	**Empenhado:**	**18.225,00**	**Pago:**	**13.247,55**
	Anulado:	**4.977,45**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**13.247,55**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10114/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 5º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 053/2020, OFICIO 843/2020, SOLICITAÇÃO 3311/2020 - Contratação de um médico para atender na UTI do CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19 pelo período de 1 mês, CONFORME LEI 13979/2020. SOLICITAÇÃO 2549/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/12/2020	2646639	Emissão de Empenho Orçamentário	139.872,00

TOTAIS	**Empenhado:**	**139.872,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**139.872,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**139.872,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10165/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19908 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/SAPO/FARM Aquisiçãode cateter duplo lúmen para acesso venoso central conforme solicitação da Farmácia HMRC.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/12/2020	2647359	Emissão de Empenho Orçamentário	4.543,00
17/12/2020	2651979	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.543,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 88511 - 09/12/2020 — 4.543,00	

TOTAIS				
	Empenhado:	**4.543,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**4.543,00**	**A pagar liquidado:**	**4.543,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**4.543,00**

Empenho: 10191/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Seleção de propostas para locação de tendas para suporte externo no atendimento aos pacientes sintomáticos do COVID-19 vide solicitação e justificativas anexo. Mem 23.480/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647447	Emissão de Empenho Orçamentário	34.788,78
	2647984	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.788,78
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020 — 34.788,78	
	2647985	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647984	1.353,28
		Retenções: Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 1.353,28	
18/12/2020	2650825	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2647984	33.435,50
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores — Documento bancário: PAGAMENTO À	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1106 - 09/12/2020 — 34.788,78	

TOTAIS				
	Empenhado:	**34.788,78**	**Pago:**	**33.435,50**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**0,00**
	Liquidado:	**34.788,78**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**1.353,28**	**A pagar:**	**0,00**

Empenho: 10286/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 32945 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - 1º adt de acréscimo, conforme Sol. 3777/2020 e Ofício 127/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA ABERTURA DE 06 (SEIS) NOVOS LEITOS DE UTI

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/12/2020	2647842	Emissão de Empenho Orçamentário	11.700,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**11.700,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**11.700,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**11.700,00**

Empenho: 10385/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39101 - Maria Odila Peres Quemper
Objeto resumido: SSS/HMRC - aquisição de equipamentos utilizados para o atendimento domiciliar de fisioterapia para idosos pós COVID-19 setor de fisioterapia do Hospital Municipal Ruth Cardoso, localizado na Rua Angelina, S/N – Bairro dos Municípios – Balneário Camboriú / SC – CEP 88337-470.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648583	Emissão de Empenho Orçamentário	874,18

Este documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

15/12/2020	2650535	Liquidação de Empenho Orçamentário	786,76
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35957 - 15/12/2020	786,76
28/12/2020	2651915	Pagamento de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2650535	786,76
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 35957 - 15/12/2020	786,76

TOTAIS	**Empenhado:**	**874,18**	**Pago:**		**786,76**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**87,42**
	Liquidado:	**786,76**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**87,42**

Empenho: 10430/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	7094 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - 19 Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do centro de atendimento e combate ao Covid - 19, conforme memorando HMRC 960/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648713	Emissão de Empenho Orçamentário	860,00
	2651926	Liquidação de Empenho Orçamentário	860,00
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 213718 - 11/12/2020 — 860,00	

TOTAIS	**Empenhado:**	**860,00**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**860,00**	**A pagar liquidado:**		**860,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**860,00**

Empenho: 10431/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	36 - material hospitalar
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	11780 - ICTEC MANUTENÇÕES ELETROMECANICAS LTDA ME
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVID-19 Aquisição de Medidor de Fluxo expiratório PEAK FLOW,coforme solicitação via memorando HMRC 951/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
11/12/2020	2648715	Emissão de Empenho Orçamentário	799,50
15/12/2020	2651987	Liquidação de Empenho Orçamentário	799,50
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1678 - 14/12/2020 — 799,50	

TOTAIS	**Empenhado:**	**799,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**799,50**	**A pagar liquidado:**		**799,50**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**799,50**

Empenho: 10457/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	14 - locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	19055 - MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
Objeto resumido:	SSS/COVID - Seleção de propostas para locação de tenda para para o batalhão da Policia Militar vide solicitação e justificativas anexo. Mem 41.024/2020

Data	Sequência	Histórico	Valor
15/12/2020	2648790	Emissão de Empenho Orçamentário	2.364,60
30/12/2020	2653783	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.364,60
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 1108 - 29/12/2020 — 2.364,60	
	2653784	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário — Av. Liquidação: 2653783	91,98
		Retenções: Nota Fiscal - 1108 - 29/12/2020	
		18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO — 91,98	

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.364,60**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**0,00**
	Liquidado:	**2.364,60**	**A pagar liquidado:**		**2.272,62**
	Retido/Consignado:	**91,98**	**A pagar:**		**2.272,62**

Empenho: 10711/2020 — **Espécie: Ordinário** — **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por Tatiana Jose Santos de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 34816 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID19 - Aquisição emergencial de máscaras e aventais descartáveis para serem utilizados por profissionais no Centro de Acolhimento e Tratamento do Covid-19 no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020 e demais justificativas anexas aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650546	Emissão de Empenho Orçamentário	207.960,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**207.960,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**207.960,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**207.960,00**

Empenho: 10728/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 37304 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Multihosp)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650590	Emissão de Empenho Orçamentário	8.235,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**8.235,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**8.235,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**8.235,00**

Empenho: 10729/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35888 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Haroldo Campo)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650591	Emissão de Empenho Orçamentário	21.281,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**21.281,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**21.281,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**21.281,00**

Empenho: 10730/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 36 - material hospitalar
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 38414 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID - 19 Aquisição de soros e soluções para suprir as necessidades do Centro de atendimento e tratamento da COVID-19, conforme memorando HMRC/935/2020 (Promedi)

Data	Sequência	Histórico	Valor
17/12/2020	2650592	Emissão de Empenho Orçamentário	7.180,00

TOTAIS				
	Empenhado:	**7.180,00**	**Pago:**	**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**	**7.180,00**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**	**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**	**7.180,00**

Empenho: 10785/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10961 - GOEDERT LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/CMECC/COVID19 - Aquisição emergencial de 20(vinte) galões(5L) de solução de ácido peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% para atender a demanda do CME/COVID19 do HMRC por 60(sessenta) dias, conforme memorando de solicitação 936/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

18/12/2020	2650942	Emissão de Empenho Orçamentário	2.640,80

TOTAIS	**Empenhado:**	**2.640,80**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**2.640,80**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**2.640,80**

Empenho: 10787/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	39127 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC/COVI19 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS 02(DOIS) BOMBAS DE VÁCUO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID19, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO /2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2650945	Emissão de Empenho Orçamentário	13.162,40

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.162,40**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**13.162,40**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**13.162,40**

Empenho: 10800/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	7 - gêneros de alimentação
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651403	Emissão de Empenho Orçamentário	12.958,41

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.958,41**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**12.958,41**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**12.958,41**

Empenho: 10801/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	7 - gêneros de alimentação
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
Objeto resumido:	SSS/HMRC/DSAPO/SNUTRI Aquisição de leites e iogurtes para suprir as necessidades do Centro de atendimento da covid - 19 pelo período de 90 dias, conforme solicitado via memorando HMRC/932/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651405	Emissão de Empenho Orçamentário	12.962,34

TOTAIS	**Empenhado:**	**12.962,34**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**12.962,34**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**12.962,34**

Empenho: 10806/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:	20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor:	6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido:	SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 019/2020 - FMS - GMAIL , SOLICITAÇÃO 3966/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO 1116/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651416	Emissão de Empenho Orçamentário	13.322,50

TOTAIS	**Empenhado:**	**13.322,50**	**Pago:**		**0,00**
	Anulado:	**0,00**	**A liquidar:**		**13.322,50**
	Liquidado:	**0,00**	**A pagar liquidado:**		**0,00**
	Retido/Consignado:	**0,00**	**A pagar:**		**13.322,50**

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Empenho: 10814/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 26898 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto resumido: SSS/HMRC - 2º ADT DE RENOVAÇÃO AO CT 018/2020, OFICIO 969/2020, SOLICITAÇÃO 3793/2020 - SSS/HMRC/DIENF/UTI Contratação emergencial de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 6 MESES,para atender a demanda do HMRC.Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária locação emergencial dos referidos equipamentos hospitalares a fim de habilitar novos leitos de terapia intensiva e internação para atender a demanda em função do risco de surto. Solicitação 1097/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/12/2020	2651444	Emissão de Empenho Orçamentário	54.650,00

TOTAIS				
	Empenhado:	54.650,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	54.650,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	54.650,00

Empenho: 10857/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - Prestação de serviços médicos para atender na triagem do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do COVID-19, no Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme Lei 13.979/2020. SOLICITAÇÃO 4026/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/12/2020	2651728	Emissão de Empenho Orçamentário	334.800,00

TOTAIS				
	Empenhado:	334.800,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	334.800,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	334.800,00

Empenho: 10912/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 6798 - DEL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/HMRC/COVID-19 - REGULARIZAÇÃO NE 5807/2020 - CTR 047/2020 - LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES PARA ABERTURA DE 06 NOVOS LEITOS DE UTI. SOLICITAÇAO 2287/2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
26/12/2020	2652626	Emissão de Empenho Orçamentário	72.000,00

TOTAIS				
	Empenhado:	72.000,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	72.000,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	72.000,00

Empenho: 10964/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 35931 - VIVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - 7º ADT DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 040/2020, OFÍCIO 848/2020 E SOLICITAÇÃO 3323/2020 - Contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, anexo ao Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC). Considerando a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Camboriú em função da pandemia do Novo Corona Vírus/COVID-19,conforme Decreto nº 9.821 de 13/03/2020,faz-se necessária contratação emergencial de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços médicos para atender no CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DO COVID-19, pelo periodo de 30 dias.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653956	Emissão de Empenho Orçamentário	20.634,00

TOTAIS				
	Empenhado:	20.634,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	20.634,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	20.634,00

Empenho: 10965/2020 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Cidre de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Movimentações de Empenhos

Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 35 - material laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 39188 - MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
Objeto resumido: SSS/COVID19 - Aquisição emergencial de 3.000 testes rápidos para atender a demanda do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento do Covid 19, conforme Lei 13.979/2020, anexo aos autos.

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/12/2020	2653957	Emissão de Empenho Orçamentário	83.400,00

TOTAIS				
	Empenhado:	83.400,00	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	83.400,00
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	83.400,00

Empenho: 10985/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 844 - 4 . 20001 . 10 . 122 . 4036 . 2.219 . 0 . 339000
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 50 - serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 103899 - SUS - União / COVID-19
Credor/Fornecedor: 10254 - FUNDAÇÃO PRÓ-RIM
Objeto resumido: SSS/AE/REG - REGULARIZAÇÃO NE 6721 - PARCELA REFERENTE A PORTARIA 827/2020/COVID19 - Contratação por inexigibilidade referente credenciamento 003/2020 da FMS que tem por objeto a prestação de: SERVIÇOS EM SAÚDE AMBULATORIAL e/ou CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA na área de terapia renal substitutiva, aos pacientes com insuficiência renal, atendidos através da Secretaria Municipal de Saúde do município de Balneário Camboriú e dos municípios de sua referência, pelo periodo de 12 meses. SOLICITAÇÃO 2486/2020.

Data	Sequência	Histórico		Valor
31/12/2020	2654674	Emissão de Empenho Orçamentário		56.717,12
	2654745	Liquidação de Empenho Orçamentário REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 284,84 NF 179 REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 356,05 NF 181 REFERENTE PROCEDIMENTO 03.05.01.022-0 - R$ 2.563,56 NF 185		3.204,45
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 179 - 27/10/2020	487.662,09	
		Nota Fiscal - 181 - 01/12/2020	645.218,65	
		Nota Fiscal - 185 - 18/12/2020	595.638,33	
	2654746	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2654745	3.204,45
		Conta pagadora: 60653 - Banco do Brasil S/A 58.239-5 SUS CUSTEIO		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 179 - 27/10/2020	487.662,09	
		Nota Fiscal - 181 - 01/12/2020	645.218,65	
		Nota Fiscal - 185 - 18/12/2020	595.638,33	

TOTAIS				
	Empenhado:	56.717,12	Pago:	3.204,45
	Anulado:	0,00	A liquidar:	53.512,67
	Liquidado:	3.204,45	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	53.512,67

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53F37

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511O4 e o código E609A

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PARECER CONCLUSIVO-2020

ASSUNTO: CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2020.

HISTÓRICO: Durante o ano de 2020 o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo da Educação Básica Pública reuniu-se em três ocasiões e manteve-se conectado via watts para cumprir suas atribuições, analisando as prestações de contas do exercício 2020.

Os trabalhos deste Conselho estão registrados em 03 (três) atas, referentes ao número de reuniões realizadas, Análise e emissão de parecer no Maves, bem como o encaminhamento de ofícios à Secretaria de Educação, Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, Departamento de Contabilidade, entre outros.
O Conselho está realizando último Parecer deste FUNDEB, que deverá ser extinto em 31/12/2020. Aguarda ansiosamente o novo FUNDEB e que ele contemple a educação de maneira satisfatória.
O Conselho sugere ao executivo da prefeitura que avalie a folha da educação infantil , que para este conselho está muito alta. A uma grande preocupação dos conselheiros com o pagamento dos profissionais da educação daqui alguns anos.

VOTO DO CONSELHO: Em reunião realizada em 10 de dezembro de 2020,devidamente registrada em ata o Conselho reuniu-se e após análise da documentação e ponderações passou-se a votação pela aprovação ou não das contas. A votação aberta, resultou em **PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO** das contas referentes a aplicação do Fundo da Educação Básica (FUNDEB)2020. Porém este Parecer só será assinado após análise da prestação de contas do mês de dezembro conforme consta em ata.

GRACIANE CARNEIRO DE OLIVEIRA
Presidente do FUNDEB

Fls 1656 TCE/SC

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 21001511O4 e o código E609A

Ata nº 03/2020/ FUNDEB

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte de forma remota , realizou-se reunião ordinária do FUNDEB com a presença dos conselheiros: Rita de Kácia Favretto Thibes, Nilzete Teixeira, Salete Maria Colle, Edson Schneider da Silva, Mirella Padilha, Graciane Carneiro de Oliveira. A presidente professora Graciane iniciou agradecendo a presença e justificando a falta de reuniões no ano de 2020. Explicou que somente duas reuniões ocorreram devido ao ano atípico ocasionado pelo novo Corona Vírus ,apesar das reuniões do FUNDEB serem bimestrais nas datas agendadas mesmo remotamente não foi possível realizar por falta de quorum. Mesmo sem as reuniões o conselho recebeu e trocou informações a respeito da aplicação dos recursos via watts e acompanhando nos sistemas disponibilizados pelo FNDE. Em nenhum momento o conselho ficou alheio as informações a respeito da aplicação dos recursos. Graciane falou que a cada bimestre está baixando os valores repassados pelo governo federal. Neste bimestre o repasse foi de R$ 45.724.260,00 sendo a folha da educação de Balneário Camboriú R$ 49.117.943,00. Sendo que destes valores R$ 12.599.959,82 para profissionais do ensino fundamental e R$ 36.517.983,00 para educação infantil. Fato que deixou os conselheiros muito preocupados. Não é de hoje que o FUNDEB indica esta disparidade nos valores. Passou-se então a apresentação da analise das prestações de contas dos meses de janeiro a novembro feita pela comissão Graciane e Rita. Os conselheiros aprovaram as contas referente a este período. Devido a situação do COVID 19 os conselheiros solicitaram que a reunião de janeiro não aconteça. Ficou acordado que a comissão encaminhará relatório da análise das prestações de contas de dezembro via e-mail e watts. Se observada alguma irregularidade será marcada reunião. Caso contrário o conselho vota pela aprovação das contas do exercício 2020. Este parecer só será assinado após a devolutiva da comissão em janeiro. Nilzete falou sobre o trabalho realizado pelo Comitê municipal do Placon,(Plano que contempla ações de enfrentamento do COVID 19 quando da retomada as aulas presenciais) disse que Balneário Camboriú foi o primeiro município da região da AMFRI a finalizar os trabalhos. Graciane falou sobre a as agentes de serviço gerais carga horária e atribuições. Salete também falou sobre o assunto e disse que o contrato das mesmas é de 40h e não 30h . Edson falou que pelo decreto federal todas as gratificações estão suspensas até 2021. Segundo Mirella o que estes profissionais recebem não são gratificações e sim pelo aumento de carga horária. O Conselho não concorda com este pagamento por este motivo solicitará ao departamento de gestão de pessoas um relatório com a economia gerada com esta nova modalidade. Outra questão que muito preocupa os conselheiros refere-se a educação infantil. Sugere-se que o executivo municipal avalie a situação dos professores da educação infantil . Há uma preocupação muito grande por parte dos conselheiros de como a prefeitura consiguirá em um futuro próximo manter a folha da educação. Esta preocupação será colocada no parecer final do FUNDEB exercício 2020. Rita disse que encaminhará o calendário de reuniões 2021 via watts. Mirella falou sobre o edital de ACT's. Disse que sairá antes do final do ano e que o atraso na publicação se deve a muitos detalhes a respeito da segurança dos participantes na dia da prova. Os conselheiros mostraram-se apreensivos quanto a aprovação do Novo Fundeb que ainda não aconteceu, uma vez que este FUNDEB se extingue em 31 dezembro de 2020. A próxima reunião do FUNDEB ficou acordada para o dia 25 de fevereiro 2021 ou extraordinariamente em janeiro caso necessário . Nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, cuja ata será enviada por e-mail, e se aprovada assinada pelos presentes na Casa dos Conselhos até o dia 18 dezembro de 2020.

TCE/SC
1657
Fls

Fls 1658 TCE/SC

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE **ANEXO VIII**

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

VII - IDENTIFICAÇÃO

21. ENTIDADE EXECUTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	22. UF SC
23. CNPJ 83102285/0001-07	24. EXERCÍCIO 2020

VIII – PARECER CONCLUSIVO DO CAE SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA: A forma de gestão adotada pelo município de Balneário Camboriú é Centralizada, a EE compra os gêneros alimentícios através de licitação, que posteriormente são entregues por uma empresa terceirizada ou pelo fornecedor (alimentos perecíveis) que concluiu que atende a demanda. Quanto aos perecíveis – horitifruti e carnes: as entregas foram suspensas devido a Pandemia do Novo Corona Virus. Quanto aos recursos financeiros houve "aplicação de curto prazo" e os rendimentos foram utilizados para aquisição de alimentos dentro do PNAE. O pregão presencial foi a modalidade adotada para a aquisição dos gêneros alimentícios, e a compra de produtos da agricultura familiar, R$ 529.410,90, de um total de R$ 1.228.137,75. Houve também um valor investido pela entidade executora (contrapartida) na compra de gêneros alimentícios .Os alunos foram atendidos presencialmente 30 dias. Devido a pandemia as aulas foram suspensas e as crianças permaneceram em casa. Um novo planejamento precisou ser feito para distribuição da alimentação escolar, direito da criança. O CAE fez parte da comissão da Merenda criado pela Secretaria de Educação , cujo objetivo foi acompanhar todo o processo de separação e logística para a entrega dos kits as famílias. O CAE acompanhou desde a produção dos kits até a entrega para as famílias. Os cardápios elaborados pelas nutricionistas, elaborado por faixa etária, com calculo das necessidades nutricionais e respeitando os hábitos alimentares regionais, quantidade de frutas e hortaliças por aluno, alimentação especial foram apresentados ao CAE – considerados adequados, porém excepcionalmente neste ano não foram aplicados. Os documentos da prestação de contas foram disponibilizados ao CAE, que através de uma comissão, fez análise mensal. O CAE reuniu-se com diretor e coordenador responsáveis pela merenda solicitando atenção aos valores dos repasses do PNAE e utilização deste recurso na totalidade. Iniciou-se também o processo de renovação do CAE para quadriênio 2021/2025. A estrutura do CAE, em regra geral, atendeu. O CAE recebeu respaldo necessário da Secretaria de Educação para realização das suas atribuições. Houve participação cursos do Programa Formação pela Escola do FNDE.Os conselheiros votam pela aprovação das contas referente ao exercício 2020.

26. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

- [X] APROVADA
- [ ] APROVADA COM RESSALVAS
- [ ] APROVADA PARCIALMENTE
- [ ] NÃO APROVADA

AUTENTICAÇÃO DO CAE

Balneário Camboriú,03/03/2021.

RITA DE KÁCIA FAVRETTO THIBES
Presidente do CAE

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 1DAF6

Ata nº 01/2021/CAE

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e um , às nove horas ,de forma presencial e obedecendo todos os procedimentos de distanciamento e segurança instaurados no PLANCON Municipal devido a pandemia do Novo Corona Virus e necessidade de assinatura das atas anteriormente aprovadas em reuniões remotas, reuniram os membros do Conselho de Alimentação Escolar e do FUNDEB. As Presidentes do CAE Rita Thibes e do FUNDEB Graciane Carneiro decidiram pela reunião conjunta pelo fato de ter alguns conselheiros em comum, evitando desta forma que os mesmos tenham que participar de duas reuniões diferentes. Iniciaram agradecendo a presença de todos. Parabenizaram pela atuação no ano de 2020 nas participações das reuniões de forma remota, que foi um grande desafio a todos. Rita agradeceu em especial aos conselheiros que participaram da comissão da merenda, os que participaram das produções do kits e da entrega dos mesmos as famílias. Falou sobre o trabalho deste conselho nos quatro anos em que estiveram juntos. Os conselheiros também agradeceram a oportunidade e que foi de muito aprendizado. Graciane também falou dos desafios diante do FUNDEB e as expectativas diante do Novo FUNDEB. Disse que diante deste momento delicado todos devem estar unidos em prol de uma educação de qualidade, na tentativa de recuperar o que foi perdido no ano de 2020. Graciane também falou sobre o Parecer do FUNDEB que também foi aprovado pelos conselheiros na última reunião . Para que a reunião não se estendesse por muito tempo foi apresentado o Parecer Conclusivo do Conselho de Alimentação sobre a execução do Programa no exercício 2020.VIII – PARECER CONCLUSIVO DO CAE SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA: A forma de gestão adotada pelo município de Balneário Camboriú é Centralizada, a EE compra os gêneros alimentícios através de licitação, que posteriormente são entregues por uma empresa terceirizada ou pelo fornecedor (alimentos perecíveis) que concluiu que atende a demanda. Quanto aos perecíveis – horitifruti e carnes: as entregas foram suspensas devido a Pandemia do Novo Corona Virus. Quanto aos recursos financeiros houve "aplicação de curto prazo" e os rendimentos foram utilizados para aquisição de alimentos dentro do PNAE. O pregão presencial foi a modalidade adotada para a aquisição dos gêneros alimentícios, e a compra de produtos da agricultura familiar, R$ 529.410,90, de um total de R$ 1.228.137,75. Houve também um valor investido pela entidade executora (contrapartida) na compra de gêneros alimentícios .Os alunos foram atendidos presencialmente 30 dias. Devido a pandemia as aulas foram suspensas e as crianças permaneceram em casa. Um novo planejamento precisou ser feito para distribuição da alimentação escolar, direito da criança. O CAE fez parte da comissão da Merenda criado pela Secretaria de Educação , cujo objetivo foi acompanhar todo o processo de separação e logística para a entrega dos kits as famílias. O CAE acompanhou desde a produção dos kits até a entrega para as famílias. Os cardápios elaborados pelas nutricionistas, elaborado por faixa etária, com calculo das necessidades nutricionais e respeitando os hábitos alimentares regionais, quantidade de frutas e hortaliças por aluno, alimentação especial foram apresentados ao CAE – considerados adequados, porém excepcionalmente neste ano não foram aplicados. Os documentos da prestação de contas foram disponibilizados ao CAE, que através de uma comissão, fez análise mensal. O CAE reuniu-se com diretor e coordenador responsáveis pela merenda solicitando atenção aos valores dos repasses do PNAE e utilização deste recurso na totalidade. Iniciou-se também o processo de renovação do CAE para quadriênio 2021/2025. A estrutura do CAE, em regra geral, atendeu. O CAE recebeu respaldo necessário da Secretaria de Educação para realização das suas atribuições. Houve participação cursos do Programa Formação pela Escola do FNDE.Os conselheiros votam pela

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 1DAF6

aprovação das contas referente ao exercício 2020. Após leitura e considerações o Parecer foi aprovado pelos conselhos presentes. Rita e Graciane falou sobre o Processo de eleição dos Conselhos e nas mudanças principalmente do período de mandato do FUNDEB que passou de 2 anos para quatro. Convidaram a todos para participar da formação ofertada pela AMFRI objetivando repassar orientações sobre o Novo FUNDEB. A próxima reunião ordinária do CAE ficou agendada para o dia 16 de março. Do FUNDEB dia 23 de março. Assim, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual eu, Rita Thibes, lavrei a presente ata e vai assinada por mim e demais participantes.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 1DAF6

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	730.307.156,01	670.366.625,20
Ordinária	297.623.605,58	275.200.203,29
Vinculada	432.683.550,43	395.166.421,91
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	26.856.284,08	33.028.891,29
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	26.856.284,08	33.028.891,29
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	124.085.749,99	108.447.267,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.896.606,65	24.604.144,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.715.518,90	7.848.206,06
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	91.468.613,39	75.994.916,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.011,05	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	149.436.482,27	150.419.854,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	148.805.523,09	150.388.987,19
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	630.959,18	30.867,37
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	1.030.685.672,35	962.262.638,43

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	578.064.933,39	502.641.916,43
Ordinária	293.850.270,36	262.672.256,06
Vinculada	284.214.663,03	239.969.660,37
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	228.174.501,44	222.261.741,79
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	228.174.501,44	222.261.741,79
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	118.026.255,05	87.922.497,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.034.061,30	12.500.883,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.757.769,79	2.826.970,58
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	91.234.423,96	72.594.643,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	106.419.982,47	149.436.482,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.009.850,97	148.805.523,09
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	410.131,50	630.959,18
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**1.030.685.672,35**	**962.262.638,43**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	301.517.323,70
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**301.517.323,70**
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	162.153.376,76
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	144.689.980,44
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	732,53
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	97.753,41
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.568.078,72
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.604.781,69
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	72.004.214,26
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	502.726,26
	36 - Salário-Educação	6.741.856,98
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	2.490,64
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	690.851,19
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.710.477,30
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.638,79
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	2.069.642,30
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	15.528.748,02
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	637.209,41
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	427,93
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	30.957,52
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.010.279,11
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	20.997.788,84

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.870.810,73
95 - Antecipação de Depósitos Judiciais	10.291.619,70
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**463.206.442,53**
TOTAL GERAL (I + II)	**764.723.766,23**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	3.893.718,12
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**3.893.718,12**
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	26.518.309,71
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	403.214,16
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.015,87
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	191,52
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	3.600.047,81
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	113,03
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**30.522.892,10**
	TOTAL GERAL (I + II)	**34.416.610,22**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	293.850.270,36
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**293.850.270,36**
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	138.053.564,23
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	3.690.214,92
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.813,09
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	9.333.872,54
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.377.146,66
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	71.443.525,05
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	260.000,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	1.503.052,37
	36 - Salário-Educação	6.941.982,20
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	549.921,49
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.292.795,50
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	2.326.270,23
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	15.481.483,28
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	33.364,73
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	80.544,21
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	19.212.920,27
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.324.572,56
	95 - Antecipação de Depósitos Judiciais	10.291.619,70
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**284.214.663,03**
	TOTAL GERAL (I + II)	**578.064.933,39**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	129.206.175,67
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	**129.206.175,67**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.788.784,76
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	25.506,60
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.229.235,33
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	75.231,59
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.736.059,95
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	132.524,99
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.532.104,83
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	39.127,22
	36 - Salário-Educação	1.742.378,73
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	443.329,15
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	264.822,25
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	2.326.270,23
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,43
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	97.588,13
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	57.191,11
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	3.762.706,99
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	346.485,13
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	**19.599.347,42**
	TOTAL GERAL (I + II)	**148.805.523,09**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	202.331,05
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	**202.331,05**
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	417.263,45
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	189,23
	36 - Salário-Educação	11.175,45
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	**428.628,13**
	TOTAL GERAL (I + II)	**630.959,18**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00,F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00,F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	82.570.732,28
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	82.570.732,28
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.426.003,70
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.390.889,12
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	120.369,45
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.822.239,12
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	43.222,46
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.638.990,09
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	502.853,48
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	6.382,49
	36 - Salário-Educação	1.180.376,27
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	99.680,83
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	502.373,60
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	823.839,48
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.686,55
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	138,69
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	11.100,24
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	553.779,25
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,43
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	637.209,41
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	2.500,04
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	35.252,78
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.010.279,11

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	164.535,30
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.465.416,80
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	23.439.118,69
	TOTAL GERAL (I + II)	106.009.850,97

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	223.351,77
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	223.351,77
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	175.415,05
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	189,23
	36 - Salário-Educação	11.175,45
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	186.779,73
	TOTAL GERAL (I + II)	410.131,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00,F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00,F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código AAF9D

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.009.850,97	148.805.523,09
Créditos a Curto Prazo	41.539.620,37	20.703.300,00
Créditos Tributários a Receber	18.958.320,37	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	22.184.300,00	20.326.300,00
Dívida Ativa Não Tributária	397.000,00	377.000,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	22.696.680,87	19.174.596,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	680,00	680,00
Títulos e valores mobiliários	680,00	680,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
Total do Ativo Circulante	170.246.832,21	188.684.099,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	348.551.676,05	299.658.460,58
Créditos a Longo Prazo	348.066.269,96	299.173.054,49
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	429.101.775,20	358.136.907,18

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 44169

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	192.354.006,68	225.195.171,60
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-273.389.511,92	-284.159.024,29
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	485.406,09	485.406,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	606.197.685,58	531.924.457,63
Bens Móveis	28.439.290,31	26.592.686,40
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-10.729.907,87	-7.590.289,61
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	594.257.756,79	512.922.060,84
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-5.769.453,65	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**9.250.588,00**	**6.386.532,00**
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**963.999.949,63**	**837.969.450,21**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 44169

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	**1.134.246.781,84**	**1.026.653.549,90**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercicio Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.018.425,39	20.495.023,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.988.000,00	2.665.684,79
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	110.905.868,25	122.822.334,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	413,40	46,80
Provisões a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.248.499,83	6.117.469,84
Total do Passivo Circulante	**142.161.206,87**	**152.100.559,49**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	39.617.974,87	21.256.685,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	28.751.767,70	25.382.076,80
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	**18.868.983,83**	**7.963.040,68**
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	87.238.726,40	54.601.803,29
TOTAL DO PASSIVO	**229.399.933,27**	**206.702.362,78**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 44169

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	904.846.848,57	819.951.187,12
Resultado do Exercício	89.333.702,73	36.130.876,65
Resultado de Exercícios Anteriores	819.951.187,12	783.820.310,47
Ajustes de exercícios anteriores	-4.438.041,28	0,00
outros Resultados	**0,00**	**0,00**
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	904.846.848,57	819.951.187,12
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.134.246.781,84	1.026.653.549,90

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 44169

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	106.419.982,47	149.436.482,27
ATIVO PERMANENTE	1.027.826.799,37	877.217.067,63
Total do Ativo	**1.134.246.781,84**	**1.026.653.549,90**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	44.164.957,73	39.693.626,73
PASSIVO PERMANENTE	216.850.585,33	193.364.748,76
Total do Passivo	**261.015.543,06**	**233.058.375,49**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**873.231.238,78**	**793.595.174,41**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 44169

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	881.483,08	881.483,08
Obrigações Contratuais	1.836,37	56.575,22
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**883.319,45**	**938.058,30**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 44169

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	55.943.161,89	106.244.178,33
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	13.264,29
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	25.506,60
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	737.944,11	265.962,56
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104.192,51	24.252,19
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.400.659,50	2.129.762,36
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	43.222,46	115.436,29
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.606.347,91	1.045.544,14
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-525.392,45	-847.897,56
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	6.382,49	0,00
36 - Salário-Educação	326.860,10	438.812,03
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	3.694,25	134.073,93
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	294.150,27	153.220,57
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	620.815,18	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.686,55	0,00
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	138,69	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	0,00	2.326.270,23
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	11.100,24	0,00
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	47.264,74	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,43	0,43
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	637.209,41	0,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	2.500,04	35.436,84
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	7.491,64	57.078,33
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.010.279,11	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-3.915.164,66	-2.728.193,05
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	890.480,33	310.147,03

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 44169

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (375 / Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

TOTAL	**62.255.024,74**	**109.742.855,54**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gustavo Manoel Espindola, Fabrício José Sátiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 44169

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.173.045,53	25.609.442,32
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	30.173.045,53	25.609.442,32
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.297.010,38	1.149.606,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	276.762,36	148.025,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.088,17	33.343,53
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.013.159,85	968.237,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	18.559.180,10	17.140.288,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.559.180,10	17.138.624,10
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	1.664,52
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	50.029.236,01	43.899.337,07

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 76CD8

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	26.226.106,71	24.001.490,36
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	26.226.106,71	24.001.490,36
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	300.314,07	246.061,78
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	300.314,07	246.061,78
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.110.310,43	1.092.604,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	78.090,29	69.451,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.343,53	54.558,92
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.014.876,61	968.593,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	22.392.504,80	18.559.180,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.392.499,73	18.559.180,10
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	5,07	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**50.029.236,01**	**43.899.337,07**

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 76CD8

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	30.188.735,96
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**30.188.735,96**
	TOTAL GERAL (I + II)	**30.188.735,96**

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 76CD8

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	15.690,43
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**15.690,43**
	TOTAL GERAL (I + II)	**15.690,43**

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 76CD8

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	26.226.106,71
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**26.226.106,71**
	TOTAL GERAL (I + II)	**26.226.106,71**

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 76CD8

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	46.756,45
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	**46.756,45**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	18.507.423,65
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	5.000,00
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	**18.512.423,65**
	TOTAL GERAL (I + II)	**18.559.180,10**

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 76CD8

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 76CD8

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00,F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00,F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 76CD8

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	46.756,45
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	46.756,45
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	22.340.743,28
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	5.000,00
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	22.345.743,28
	TOTAL GERAL (I + II)	22.392.499,73

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 76CD8

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	5,07
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	5,07
	TOTAL GERAL (I + II)	5,07

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 76CD8

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00,F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00,F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 76CD8

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.392.499,73	18.559.180,10
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	538.261,37	1.311.953,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
Total do Ativo Circulante	22.930.761,10	19.871.134,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 10672

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	172.803,42	180.324,06
Bens Móveis	203.243,96	185.821,16
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-60.277,23	-35.333,79
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	29.836,69	29.836,69
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**172.803,42**	**180.324,06**

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 10672

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	**23.103.564,52**	**20.051.458,12**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercicio Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	272.352,66	5.835,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	22.968,25	27.525,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	44.167,13	45.821,43
Total do Passivo Circulante	**339.488,04**	**79.181,56**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**339.488,04**	**79.181,56**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 10672

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	22.764.076,48	19.972.276,56
Resultado do Exercício	2.791.799,92	2.324.832,55
Resultado de Exercícios Anteriores	19.972.276,56	17.647.444,01
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	**0,00**	**0,00**
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	22.764.076,48	19.972.276,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.103.564,52	20.051.458,12

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 10672

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	22.392.504,80	18.559.180,10
ATIVO PERMANENTE	711.059,72	1.492.278,02
Total do Ativo	**23.103.564,52**	**20.051.458,12**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	396.573,78	230.038,83
PASSIVO PERMANENTE	272.352,66	74,06
Total do Passivo	**668.926,44**	**230.112,89**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**22.434.638,08**	**19.821.345,23**

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 10672

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 10672

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú)

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	46.756,45	46.756,45
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	21.944.174,57	18.277.384,82
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	5.000,00	5.000,00
TOTAL	**21.995.931,02**	**18.329.141,27**

Esse documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Nichele, Leonardo Thiago Cardoso
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 10672

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Balneário Camboriú, 17 de fevereiro de 2021.

Ilmo. Sr.
MOISES HOEGENN
Diretor de Contas de Governo

Assunto: Resposta ao ofício circular TC/DGO 002/2021.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-a cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar a resposta do ofício TC/DGO 002/2021:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA*	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA**	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
297/2021	EMASA	900381-9	04/01/2021	ÁGUA E ESGOTO	0.00	184,69
116/2021	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	35737	12/01/2021	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0.00	140.221,42
366/2021	INSS	GPS 5228	21/01/2021	PATRONAL AUTÔNOMO	0.00	5.100,00
375/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PASEP/PMBC	22/01/2021	PASEP	0.00	371.698,26
187/2021	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	35521	25/01/2021	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0.00	13.413,13

411/2021	POSTO AVENIDA DO ESTADO	2058	26/01/2021	PROCESSO RE CONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABASTECIMENTO DA FROTA	0.00	29.544,11
Subtotal (porcódigo de Fonte derecurso)				**TOTAL**	**0.00**	**560.161,61**
260/2021	EMASA	1325315-8	08/02/2021	ÁGUA E ESGOTO	0.01	5.862,01
259/2021	EMASA	114224-0	08/02/2021	ÁGUA E ESGOTO	0.01	18.239,26’
249/2021	EMASA	900381-9 E 1322981-8	08/02/2021	ÁGUA E ESGOTO	0.01	23.254,99
Subtotal (porcódigo de Fonte derecurso)				**TOTAL**	**0.01**	**47.356,26**
376/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PASEP/FUNSERVIR	22/01/2021	PASEP	0.06	44.639,72
377/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PASEP/FUNSERVIR	22/01/2021	PASEP	0.12	6.639,37
TOTAL						**658.796,96**

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e conseqüentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Resposta: Não há valores a informar.

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Resposta: Não há valores a informar.

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Resposta: Não há valores a informar.

B.1) Informar nos termos do quadro abaixo a contabilização referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021 que foi recebido em 2020 e registrado como receita orçamentária:

Código da Natureza da Receita	Código da Destinação de Recursos (usar Tabela TCE)	Valor Arrecadado
1.1.1.8.01.1.1.00.00	0.00	22.687,39
1.1.1.8.01.1.1.00.00	0.01	18.520,32
1.1.1.8.01.1.1.00.00	0.02	16.668,29
Total Geral		**57.875,99**

Fico à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

RESPOSTA AO OFÍCIO CIRCULAR TC/DGO 002/2021.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – BC TRÂNSITO

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA*	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA**	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS (utilizar a tabela de fonte do TCE/SC)	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
83/2021	CELESC DISTRIBUIDORA S.A.	N° 27763758 Fatura ref. 12/2020	14/01/2021	ENERGIA ELÉTRICA REF. GASTOS COM SEMÁFAROS, FISCALIZAÇÕES ELETRÔNICAS, BASE DE AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO (TOTENS) COMPETÊNCIA 12/2020.	101200	R$ 17.138,63

*Preencher esse campo se já foi empenhado em 2021.
**Nos casos de folha de pagamento informar o mês de competência nesta coluna

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA

OFÍCIO Nº 27.678/2021/EMASA

Balneário Camboriú, 23 de fevereiro de 2021.

Ao Senhor
Victor Hugo Domingues
Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública

Assunto: Resposta ao Ofício TC/DGO 002/2021 – TCE/SC

Senhor secretário,

Considerando o recebimento do Ofício TC/DGO 002/2021, que solicita informações e documentos para a emissão de parecer prévio sobre as contas prestadas pelo Prefeito Municipal referente ao exercício de 2020, por unidade gestora, vimos informar que, no caso de nossa Unidade Gestora – EMASA, **não há valores a informar** que se enquadrem no objeto das informações solicitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA
Diretor Geral

ALLAN GUSTAVO DE MORAES
Contador – CRC/SC 037.101/O-3

Assinado por 2 pessoas: ALLAN GUSTAVO DE MORAES e DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://emasa.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2703-CC34-C8B8-C4BA

Fls
1706
TCE/SC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2703-CC34-C8B8-C4BA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ALLAN GUSTAVO DE MORAES (CPF 351.XXX.XXX-95) em 23/02/2021 15:38:39 (GMT-03:00)
  Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA (CPF 985.XXX.XXX-34) em 25/02/2021 10:19:55 (GMT-03:00)
  Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://emasa.1doc.com.br/verificacao/2703-CC34-C8B8-C4BA

Fls
1707
TCE/SC

Balneário Camboriú, 17 de fevereiro de 2021.

Ilmo. Sr.
MOISES HOEGENN
Diretor de Contas de Governo

Assunto: Resposta ao ofício circular TC/DGO 002/2021.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-a cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar a resposta do ofício TC/DGO 002/2021:

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú - BCPREVI

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

A) Realização de despesas de competência do exercício de 2020, do PODER EXECUTIVO, separando por Unidade Gestora: Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

Fls
1708
TCE/SC

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

B) Contabilização do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021 B.1) Informar nos termos do quadro abaixo a contabilização referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021 que foi recebido em 2020 e registrado como receita orçamentária:

Não há valores a Informar

Atenciosamente,

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO:05879808939

Assinado de forma digital por JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO:05879808939
Dados: 2021.02.26 19:20:14 -03'00'

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
Diretor Presidente BCPREVI

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

RESPOSTA AO OFÍCIO CIRCULAR TC/DGO 002/2021.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

Balneário Camboriú, 23 de fevereiro 2021.

Fls 1710 TCE/SC

Balneário Camboriú, 17 de fevereiro de 2021.

Ilmo. Sr.
MOISES HOEGENN
Diretor de Contas de Governo

Assunto: Resposta ao ofício circular TC/DGO 002/2021.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-a cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar a resposta do ofício TC/DGO 002/2021:

Unidade Gestora: Fundação Municipal de Esportes Municipal de Balneário Camboriú - FMEBC

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

A)Realização de despesas de competência do exercício de 2020, do PODER EXECUTIVO, separando por Unidade Gestora: Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias.

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

Fls
1711
TCE/SC

B) Contabilização do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021

B.1) Informar nos termos do quadro abaixo a contabilização referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021 que foi recebido em 2020 e registrado como receita orçamentária:

Não há valores a Informar

Atenciosamente,

OSMAR DE MIRANDA
Superintendente da FMEBC

FUNSERVIR e FUMPRESI

Resposta - Ofício Circular TC/DGO 002/2021

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

A) Realização de despesas de competência do exercício de 2020, do PODER EXECUTIVO, separando por Unidade Gestora: Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

FUNDO	N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
FUNSERVIR	Sem Empenho	Pública Tecnológica Ltda	NF. 17502	24/01/2020	Sistema utilizado em diversos setores	100627	R$ 660,00

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e conseqüentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

FUNDO	N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
FUNSERVIR	Não há valores a informar						
FUMPRESI	Não há valores a informar						

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

FUNDO	N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
FUNSERVIR	Não há valores a informar						
FUMPRESI	Não há valores a informar						

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e conseqüentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

FUNDO	N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
FUNSERVIR	Não há valores a informar						
FUMPRESI	Não há valores a informar						

B) Contabilização do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021 B.1) Informar nos termos do quadro abaixo a contabilização referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021 que foi recebido em 2020 e registrado como receita orçamentária:

FUNDO	N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
FUNSERVIR	Não há valores a informar						
FUMPRESI	Não há valores a informar						

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FMAS

Resposta - Ofício Circular TC/DGO 002/2021

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

A) Realização de despesas de competência do exercício de 2020, do PODER EXECUTIVO, separando por Unidade Gestora: Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
Não há valores a informar						

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
Não há valores a informar						

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
Não há valores a informar						

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de

parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
Não há valores a informar						

ANNA CHRISTINA BARICHELLO:75703955904

Assinado de forma digital por ANNA CHRISTINA BARICHELLO:75703955904
Dados: 2021.02.26 12:19:49 -03'00'

Fls 1716 TCE/SC

Balneário Camboriú, 17 de fevereiro de 2021.

Ilmo. Sr.

MOISES HOEGENN
Diretor de Contas de Governo

Assunto: Resposta ao ofício circular TC/DGO 002/2021.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-a cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar a resposta do ofício TC/DGO 002/2021:

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor de Balneário Camboriú - PROCON

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

A) Realização de despesas de competência do exercício de 2020, do PODER EXECUTIVO, separando por Unidade Gestora: Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

Fls 1717 TCE/SC

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

B) Contabilização do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021

B.1) Informar nos termos do quadro abaixo a contabilização referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021 que foi recebido em 2020 e registrado como receita orçamentária:

Não há valores a Informar

Atenciosamente,

JEAN CARLO LOPES
Diretor do PROCON

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

RESPOSTA AO OFÍCIO CIRCULAR TC/DGO 002/2021.

FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

RESPOSTA AO OFÍCIO CIRCULAR TC/DGO 002/2021.

FUNDO MUNCIPAL DE TURISMO DE BANEÁRIO CAMBORIÚ

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA*	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA**	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
18/2021	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	Boleto nº 2350315401-19/01/2021	19/01/2021	TARIFA DE LIMPEZA URBANA REFERENE A SEDE DO FUNDO PARCELAS DE 08/2020 ATÉ 12/2020.	100000	167,35

*Preencher esse campo se já foi empenhado em 2021.
**Nos casos de folha de pagamento informar o mês de competência nesta coluna

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA*	DATA DA EMISSÃO	DATA DO CANCELAMENTO	ELEMENTO DE DESPESA	CODIGO FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS E CANCELADAS	MOTIVO DO CANCELAMENTO
97/2020	21/02/2020	28/09/2020	39	100000	401,64	A DESPESA DE TARIFA DE LIMPEZA URBANA FOI PAGA PARCIALMENTE PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ALUGADO. O FUNDO ASSUMIU A DESPESA CONFORME PREVISTO EM CLÁSULA DO CONTRATO DE ALUGUEL.

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a informar.

Balneário Camboriú, 23 de fevereiro 2021.

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FMDCA

Resposta - Ofício Circular TC/DGO 002/2021

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

A) Realização de despesas de competência do exercício de 2020, do PODER EXECUTIVO, separando por Unidade Gestora: Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
Não há valores a informar						

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
Não há valores a informar						

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
Não há valores a informar						

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de

parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e conseqüentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
Não há valores a informar						

ANNA CHRISTINA BARICHELLO:75703955904

Assinado de forma digital por ANNA CHRISTINA BARICHELLO:75703955904
Dados: 2021.02.26 12:21:02 -03'00'

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Balneário Camboriú, 20 de fevereiro de 2021.

RESPOSTA AO OFÍCIO CIRCULAR TC/DGO 002/2021.
UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA*	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA**	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
136/2021	MEDSERV - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13.634.620/0001-24	NF 1187	05/11/2020	PROCESSO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	0.1.02	27.734,00
1533/2021	Servidor – Mat. 15.	02/2021	17/02/2020	ABONO LEI FEDERAL – EX. ANTERIOR	0.1.02	935,44
Subtotal (por código de Fonte de recurso)				**TOTAL**	**0.1.02**	**28.669,44**
TOTAL						**28.669,44**

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e conseqüentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA	DATA DA EMISSÃO	DATA DO CANCELAMENTO	ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS E CANCELADAS	MOTIVO DO CANCELAMENTO
Não há valores a informar.						

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA	CREDOR	MÊS DE COMPETÊNCIA	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS	Nº LEI PARCELAMENTO / Nº TERMO DE PARCELAMENTO
Não há valores a informar.						

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA	DATA DA EMISSÃO	DATA DO CANCELAMENTO	ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS E CANCELADAS	Nº LEI PARCELAMENTO / Nº TERMO DE PARCELAMENTO
Não há valores a informar.						

B.1) Informar nos termos do quadro abaixo a contabilização referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021 que foi recebido em 2020 e registrado como receita orçamentária:

CÓDIGO DA NATUREZA DA RECEITA	CÓDIGO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	VALOR ARRECADAD
Não há valores a informar.		

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Resposta - Ofício Circular TC/DGO 002/2021

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

A) Realização de despesas de competência do exercício de 2020, do PODER EXECUTIVO, separando por Unidade Gestora: Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS (EXCETO a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e NÃO EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e EMPENHADAS SOMENTE as relativas a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento de competência do exercício de 2020, que foram canceladas e consequentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Não há valores a Informar

B) Contabilização do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021 B.1) Informar nos termos do quadro abaixo a contabilização referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021 que foi recebido em 2020 e registrado como receita orçamentária:

Não há valores a Informar

Fls 1727 TCE/SC

RESOLUÇÃO CMAS Nº 03 de 2021.

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) de 2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária ordinária, realizada no dia 13 de abril de 2020, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Lei Municipal nº 3.372, de 16 de Novembro de 2011, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Balneário Camboriú – CMAS.

Considerando, a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que institui a Política Nacional de Assistência Social, a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS e o Decreto nº 7.788, de 15 de agosto de 2012, que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social;

Considerando, a Lei nº1571/1996 que cria o CMAS- Conselho Municipal de Assistência social e o fundo a ele vinculado, que em seu artº 2º estabelece que é competência deste Conselho propor e acompanhar critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social, e fiscalizar a movimentação e ampliação dos recursos;

Considerando, a Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015, do Ministério do Desenvolvimento Social, que regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a transferência de recursos fundo a fundo e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1° APROVAR a prestação de contas do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) de 2020. .

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú-SC, 15 de março de 2021. .

Douglas Schwolk Fontan Ayres de Aguirre
Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social de Balneário Camboriú

ATA Nº 02/2021 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Balneário Camboriú/SC. Aos quinze dias do mês de Março de dois mil e vinte um, reuniram-se ordinariamente, via aplicativo SKYPE **os seguintes conselheiros**: Lais Gionezeni (Titular/SDIS); Samanta Meira Costa Zambon (Titular/CRAS); Marcia Aparecida Coelho (Titular/Proteção Social Básica - CRAS); Rosinalva Aparecida Pereira (Titular/F.Cultural); Dijaiza Gomes de Sá Souza (Titular/Sec.Educação); Douglas Schwolk Fontan Ayres de Aguirre (Titular/Sec.Articulação); Juliana Rey Bronzatti (Titular/CRAS Const.Cidadania); Carla Rosane Abs da Cruz Preto (Titular/APAE); Vanessa Neide Rhenns Mocelin (titular/AFADEFI); Jamila Samantha Jakubowsky Garcia (Suplente/ OAB); Patricia Costa de Oliveira (Titular/ CRESS); Sarah Karoline Farias Dantas (Titular/Proteção Social Especial Resgate Social/Lar dos Adolescentes); Jeferson Leal (Titular/SIME); **Contando com a participação de:** Regina Moro Del Bem (AMA LITORAL);Presidentes Douglas inicia a reunião com a seguinte **pauta: 1** - Ata da reunião anterior; Presidente Douglas pergunta se todos os conselheiros estão de acordo com a ata da reunião anterior e por unanimidade todos os conselheiros aprovam; **Pauta 2** - Documentos expedidos e recebidos; **A)** Presidente Douglas compartilha a tela para apresentar a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social, exercício de 2020, informa que o documento já passou pela Comissão de Orçamento; **B)** Faz a leitura do documento expedido ao Ministério da Cidadania, solicitando a abertura do Sistema SUAS WEB para possibilitar o envio do parecer referente ao Item Serviços Demonstrativos Físico Financeiro do Ano de 2012; **C)** Presidente faz a leitura da Resolução 002 de 2021, explica que será apresentada pelos conselheiros ao decorrer da reunião; **Pauta 3 - Prestação de Contas 2020 FMAS;** Presidente Douglas solicita que os conselheiros que fazem parte da comissão e esteve presente em reunião com o contador do Fundo Municipal de Assistência Social;**A)** Patrícia Costa Oliveira representante do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, apresenta a prestação de contas a todos presentes informa que a contabilidade não apontou nenhuma ressalva e nos balancetes que foi analisado pela comissão também não houve ressalva, informa que o principal ponto é o montante de recursos recebidos tanto do Estado, quanto do Governo Federal, apresenta o slide sobre o receita o que foi recebido e seu rendimento, ressalta que na questão do recurso COVID EPI´S informa que fará uma análise com a plenária, informa que foi recebido o valor de R$ 156.450,00 (cento e cinquenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais), informa que parte do valor já foi utilizada, mas sobrou uma parte que foi reprogramada e quer combinar um ponto com a plenária que foi discutido em reunião, continua com a leitura detalhada dos recursos recebidos, com o valor total geral de R$ 3.776.472,77 (três milhões, setecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos); Patrícia informa que a contabilidades fez um comparativo com relação aos valores gastos empenhados no ano de 2020, recursos ordinários do Fundo do Municipio R$ 2.907.048,42 (dois milhões, novecentos e sete mil, quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos); Gastos da União R$ 3.420.805,86 (três milhões, quatrocentos e vinte mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos); E do Estado o valor de R$ 350.009,95 (trezentos e cinquenta mil. nove reais e noventa e cinco centavos), totalizando o

valor geral de R$ 6.677.864,23 (seis milhões, seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos); Explica as despesas por fontes de recursos por ação, explica também sobre a transferência para auxílio no custeio da folha da equipe referência SUAS - por fonte de recursos; Informa que com relação aos recursos extraordinário do COVID, poderá ser reprogramado seu uso para 2021 e ainda poderá ser modificado o bloco se o município considerar importante, saiu uma portaria no dia 05 de Fevereiro que permitiu esse uso; Informa que são três recursos principais que são provenientes do bloco de recursos, o de alimentos foi usado praticamente tudo tem em caixa o valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais), o de acolhimento tem uma demanda muito alta com pessoas em situação de rua, o acolhimento de alta complexidade tem uma demanda muito alta informa que em fevereiro, onde teve muita chuva tiveram que abrir um abrigo emergencial no centro de convivência, Patrícia informa que tem uma demanda muito alta por conta do COVID e orienta deixar o recurso do acolhimento na mesma proteção; Informa que o que foi conversado em reunião é que os recursos que é para os EPI´S - Equipamento de Proteção individual, fosse destinado parte para para a alta complexidade; Informa que o conselheiro Wilson Reginatto Junior, informou que as entidades não estão conseguindo comprar os epi´s, pois, os preços estão muito altos e estão com pouca demanda e não conseguem, o conselheiro informa que retomaram os atendimentos e precisam dos epi´s para proteger seus trabalhadores; Patrícia informa que ficou encarregada de verificar com o jurídico e com a controladoria se ainda existe possibilidade do municipio comprar os epi´s com esse recurso e repassar para as entidades, mas ainda não obteve resposta; Informa que tiveram esse mesmo movimento com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e não tiveram aprovação; Explica que como esse é um recurso do Fundo de Assistência é um recurso extraordinário tem um detalhamento diferente, onde diz que pode ser utilizado para atender as entidades, acredita que pode ser aprovado e foi solicitado um parecer. Informa que a AMFRI - Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, indicou que não haveria problemas, porque as entidades são socioassistenciais e poderia receber, o que preocupa é que tem a questão das entidades já receberam recursos, então fica para a aprovação da controladoria para utilizar esse recurso, informa que de qualquer forma a prestação de contas foi aprovada a comissão não percebeu nenhuma irregularidade e não precisa ser modificada; **B)** Presidente Douglas coloca em deliberação e por unanimidade a prestação de contas do ano de 2020 do Fundo Municipal de Assistência Social foi aprovado; **Pauta 4 - Retificação Parecer CMAS Demonstrativo Físico-Financeiro de 2012; A)** Patricia Costa de Oliveira informa que receberam um ofício do Fundo Nacional de Assistência Social em Dezembro de 2020, informando que o parecer do Conselho Municipal de Assistência Social, da prestação de contas de 2012 estava em aberto no sistema, não estava preenchido. E informa que o consultor José Miguel, explicou que no ano 2016 houve uma retificação que também não foi preenchido, onde informaram que a prestação de contas de 2012 precisava do parecer do conselho; Patrícia informa que foi orientada que o conselho Municipal de Assistência Social Abrisse essa retificação, para que o conselho pudesse atualizar essas informações do parecer. Informa que solicitou para o Douglas Aguirre que é diretor da Casa

dos Conselhos as atas do ano de 2012, para poderem saber se esse demonstrativo físico financeiro foi aprovado na época, a conselheiro informa que nas atas 21 e 22 do ano de 2013 o demonstrativo físico financeiro foi aprovado, onde foi analisado novamente pela Comissão de Financiamento e Orçamento em 2016 e foi considerado aprovado, a conselheira informa que não sabe dizer o porque que a gestão ou o conselho não atualizou essa informação no sistema, acredita que pode ter dado algum erro, mas as prestações das épocas consta em ata que foi aprovada; Informa que está trazendo essa questão junto ao conselho por que o demonstrativo físico financeiro que é parte do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, ele aparece com o nome atual da gestão do conselho e não consegue puxar a gestão antiga, então traz a plenária para que possa ser aprovado ou não a retificação deste demonstrativo físico financeiro do ano 2012, onde irão conseguir atualizar no sistema que foi aprovada, com a ata e resolução desta reunião; **B)** Presidente Douglas informa que também fez a busca das atas 21 e 22 do ano de 2012 e de fato foi aprovada e coloca em deliberação e por unanimidade foi aprovado o parecer para atualizar o sistema; **Pauta 5 - Resolução Benefício Eventual de Vulnerabilidade temporária; A)** Presidente Douglas apresenta a Resolução 002 de 2021, passa a palavra a gestora do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, a conselheira Patrícia de Oliveira; **B)** Patricia informa que a Resolução é referente ao benefício eventual que é uma demanda antiga de outras gestões e o conselho vem buscando garantir a autonomia dos usuários na despensa do benefício eventual, informa que ainda utiliza a cesta básica, mas que tiveram uma experiência muito positiva com o uso do cartão social durante a pandemia, onde pretende se regulamentar conforme a legislação, onde estão fazendo essa minuta conforme o projeto de lei, onde já foi passado pela Articulação e agora foi passado novamente e a ideia é manter como a legislação, os critérios de concessão a comissão de normas teve a possibilidade de olhar também, a conselheira Emanuelle Carnevalli, o presidente Douglas Aguirre, e todos esses critérios foi aprovado em reuniões anteriores, mas acha importante trazer o que é o principal objeto de mudança da lei, que é a porcentagem do valor e que antes essa que foi criada nunca conseguiram colocar em prática, pois, ela versava por vários tipos de benefícios, e sugeriram que ficasse valor único,no caso seria 10% valor do salário mínimo, informa que foi usado de base no ano de 2020 para o cartão social, informa que dessa forma será positivo para os usuários e também para movimentar as economias locais do município, informa que traz ao conselho, pois, ele que tem a autonomia de regulamentar o benefício eventual, informa que irá repassar essa resolução ao poder executivo, para que possa a partir deste ano contratar cartão e não mais comprar cestas básicas, informa que esse ano estão trabalhando com uma demanda do ano passado de cestas, receberam algumas doações e irão fazer mais duas compras, pois, pode ser que demore essa contratação da empresa que vai operacionalizar essa questão do cartão; Acredita que a partir do mês de Maio irão conseguir trabalhar desta forma. A concessão permanece da mesma forma, via equipamentos sociais, via CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, via CREAS - Centro de Referências Especializado de Assistência Social, via SUAS - Sistema ùnico de Assistência Social, onde será operacionalizado o valor do benefício do crédito no cartão e

essa avaliação será feita de forma mensal e o máximo que essa pessoa poderá ficar será 6 meses, podendo ser revisto pelas equipes por mais 6 meses. Patrícia explica que benefício eventual não é um benefício de transferência de renda, não é um benefício como o Bolsa Família que é continuado, e sim para uma situação eventual de pontualidade para aquele mês, informa que vai garantir mais autonomia é um valor que vai conseguir trabalhar pensando no orçamento hoje, entre 220 a 250 famílias, o registro de preços já foi combinado com a Secretária, com a contabilidade, e irão trabalhar com um número de até 320 mês, só que por conta da pandemia, pois, tem um número maior de pedido de benefício, só que sabe o máximo será entre 200 e 220 beneficiários, não esperam chegar aos 320 a 350 que é o que se trabalha hoje, mas informa que terão essa margem dentro do registro de preço, a ideia permanece a mesma, como versa na lei, são os equipamentos que definem as famílias que irão receber, por meio de um parecer, é tudo registrado no sistema; **C)** Presidente Douglas agradece a explicação que foi muito bem detalhada, e frisa que na prática será muito bem executada e fomentar a economia no município, informa que ano passado o prefeito Fabrício Satiro de Oliveira, já início isso ano passado com a compra de materiais escolares, dando duas possibilidades trazendo essas possibilidades de autonomia, para que os pais comprem o que acha interessante para seu filho com aquele valor, o outro ponto interessante é fomentar a economia do Município, geralmente quando se abre uma licitação a empresa não é do município; **D)** Conselheira Patrícia concorda e ainda explica que será colocado no termo de referência da empresa que será contratada, que a empresa possibilite autonomia para essas recargas e assim não terão problemas, informa que esses erros foram positivos, pois, irão trabalhar para não acontecer novamente; Informa que houve um questionamento no chat, sobre dos supermercados, Patrícia informa que o Município não pagará nenhuma taxa para a empresa de cartão, quem pagará serão os supermercados conveniados, informa que as duas últimas empresas tinham uma base de 80 supermercados cadastrado no Municipio, Patrícia informa que pode ser especificado no Termo de Referência o mínimo de supermercados de todos os bairros do Município, para que tenham abrangência em todo o território, informa que normalmente tem em todos os bairros, mas é positivo constar essa colocação no termo; **E)** Presidente Douglas acha importante essa colocação, que a empresa deve ter convênio com os supermercados de grande porte, pois, o valor dos mantimentos são mais baratos e nessa questão a compra será de maior quantidade, acha importante trazer ao conselho, quem são os supermercados conveniados; **F)** Conselheiro Jeferson Leal, explica que operacionalizou a primeira e segunda leva do cartão social e na segunda leva, a maioria das famílias citaram que essa era algumas das dificuldades, que na primeira leva a empresa era conveniada ao supermercado FORT ATACADISTA, onde os preços são mais acessíveis, elas conseguiram comprar muito mais coisas; E na segunda leva onde os supermercados IMPERATRIZ E ANGELONI eram os conveniados, sentiram essa diferença de preço e quantidade dos produtos que puderam comprar, não é que não conseguem comprar uma cesta básica, mas o valor é superior aos mercados atacadistas e tem a possibilidade de comprar mais itens, acha que deveriam pensar de uma forma que essas redes, também possam estar ligadas para que possam acessar a maior quantidade de

alimento possível; **G)** Presidente Douglas coloca em deliberação esta resolução a ser feita para que possam, regulamentar o benefício eventual, e portanto iniciar o processo que é um pouco moroso, por isso, deve se tomar atitudes imediatas para que possam ter esses cartões o mais rápido possível, o benefício eventual já é prestado através de cesta básica, mas poder fazer essa transformação do benefício eventual de uma forma mais autônoma as famílias, solicita aos conselheiros que votem e por unanimidade todos foram a favor; **Pauta 6 - Cartão Maternidade CMDCA; A)** Presidente Douglas informa que é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e esteve presente na reunião, onde o projeto foi aprovado, pela Inclusão Social e passa a palavra para a representante da Gestão SUAS, a conselheira Patrícia; **B)** Patricia informa que é com muito alegria que trás esse ponto de pauta, pois, tiveram junto com o Fundo do apoio da Criança e do Adolescente, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um grande ganho e de forma inovadora dentro do município, que é aprovação da contratação de uma empresa para ofertar o cartão maternidade para gestantes do município em situação de baixa renda, que tenha alguma gravidez de alto risco e precisa de algum recurso monetário para garantir, a nutrição dela, do Bebe recém nascido ou enquanto estiver gestante, mas para também incentivar e garantir a aleitamento materno, em aspectos nutricionais mínimos para este bebe recém nascido, informa que será uma cartão que terá a 1° parcela no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e mais 6 parcelas no valor de R$100,00 (cem reais), então durante o período de aleitamento materno, vai ser garantida essa nutrição e esses cuidados mínimos, para o bebe recém nascido, Patricia pede o apoio da rede nesses encaminhamentos, informa que foi contratado 500 cartões e conta com essa ajuda para atender o maior número possível de crianças e informa que junto com o programa CRIANÇA FELIZ, estão organizando um projeto em termos de live, onde irá conciliar com o cartão maternidade, as famílias beneficiárias irão ter acesso, a um momento de encontro para conversar sobre os temas relacionados a maternidades, como aleitamento materno, nutrição adequada, informa que tem uma nutricionista na Inclusão Social que irá auxiliar nessa parte, junto com a Saúde e o programa criança feliz, irá propor também essa parte informativa; **Pauta 7 - Comissão de Normas; A)** Presidente Douglas informa que viu o beneficio eventual que entrou na comissão de normas, mas tem a situação de instituições que perdem o registro e como estão em período de inscrição de fórum; **B)** Conselheira Patrícia que faz parte da comissão, acredita que terá que chamar uma reunião para avaliar a documentação das entidades; Patrícia informa que a data do fórum será no dia 29 de Março e que as entidades irão poder se inscrever até dia 19 de Março; Conselheira Patrícia pergunta se novas entidades podem se inscrever, mesmo sem ter o certificado de inscrição junto ao conselho; **C)** Presidente Douglas explica que somente entidade Árvore da Vida, passaram os documentos; **D)** Conselheira Patrícia informa que já foi aprovada essa alteração, pois a entidade Árvore da Vida era a antiga Casa das Anas; **E)** Presidente Douglas pergunta se eles são conselheiros; **F)** Conselheira Patrícia informa que sim, que são suplentes da APAE; **G)** Presidente Douglas informa que a comissão pode avaliar e caso tenha algum documento faltante, passa para a entidade e ratifica para a próxima reunião

dando a possibilidade deles participarem se quiserem; **H)** Conselheira Patrícia informa que analisou o estatuto, pois, teve a alteração do CNPJ, onde foi feita a primeira análise e pela questão estatutária não modifica, e na verdade só ampliou os serviços com o novo CNPJ, alterou seu estatuto, para ampliar ainda mais a gama de seus serviços, então continua sendo uma entidade socioassistencial, informa que a única coisa é que não analisou é que se eles apresentaram todos os documentos, informa que podem estar ratificando que a entidades cumpre a requisição é aprovada como entidade socioassistencial, só que se os documentos estiver faltando o conselho irá fazer uma observação para a entidade; **I)** presidente Douglas acha perfeito a colocação da conselheira Patrícia, pois, a entidade com o antigo CNPJ já é inscrita no conselho, Presidente Douglas marca a reunião da Comissão de Normas para avaliação dos documentos das entidades para o dia 16 de Março às 16: 30; **Pauta 8 - Assuntos Gerais. A)**Valdeci da entidade AFADEFI, informa que precisa que o conselho faça uma declaração que a entidade está registrada no conselho, pois, enviou o certificado original para um projeto que se inscreveram e ficou sem o certificado, mas gostaria de participar do fórum para o ano de 2021 a 2023, porém precisa da declaração do conselho que a entidade é registrada no conselho; Presidente Douglas informa que fará a declaração e enviará para a entidade; **B)** Conselheira Patrícia pontua que o edital do Fórum está aberto e vai até o dia 19 de Março e solicita que os usuários e as entidades de trabalhadores quiserem ter a sua representação protocolada na data citada acima, para garantir o tempo de analisarem os documentos, os usuários que querem continuar conversem com os CRAS ou o equipamento que você representa para que possa ser feito esse processo de inscrição;Sem mais ser tratado, é dada por encerrada a reunião e eu, Douglas Aguirre, lavro a presente ata para a devida publicação onde os conselheiros presentes nesta reunião virtual via Skype serão nomeados ao final da mesma, dando legalidade ao conteúdo expresso eximindo a assinatura física, publique-se, arquive-se.

Lais Gionezeni
lais.gianezini@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.2Assinado em: 16/04/2021, 10:33:40
Samanta Meira Costa Zambon
samantha.zambon@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.2Assinado em: 16/04/2021, 10:29:59
Marcia Aparecida Coelho
marcia.coelho@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.2Assinado em: 16/04/2021, 1:28:58
Rosinalva Aparecida Pereira
kiki73pereira@gmail.comIP: 170.82.223.2Assinado em: 16/04/2021, 2:18:16
Dijaiza Gomes de Sá Souza
dijaiza.souza@edu.bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.13Assinado em: 19/04/2021, 2:50:17
Douglas Schwolk Fontan Ayres de Aguirre
douglasaguirre@gmail.comIP: 170.82.223.2Assinado em: 16/04/2021, 11:34:12

Juliana Rey Bronzatti

reyfernandoflecha@gmail.comIP: 190.123.194.111Assinado em: 16/04/2021, 11:10:16

Carla Rosane Abs da Cruz Preto

carlaabscruz@gmail.comIP: 177.132.158.182Assinado em: 16/04/2021, 11:00:06

Vanessa Neide Rhenns Mocelin

socialafadefi@gmail.comIP: 177.53.126.20Assinado em: 16/04/2021, 11:35:53

Jamila Samantha Jakubowsky Garcia

jamilasjg@hotmail.comIP: 191.245.84.60Assinado em: 19/04/2021, 8:45:32

Sarah Karoline Farias Dantas

sarah.dantas@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.2Assinado em: 19/04/2021, 9:57:36

Jeferson Leal

jfersonleal@gmail.comIP: 191.245.65.249Assinado em: 20/04/2021, 12:35:11

Patricia Costa de Oliveira

patricia.oliveira@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.2Assinado em: 20/04/2021, 1:59:27

Fls
1735
TCE/SC

OFÍCIO Nº 13/2021 – CMIBC

Balneário Camboriú, 20 de Abril de 2021.

À

Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Prezados Senhores,

O Conselho Municipal do Idoso – CMI, em cumprimento ao que determina o item VII do Art. 10 de Lei nº 3.888/15, encaminha anexo as atas da Comissão de Finanças e Orçamentária e do Conselho Municipal do Idoso que realizadas em 07 e 13/04/2021 respectivamente, onde registra a análise, discussão, parecer favorável e aprovação com ressalvas das contas da Secretaria da Pessoa Idosa, relativas ao exercício de 2020.

Sendo o que nos apresenta para o momento, apresentamos à V.Sas., nossas respeitosas considerações,

Mariza Farias de Liz
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Digitalizada com CamScanner

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMIBC

CMIBC
Conselho Municipal do Idoso de Balneário Camboriú

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – CMIBC. Em cumprimento ao que determina a Lei nº. 3.888/15, Art. 10, itens VI e VII aos SETE dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, reuniram-se virtualmente pela plataforma SKYPE, os seguintes membros da COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTÁRIA (Decreto nº 8.342 – Art. 25 – item III): Mariza Farias de Liz (Titular/ OAB - Ordem dos Advogados do Brasil), André Boscatto (Titular/FMEBC - Fundação Municipal de Esportes); Antonio Cotrim (Titular/CONSEG - Conselho Comunitário de Segurança Pública), Márcia Cristina Lázaro (Titular/SED - Secretaria da Educação), Antoninha Laídes Fritz (Titular/AMAI - Associação dos Amigos da Maior Idade), Miguel A. F. de Andrade (Titular/OSBC - Observatório Social de Balneário Camboriú), Norma Paulina Lotero (Titular/SECTUR - Secretaria de Turismo), Evaldir F. Suchara (Titular/Procuradoria), Ana Beatriz M. Mattar (Titular/SPI - Secretaria da Pessoa Idosa), Christiane Haas Braz (Suplente/SPI - Secretaria da Pessoa Idosa), Rosinalva A. Pereira (Titular/Fundação Cultural), Neusa Amorim Iba (Titular/Lions), Sandra Bortolanza (Suplente/ OAB - Ordem dos Advogados do Brasil) e o Sr. Valmor Alberto, contador da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Às quatorze horas e doze minutos, após verificar a existência de quorum a Sra. Mariza Farias de Liz, assumiu a presidência, abriu a reunião, cumprimentou e agradeceu a presença dos conselheiros e informou que estava para análise e parecer da Comissão a prestação de contas da Secretaria de Pessoa Idosa relativa ao exercício de 2020, cujos demonstrativos e balancetes já haviam sido encaminhados aos conselheiros via whatsapp e impresso. Em seguida, a presidente deixou a palavra à disposição do Sr. Valmor Alberto para suas considerações. Antes porém do Sr. Valmor se pronunciar, o Sr. Miguel Andrade pediu a palavra para esclarecer algumas dúvidas sobre as contas, valor do orçamento, destinação de recursos e outros. O Sr. Valmor prestou os esclarecimentos e o Sr. Miguel deu-se por informado e o agradeceu. Após isso, o contador precisou se ausentar por um período com a solicitação de retorno em 10 minutos. A Sra. Sandra Bortolanza ponderou que gostaria que no futuro os relatórios sejam mais esclarecedores para facilitar a análise pelos conselheiros. A Sra. Ana Beatriz Mattar fez sua apresentação como diretora Administrativa da SPI (Secretaria da Pessoa Idosa) e fez diversas considerações e esclarecimentos sobre as funções a serem exercidas. A Sra. Sandra reiterou a necessidade da SPI encaminhar para o Conselho Municipal do Idoso - CMI trimestralmente os relatórios. O Sr. Miguel apoiou e reforçou a solicitação da Sra. Sandra. A Sra. Márcia também se manifestou apoiando a

Digitalizada com CamScanner

reivindicação da Sra. Sandra. A Sra. Ana Beatriz Mattar afirmou que a partir de agora os demonstrativos serão encaminhados trimestralmente para o CMIBC (Conselho Municipal do Idoso de Balneário Camboriú). O Sr. Valmor voltou a usar a palavra e disse que o CMI tem que avaliar as ações da SPI e não as contas e despesas realizadas. A Sra. Mariza contestou e disse que o Tribunal de Contas quer que o CMI se manifeste sobre a aprovação das contas e não apenas das ações da SPI. Miguel também contestou essa afirmativa do Sr. Valmor reiterando que cabe ao CMI aprovar as contas da SPI além da execução dos programas. Manifestou estranheza sobre os recursos repassados pela prefeitura à Sociedade São Vicente de Paula e que esta esteja fazendo aplicação financeira. A Sra. Márcia Lázaro usou a palavra para apoiar os comentários da Sra. Sandra e do Sr. Miguel afirmando que analisar e dar parecer sobre as contas da SPI é função legal do CMI. A Sra. Neusa Iba manifestou-se em apoio às considerações feitas pela Sra. Mariza, Sr. Miguel e Sra. Sandra afirmando ser favorável à aprovação das contas da SPI. O Sr. Antonio Cotrim solicitou para usar a palavra e expor suas observações. Prosseguindo discordou da afirmação do Sr. Valmor sobre e apresentou suas observações ao analisar a prestação de contas da SPI, referente ao exercício de 2020, verifica-se que a Sociedade São Vicente de Paula, que administra o Lar dos Idosos recebe recursos na ordem de 51% (cinquenta e um por cento) do orçamento anual da SPI . Constata-se que na prestação de contas da Sociedade São Vicente de Paula, a folha de pagamento incluindo todos os encargos representa um total de R$1.767.670,00 (UM MILHÃO SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS); (R$147.306,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS) ao mês para uma média de 38 funcionários/mês. Ao verificar os recursos destinados à folha e pagamento de pessoal da SPI constata-se que o valor é inferior ao destinado à folha da Sociedade São Vicente de Paula e varia entre R$. 104.000,00 (CENTO E QUATRO MIL REAIS) a R$127.000,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL REAIS); mensal. Enquanto no Lar dos Idosos é dado atendimento a 40 internos em média, na SPI não é possível dimensionar o número de pessoas atingidas pelas ações desenvolvidas nas diversas áreas, principalmente num ano de pandemia. Complementa a fala, considerando que a apresentação dos balancetes da SPI vieram incompletos e desordenados, dificultando uma análise mais detalhada das despesas ocorridas e sobretudo das ações desenvolvidas durante 2020 que impediram os atendimentos presenciais. Deu parecer pela aprovação da prestação de contas com as ressalvas seguintes: **1)** Entrega em tempo hábil dos balancetes da SPI e da Sociedade São Vicente de Paula de forma completa e ordenada em formato de fácil entendimento, devidamente assinados pelos contadores para que os Conselheiros possam entender e analisar todos os lançamentos. **2)** Seja reorganizada a programação da SPI visando atender os idosos

Digitalizada com CamScanner

Fls 1738 TCE/SC

de todas as camadas sociais, mormente após muitos idosos terem sido contagiados pelo COVID19 e que após superarem a fase mais crítica da doença restaram as sequelas que vão necessitar de atendimento específico durante algum tempo. **3)** Envidar esforços e atenção para organizar o Fundo Municipal do Idoso visando angariar recursos através das deduções do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas e Físicas e outras fontes, para dar suporte a projetos destinados aos idosos do nosso município. Como o próprio contador afirmou, a Sociedade São Vicente de Paula recebe recursos não só da prefeitura mas também de outras fontes, entretanto, o balancete enviado ao CMI abrange apenas os recursos recebidos da prefeitura. O Sr. André informou que a FMEBC (Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú) dentro do Programa Maturidade Saudável está se preparando para atender as necessidades de reabilitação física e respiratória dos idosos que foram acometidos pelo COVID19 e ficaram com sequelas. A Sra. Laídes se disse sem condições de apresentar seu parecer no momento por ainda não ter feito a leitura dos demonstrativos da SPI. Diante disso, a presidente questionou os presentes sobre a posição de cada um e com exceção da Sra. Laídes, todos os demais presentes ofereceram parecer favorável pela aprovação das contas da SPI, devendo esse parecer ser submetido à aprovação na próxima reunião do CMI no dia 13/04/2021. O voto da Sra. Laídes será acolhido antes da votação pelo CMI (Conselho Municipal do Idoso). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião que foi presidida pela Sra. Mariza Farias de Liz e secretariada pelo Sr. Antonio Cotrim e deverá ser assinada por todos os presentes. Balneário Camboriú, sete de abril de dois mil e vinte e um.

VALMOR ALBERTO DALAGO NETO
Assistente Contábil-Financeiro
Matricula 35.099

Digitalizada com CamScanner

Fls
1739
TCE/SC

ATA Nº 04/2021 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – CMIBC. Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, reuniram-se virtualmente pela plataforma SKYPE, os seguintes conselheiros(as): Mariza Farias de Liz (Titular/OAB - Ordem dos Advogados do Brasil), André Boscatto (Titular/FMEBC - Fundação Municipal de Esportes), Antonio Cotrim (Titular/CONSEG - Conselho Comunitário de Segurança Pública), Antoninha Alaídes Fritz (Titular/AMAI - Associação dos Amigos da Maior Idade), Ana Beatriz M. Mattar (Titular/SPI - Secretaria da Pessoa Idosa), Rosinalva A. Pereira (Titular/Fundação Cultural), Neusa Amorim Iba (Titular/Lions), Gisleine Martins Marques Mafra (Suplente Lions). Às quatorze horas e vinte minutos, após verificar a existência de quorum, a presidente do CMIBC Mariza Farias de Liz abriu a reunião, cumprimentou e agradeceu a presença dos conselheiros. A seguir, a presidente solicitou ao Sr. Antonio Cotrim, Secretário do CMIBC para fazer a leitura da ata nº dia 03/2021 realizada no dia 09/03/2021. A referida ata foi enviada por whatsapp para todos os conselheiros. Feita a leitura da ata 03/2021 foi lida a pauta do dia que: **1)** Coloca para análise do CMI a prestação de contas da Secretaria da Pessoa Idosa referente ao exercício de 2020; **2)** Apresentação de proposta do Instituto Velhice Feliz e mobilização para colocar em atividade o Fundo Municipal do Idoso. Foi então feita a leitura da ata da reunião da Comissão de Finanças e Orçamentária, realizada no dia 07/04/2021, que por unanimidade de seus membros deram parecer favorável pela aprovação das contas da Secretaria da Pessoa Idosa relativas ao exercício de 2020. Colocado em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentária foi o mesmo aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes. A presidente solicitou ao Sr. Antonio Cotrim para fazer a apresentação da proposta apresentada pelo Instituto Velhice Feliz tendo o mesmo esclarecido que a proposta acompanhada de minuta de Projeto de Lei, visa a implantação de um Projeto de Atenção do Idoso Pós Covid que possa atender os idosos que após terem se recuperado da Covid19 enfrentam agora as sequelas deixadas pelo vírus. Prestados os esclarecimentos solicitados foi colocado em votação a aprovação do projeto que recebeu votação unânime dos conselheiros presentes. Sobre o Fundo Municipal do Idoso, foi novamente discutida a necessidade de agilizar os trâmites para que seja possível angariar recursos através das deduções do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas e Físicas e outros meios. Foi reafirmada a necessidade de publicação do Edital de Chamamento para acolhimento, análise e aprovação de projetos que visem obter recursos através do Fundo Municipal do Idoso. A Sra. Ana Beatriz Mattar fez diversas considerações sobre a Política Municipal da Pessoa Idosa, constante no item IV

Digitalizada com CamScanner

e V do Art. 10 da Lei nº 3.888/15, questionando se existe algum documento que contemple a Política Municipal da Pessoa Idosa. A Sra. Mariza disse desconhecer se existe esse documento. O Sr. Antonio Cotrim ponderou que existe o documento de implantação da (EBAPI) - Estratégia Brasil Amigo de Pessoa Idosa, que contempla todas as demandas da população idosa do município de Balneário Camboriú, obtida através de pesquisa realizada junto a extrato dessa população. A Sra. Ana Beatriz Mattar reafirmou sua disposição em contribuir e alinhar todos esses assuntos, inclusive com a reativação do Comitê Gestor da EBAPI. Sugeriu a formação do (COA - Comissão de Organização e Acompanhamento), composto por 4 membros do CMI e SPI para analisar e organizar as ações da SPI em consonância com a Política Municipal da Pessoa Idosa. A presidente da Sra. Mariza disse que vai consultar os conselheiros que se disponham a participar do COA e fornecerá os nomes após aprovação que será proposta na próxima reunião do CMI. Ficou agendado para o dia 11/05/2021 a próxima reunião do CMI a convite da Sra. Neusa Iba, deverá ser realizado presencialmente no seu sítio, em endereço que será fornecido na véspera. Nada mais havendo a tratar a presidente novamente agradeceu a presença de todos os conselheiros(as) e deu por encerrada a presente reunião que deverá ser assinada pela presidente Sra. Mariza Farias de Liz que a presidiu e pelo Sr. Antonio Cotrim que a secretariou e lavrou a presente ata. Balneário Camboriú, treze de abril de dois mil e vinte e um.

Digitalizada com CamScanner

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
cmdca Balneário Camboriú

PLANO DE AÇÃO/APLICAÇÃO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

- Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil – 89,62%;
- Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente – 8,49%;
- Incentivo a Guarda e a Adoção – 1,04% e
- Manutenção das Atividades do FMDCA – 0,85%.

DESPESA	**VALOR**
Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil – 89,62%	
Atendimento a pessoas com deficiência e seus familiares	R$ 1.569.654,46
Atendimento de contra turno escolar	R$ 428.297,92
Atendimento ambulatorial a crianças e adolescentes usuários de álcool e substâncias psicoativas e seus familiares	R$ 613.781,77
Atendimento em alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes (Lei n°12435/2011)	R$ 744.533,72
Atendimento psicossocial a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas famílias	R$ 639.643,36
Atendimento e preparação para o processo de adoção	R$ 410.590,20
Acolhimento de Adolescentes dependentes de Sustâncias Psicoativas	R$ 86.400,00
Atendimento de Baixa Complexidade	R$ 776.632,29
Demais parcerias de atendimento a Criança e ao Adolescente	R$ 903.551,28
TOTAL	**R$ 4.605.000,00**
Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente – 8,49%	
Projetos governamentais, palestras, capacitações, encontros de formação, seminários, incluindo cursos de capacitação permanente do Conselho Tutelar e CMDCA	R$ 1.200.000,00
Atualização do Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente	R$ 200.000,00
Contratação de prestador de serviços para implantação de programas de formação para o trabalho e projeto primeiro emprego – SENAC	R$ 90.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53B67

Manutenção do Site (CMDCA)	R$	1.800,00
Realização de Divulgação e Eventos da Rede de Atendimento	R$	12.240,00
Formatura do Programa Jovem Aprendiz	R$	4.860,00
Formatura do PROERD	R$	15.000,00
Campanha do Imposto de Renda	R$	61.290,00
Campanha de Divulgação das Entidades (Lei n°13019)	R$	68.690,00
Manutenção do Veículo do CMDCA	R$	16.120,00
TOTAL	**R$**	**1.670.000,00**
Incentivo a Guarda e a Adoção – 1,04%.		
Campanha de Incentivo a Guarda e Adoção	R$	55.000,00
TOTAL	**R$**	**55.000,00**
Manutenção das Atividades do FMDCA – 0,85%		
Despesas Administrativas do FMDCA	R$	5.000,00
Manutenção de Software para Banco de Dados - Sistema	R$	40.000,00
TOTAL	**R$**	**45.000,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**6.375.000,00**

TOTAL: R$ 6.375.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 53B67

RESOLUÇÃO N°015/19

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – CMDCA/BC, no uso de sua atribuição que lhe confere a Lei n°1033/91, resolve:

1) Publicar o **Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA**, para o ano de 2020, conforme o inciso XIX do Art. 3° do Regimento Interno:

Ações	Recursos	Prazo	Responsável
Oferecer Instituição Acolhedora	FMAS FMDCA	2020	Acompanhamento CMDCA OSC Poder Executivo
Construir Centro de Referência da Criança e do Adolescente/Medidas Socioeducativas	Poder Executivo	2020	Poder Executivo
Implantar Programa Família Acolhedora e Apadrinhamento Afetivo	FMDCA	2020	OSC Poder Executivo Em parceria com o Poder Judiciário
Reestruturar a Escola de Famílias	FMDCA Poder Executivo	2020	OSC Poder Executivo
Realizar abordagem social a criança e adolescente	Poder Executivo	2020	Poder Executivo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0C8CF

Manter serviço de internação voluntária	FMDCA	2020	OSC
Extensão do programa de prevenção às drogas e fortalecimento emocional para mais faixas etárias	Poder Executivo Estadual FMDCA	2020	Poder Executivo e OSC
Implementar sistema de registro específico para cada atendimento e implantação do SIPIAWEB	Poder Executivo Conselho Tutelar	2020	Conselho Tutelar
Manter e ampliar a estrutura física do Programa Jovem Aprendiz	FMDCA UNIVALI	2020	Poder Executivo UNIVALI OSC
Ofertar cursos ligados as áreas da tecnologia, inovação, engenharia, matemática e empreendedorismo	Poder Executivo FMDCA	2020	OSC Poder Executivo
Ampliar a Equoterapia para todas aa organizações	FMDCA	2020	OSC
Ofertar serviço com equipe multidisciplinar para crianças e adolescentes em todas as deficiências, altas habilidades e transtornos	FMDCA	2020	OSC Poder Executivo
Realizar levantamento estatístico e de avaliação prévia da realidade de crianças e adolescentes com deficiência	FMDCA	2020	OSC Poder Executivo
Ampliar vagas para atendimento de crianças e adolescentes diagnosticados com TEA, deficiências intelectual e física, e Síndrome de Down	FDMCA	2020	OSC Poder Executivo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0C8CF

Oferecer capacitação para melhoria dos atendimentos da rede	FMDCA	2020	Poder Executivo OSC Iniciativa Privada
Estimular a construção Centro de Atendimento Psicossocial Infantil – CAPSi	Poder Executivo	2020	Poder Executivo
Contratar médicos especialistas ou consultas na Rede Privada para crianças e adolescentes	Poder Executivo	2020	Poder Executivo
Fomentar a criação de um programa de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil	Poder Executivo FMDCA	2020	OSC Poder Executivo
Fortalecer a Atenção Básica e Média Complexidade	Poder Executivo	2020	OSC Poder Executivo
Ofertar projetos de contraturno escolar para alunos do ensino médio	Poder Executivo FMDCA	2020	OSC Poder Executivo
Fomentar a construção do Centro de Internação para adolescente autor de ato infracional ou para adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, com projetos de acompanhamento dos menores, dos pais ou responsáveis	Poder Executivo e Parcerias	2022	OSC Poder Executivo
Ampliar a oferta de atividades esportivas, culturais e de lazer para crianças e adolescentes	Poder Executivo FMDCA	2020	OSC Poder Executivo
Informar a rede de atendimento e a população em geral sobre as escolinhas promovidas pela FME	Poder Executivo	2020	Poder Executivo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0C8CF

e Secretaria de Educação/Projeto Oficinas, disponíveis nos bairros e a forma de acesso	FMDCA		
Manter e ampliar os projetos já existentes	FMDCA	2020	OSC
Atualizar o Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente do município	FMDCA	2020	OSC Poder Executivo
Confecção de material gráfico voltado para a criança e o adolescente	FMDCA	2020	OSC Poder Executivo
Incentivar programas que envolvam as forças de segurança e a escola	FMDCA	2020	OSC Poder Executivo
Ampliar a oferta de atendimento psicológico e psiquiátrico para crianças e adolescentes	FMDCA	2020	OSC Poder Executivo

2) Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2019.

JOÃO PASSOS
Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 0C8CF

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA

PARECER CONCLUSIVO – 2020

ASSUNTO: CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.

HISTÓRICO: Durante o ano de 2020 o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA reuniu-se com o objetivo de cumprir suas atribuições, analisando as prestações de contas dos meses acima mencionados.

VOTO DO CONSELHO: Em reunião ordinária realizada em 23 de Fevereiro de 2021, devidamente registrada na Ata n°564, os votos resultaram em **PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO** das contas referentes a aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA 2020.

LUCIANO PEDRO ESTEVÃO
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código A504E

Ata Nº 564 – Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, via Skype, iniciou-se a **REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de Balneário Camboriú–SC.** Estavam presentes os seguintes conselheiros: Luciano Pedro Estevão, Valdeci Matias, Bruno Figueredo Arceno, Douglas Schwolk Fontan Aguirre, Ellacyane Cardoso Soares Rocha, Grasiela Aparecida Teixeira, Josiane Hoepers, Wilson Reginatto Júnior, Mário Tetto Pereira Neto, Karina Gonçalves Passos, Patricia da Costa Oliveira, Regina Dal Bem, Cátia Franzoi, Yolanda Irene Keller Boia. Estiveram presentes: Lucimar Pereira, representante da Contabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA; Patricia Nicodemus Valenzuela, coordenadora do Comitê de Escuta Especializada; Aline Rocha, representante da Associação Beneficente Cristã Real Esperança; Ana Medeiros, estagiária do Conselho Tutelar e Presidente da União dos Estudantes Secundaristas de Balneário Camboriú – UESBC; Ewerton Eliakin da Silva Rosa, diretor executivo do Instituto Anjos Sem Asas; Camille Amorim e Paulo Edson Cavalcante de Oliveira, Conselheiros Tutelares; Cristiano Paulino, representante do Instituto Social A Cabana; Cinthya Lorga, assessora do Vereador André Meirinho; Djaíza Gomes de Sá e Mirella Padilha, representantes da Secretaria de Educação; Jéssica da Silva Carvalho, assistente social da GERAR; Suellen Martins, representante do Centro de Integração Emprego Escola – CIEE; e, Eduardo Canova, representante da Startup LEOA. Pauta 01: Aprovação da Ata n°562. A ata do dia dois de fevereiro foi aprovada por unanimidade. Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos. Documentos Expedidos: Memorando n°3758, de cinco de fevereiro, encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, ratificando a aprovação do Plano de Trabalho e aditivo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que foi aprovado no dia primeiro de Dezembro de dois mil e vinte e solicitando continuidade ao processo de aditivo entre a entidade citada e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA; E-mail de cinco de fevereiro, encaminhado ao Departamento de Contabilidade do FMDCA da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informando que este CMDCA recebeu da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca solicitação de informações acerca da aplicação, destinação e prestação de contas do Convênio n°31/2015, firmado entre o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Anjos da Vida e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e solicitando os Relatórios do exercício de dois mil e quinze; E-mail de cinco de fevereiro, encaminhado a Comissão de Orçamento e Fundo, enviando os relatórios da Contabilidade do FMDCA para análise; E-mail de cinco de fevereiro, encaminhado ao Grupo de Estudos e Apoio a Adoção Anjos da Vida, solicitando informações quanto ao projeto, atendimentos e prestações de contas, referentes ao Convênio n°31/2015, firmado entre o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Anjos da Vida e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA; Memorando n°3787, de cinco de fevereiro, encaminhado ao Gabinete do Prefeito convidando o mesmo a fazer parte, junto a este conselho, da campanha de doações ao FIA – Fundo da Infância e da Adolescência por meio do imposto de renda pessoa física; Memorando n°3945, de oito de fevereiro, encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, enviando Ofício n°020/2021 da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS, informando sobre o caso de uma família que estava em atendimento no PAIS e onde as crianças foram abrigadas na Associação Lar Maternal Bom Pastor; E-mail de oito de fevereiro, encaminhado a Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação, enviando solicitação de visita da 4ª Promotoria de Justiça a Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral; Memorando n°3948, de oito de fevereiro, encaminhado ao Conselho Tutelar, enviando Ofício n°020/2021 da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS, informando sobre o caso de uma família que estava em atendimento no PAIS e onde as crianças foram abrigadas na Associação Lar Maternal Bom Pastor; E-mail de nove de fevereiro, encaminhado a Associação Lar

#48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3
Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

Maternal Bom Pastor, enviando Ofício n°020/2021 da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS, informando sobre o caso de uma família que estava em atendimento no PAIS e onde as crianças foram abrigadas na Associação Lar Maternal Bom Pastor; E-mail de nove de fevereiro, encaminhado a 4ª Promotoria de Justiça, em resposta ao Ofício n°0080/2021, informando que este CMDCA convocou a Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação, que faz a fiscalização das Organizações da Sociedade Civil – OSC's cadastradas neste CMDCA, a realizar com o máximo de urgência a fiscalização dos atendimentos ofertados pela Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral, o que deverá ocorrer ainda esta semana; E-mail de nove de fevereiro, encaminhado a 4ª Promotoria de Justiça, em resposta ao Ofício n°0085//2021, enviando o link http://controladoria.balneariocamboriu.sc.gov .br/arquivos/controladoria/relatoriopais., com o Relatório de Prestação de Contas Final da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS, o qual foi confeccionado com base no relatório da Gestora Eliane Aparecida dos Santos de Aquino, explicamos que tentamos encaminhar os documentos por e-mail em PDF, mas não conseguimos, pois são muito extensos; Memorando n°4133, de nove de fevereiro, encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, Departamento de Contabilidade do FMDCA, informando que este CMDCA recebeu da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca solicitação de informações acerca da aplicação, destinação e prestação de contas do Convênio n°31/2015, firmado entre o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Anjos da Vida e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e solicitando os Relatórios do exercício de dois mil e quinze; Memorando n°4357, de dez de fevereiro, encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, enviando as atas assinadas digitalmente, de dezembro de dois mil e vinte; E-mail de dez de fevereiro, encaminhado a Câmara de Vereadores, enviando cópias das atas de dezembro deste conselho, aprovadas e assinadas; com o mesmo conteúdo foram enviados e-mails para a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/BC, 4ª Promotoria de Justiça e para o Juizado da Infância e Juventude; E-mail de dez de fevereiro, encaminhado ao SIPIA Conselho Tutelar, informando das férias dos conselheiros tutelares Caroline Signori Feix, Maurício Rafael Coelho e Paulo Edson Cavalcante e informando seus respectivos suplentes; E-mail de doze de fevereiro, encaminhado a 9ª Promotoria de Justiça, respondendo ao Ofício n°0508/2020/09PJ/BCA, solicitando informações acerca da Notícia de Fato n° 01.2020.00026039-0, instaurada com a finalidade de apurar a possível prática de ato de improbidade administrativa decorrente da transferência de recursos financeiros entre do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, em desacordo com o art. 16, inciso IV, da Resolução n° 137, de vinte e um de janeiro de dois mil e dez, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, este conselho informou que a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social repassou que em atendimento à recomendação ministerial, o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS autorizou a devolução dos trinta e cinco mil reais em forma de restituição ao FMDCA, conforme consta na Resolução nº001/2021/CMAS; E-mail do dia dezessete, encaminhado a 4ª Promotoria de Justiça, enviando informações sobre o repasse, aplicação, destinação e prestação de contas do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Anjos da Vida e informando que o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA mantém Ter mo de Parceria com o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Anjos da Vida, o qual foi aditivado para o exercício de dois mil e vinte e um, com algumas alterações e readequações nos atendimentos; E-mail do dia dezoito de fevereiro, encaminhado a 4ª Promotoria de Justiça, enviando Relatório de Visita da Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação a Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral, conforme determinação do Ministério Público; E-mail do dia dezoito de fevereiro, encaminhado a Psicóloga Tatiane Marafon, convidando a mesma para palestrar no Primeiro Seminário de Escuta

#48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3
Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

Especializada do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social da Criança e do Adolescente, Vítimas ou Testemunhas de Violência, que acontecerá dia vinte e seis de março, das quatorze as dezoito horas; E-mail do dia dezoito de fevereiro, encaminhado a Delegada da DPCAMI Dra. Inara Drapalski, convidando a mesma para palestrar no Primeiro Seminário de Escuta Especializada do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social da Criança e do Adolescente, Vítimas ou Testemunhas de Violência, que acontecerá dia vinte e seis de março, das quatorze as dezoito horas; E-mail do dia dezenove de fevereiro, encaminhado ao Professor Doutor da Universidade do Vale do Itajaí Ênio Gentil Vieira, convidando o mesmo para palestrar no Primeiro Seminário de Escuta Especializada do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social da Criança e do Adolescente, Vítimas ou Testemunhas de Violência, que acontecerá dia vinte e seis de março, das quatorze as dezoito horas; E-mail do dia vinte e dois de fevereiro, encaminhado ao Promotor da 4ª Promotoria, Dr. Alan Boettger, convidando o mesmo para palestrar no Primeiro Seminário de Escuta Especializada do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social da Criança e do Adolescente, Vítimas ou Testemunhas de Violência, que acontecerá dia vinte e seis de março, das quatorze as dezoito horas; Relatório Parecer de Visita da Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação relativo a visita realizada na Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral solicitada pela 4ª Promotoria de Justiça da comarca. Documentos Recebidos: E-mail de dois de fevereiro, encaminhado pela Geração de Emprego e Renda – GERAR informando nova responsável técnica pela região; Ofício n°020, de dois de fevereiro, encaminhado pela Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS informando situação ocorrida com crianças abrigadas na Associação Lar Maternal Bom Pastor e os atendimentos que a entidade PAIS presta a estas crianças; E-mail de três de fevereiro, encaminhado pela Fundação Itaú Social informando que trezentos e trinta e um conselhos municipais participaram do edital da Fundação Itaú Social e que em face do limite de recursos disponíveis para doação em dois mil e vinte, o número de propostas selecionadas teve que ser significativamente reduzido, sendo assim não foi possível selecionar neste ano, a proposta enviada pelo CMDCA de Balneário Camboriú; E-mail de quatro de fevereiro, encaminhado pela Gerência de Políticas para Crianças, Adolescentes e Jovens, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, em parceria com a Federação Catarinense de Municípios – FECAM convidando os Conselheiros de Direitos, Conselheiros Tutelares, Equipe Técnica do Judiciário e Promotores, para Reunião Técnica sobre o Protocolo de Retomada do Atendimento Presencial das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, conforme Orientação Conjunta CIJMPSC/TJSC/SDS, dia vinte e seis de fevereiro, das quatorze as dezesseis horas, através do link: https://us02web.zoom.us/j/87829942776?pwd=VWRVZWMxZThSaHh5ZXEwbURWbVRS; Atendimento n°860, de cinco de fevereiro, encaminhado pela Ouvidoria, realizando denúncia ao Conselho Tutelar, referente aos atendimentos, horários de funcionamento e outros; Memorando n°3787, de cinco de fevereiro, encaminhando despacho do Gabinete do Prefeito informando que o prefeito não poderá participar da campanha de Imposto de Renda pois a legislação não permite; E-mail do dia cinco de fevereiro, encaminhado pela 4ª Promotoria de Justiça, enviando Ofício n°077/2021/4PJBC, solicitando fiscalização dos atendimentos prestados pela Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral, a fim de constatar qualquer falha ou irregularidade nos serviços fornecidos; E-mail de nove de fevereiro, encaminhado pela 4ª Promotoria de Justiça, enviando Ofício n°080/2021/4MPBC solicitando fiscalização na Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral a fim de averiguar os atendimentos prestados e Ofício n°085/2021/4MPBC solicitando cópia das Prestações de Contas da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS as quais foram geridas pela gestora Eliane Aparecida dos Santos Aquino; E-mail de nove de fevereiro, encaminhado pela Secretaria de Controle Governamental, solicitando discussão do

#48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3
Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente as Prestações de Contas do período de dois mil e vinte, a fim de instruir o Procedimento de Monitoramento, visto o exíguo prazo de remessa do Parecer ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; E-mail de dez de fevereiro, encaminhado pelo Juizado da Infância e Juventude, Autos 5002415-12.2020.8.24.0005, que tratava da ocorrência entre a Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS e Associação Lar Maternal Bom Pastor, informando a decisão Resumo: “Deste modo, diante de todo o explanado e considerando tudo mais que dos autos consta é que houve a descontinuidade do atendimento prestado ao núcleo familiar pela Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS”; Memorando n°4545, de dez de fevereiro, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informando os membros Patricia da Costa Oliveira e Guilherme Alvaro Boss Maia Cardoso, como membros titular e suplente respectivamente; E-mail de dez de fevereiro, encaminhado pelo Instituto Anjos Sem Asas, solicitando que seja resolvido questão de prestação de contas da entidade; Memorando n°5177, de dezessete de fevereiro, encaminhado pela Contabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA enviando os relatórios do ano dois mil e vinte para disponibilização aos conselheiros do CMDCA e aprovação em assembleia; E-mail de dezenove de fevereiro, encaminhado pelo Instituto Martinelli Solidariedade, informando que auxiliam às empresas do Lucro Real a identificarem projetos sociais nas regiões onde atuam, a fim de que possam destinar parte do Imposto de Renda que deveriam pagar para entidades beneficentes do seu município e solicitando informações quanto as entidades cadastradas neste CMDCA; Atendimento n°1143, de dezenove de fevereiro, encaminhado pela Ouvidoria, enviando denúncia referente ao Conselho Tutelar, a respeito de seu horário de funcionamento e falta de atendimento e resposta do Conselho Tutelar para a referida denúncia; E-mail de vinte e dois de fevereiro, encaminhado pelo Departamento da Juventude, solicitando participação e contribuição, para o Fala Jovem, pesquisa da juventude de Balneário Camboriú; E-mail de vinte e dois de fevereiro, encaminhado pela 4ª Promotoria de Justiça, enviando o Ofício 130/2021/4PJBC, informando do arquivamento do Inquérito Civil n°06.2020.00004504-0 e informando que a decisão cabe recurso administrativo, num prazo de dez dias, cujas razões, se for o caso, serão encaminhadas ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para apreciação. Foram entregues Relatórios de Atividades das seguintes Organizações Não Governamentais – ONG's: Associação Amor pra Down (Mês de Dezembro de Dois Mil e Vinte); Biblioteca Comunitária Bem Viver (Mês de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Janeiro de Dois Mil e Vinte e Um); Centro de Recuperação Nova Esperança – CERENE (Meses de Outubro e Dezembro de Dois Mil e Vinte e Janeiro de Dois Mil e Vinte e Um); Associação Beneficente Cristã Real Esperança (Mês de Agosto de Dois Mil e Vinte); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE (Mês de Maio de Dois Mil e Vinte e Relatório Anual); Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral (Mês de Janeiro de Dois Mil e Vinte e Um); Grupo de Estudos e Apoio a Adoção Anjos da Vida (Mês de Janeiro); Associação Dragão Negro (Mês de Janeiro); Núcleo Assistencial Humberto de Campos – NAHC (Mês de Janeiro). A conselheira Cátia, representante da Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral informou que além da visita do CMDCA, a 4ª Promotoria solicitou através de ofício que a entidade se retratasse diante dos fatos expostos. Disse que agendaram uma audiência com a promotoria na sexta-feira passada e que todos os fatos foram tratados e esclarecidos. Cátia ressalta que a entidade está a disposição para sanar qualquer dúvida que ainda possa ocorrer. O presidente Luciano, representante do Grupo de Estudos e Apoio a Adoção Anjos da Vida também relatou que a entidade também agendou visita ao Ministério Público e ressalta que é de extrema relevância ter esse contato com o Ministério Público e responder aos questionamentos. Referente a questão do Juizado da Infância e Juventude, Autos 5002415-12.2020.8.24.0005, que tratava da ocorrência entre a Associação de Proteção,

#48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3
Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

Acolhimento e Inclusão Social – PAIS e Associação Lar Maternal Bom Pastor, a conselheira Josiane, representante da Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS, informou que recebeu o despacho da juíza e que darão o retorno de que se o juizado achar importante, a entidade está disposta a continuar com os atendimentos. Pauta 03: Apresentação da Prestação de Contas do exercício de 2020 pela Contabilidade do FMDCA. A representante da Contabilidade do FMDCA Lucimar informou que os Relatórios de Dois Mil e Vinte foram enviados para análise da Comissão de Orçamento e Fundo antes dessa reunião e iniciou a apresentação demonstrando as receitas e transferências recebidas no exercício de Dois Mil e Vinte. Falou que o total do orçamento do FMDCA ficou em cinco milhões, Dezessete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos. Lucimar colocou que desse valor houve receita de rendimentos os quais foram aplicados, somando-se os juros. Com relação aos recursos do Imposto de Renda que já foram recebidos, os mesmos tiveram um rendimento de Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Quatro Centavos. Lucimar colocou que houve devoluções de parcerias num total de Vinte e Sete Mil, Sessenta e Nove Reais e Sete Centavos. Além disso, Lucimar colocou que foi recebido do Tribunal de Justiça o valor de Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos, referentes as multas previstas na Lei n°8.069/00. Com relação aos repasses do Imposto de Renda foram recebidos Cento e Quinze Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos e a transferência da Prefeitura, conforme legislação, repassou aos cofres do FMDCA o valor de Quatro Milhões, Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil Reais. Com relação as despesas, Lucimar informou que foi empenhado o valor de Quatro Milhões, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Cento e Um Reais e Trinta e Dois Centavos. Com relação ao liquidado, quando realmente se utiliza do serviço, o valor foi de Quatro Milhões, Setecentos e Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos. Com as liquidações dos recursos ordinários e multas provenientes da Lei n°8.069/00, o valor total foi de Quatro Milhões, Setecentos e Trinta e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos. Foram empenhados dos recursos ordinários e multas o valor de Quatro Milhões, Oitocentos e Noventa e Sete Mil, Noventa e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos. Com relação as Despesas por Ação, Lucimar colocou que na Despesa Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente, foi empenhado o valor de Duzentos e Onze Mil, Quinhentos e Treze Reais e Quarenta e Oito Centavos e foi liquidado o valor de Cento e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos. Referente a Ação Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil – OSC's o valor empenhado foi de Quatro Milhões, Seiscentos e Setenta e Três Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos e o valor liquidado foi de Quatro Milhões, Quinhentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Setenta Reais e Oitenta e Um Centavos. Na Ação Manutenção das Atividades do CMDCA o valor empenhado foi de doze mil, Quatrocentos e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos e o valor liquidado foi de Dez Mi, Trezentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Três Centavos. Lucimar falou que encaminhou junto com os relatórios, a planilha do superavit financeiro, dos recursos que “sobraram” do exercício de Dois Mil e Vinte e devem ser realocados para Dois Mil e Vinte e Um. Explicou que dos recursos ordinários sobrou o valor de Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos. Dos recursos diretos como as multas referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o valor foi de Quatorze Mil, Novecentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos. Quanto aos recursos oriundos do Imposto de Renda, o valor de superavit foi de Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos. Somando-se, o total de superavit financeiro foi de Trezentos e Quatorze Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos. O conselheiro Douglas sugeriu que o valor total do superavit fosse alocado na Ação Formalização de Parcerias, para que seja utilizado no edital de

#48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3
Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

chamamento público visando adicionar novos projetos e/ou ampliar os existentes. O presidente concordou com a sugestão e ressaltou a importância do lançamento de novo edital. O conselheiro Wilson falou sobre a importância em alocar esses recursos para novas parcerias e lembrou que deste valor, Cento e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos são recursos captados pela Associação Amor pra Down, através do Edital de Chancela. A conselheira Patricia sugeriu que esse valor também fosse alocado para a contratação de empresa para a atualização do diagnóstico. Após algumas considerações, Lucimar repassou que para o exercício de Dois Mil e Vinte e Um, na Ação Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente o valor previsto será de aproximadamente Oitocentos Mil Reais, a questão da contratação de empresa para atualização do diagnóstico poderá ser alocado nesta ação, assim como os projetos governamentais. Na ação da manutenção das atividades do FMDCA será aproximadamente Quinhentos Mil Reais. Sendo assim, restou deliberado repassar Quatrocentos Mil Reais da Ação Manutenção das Atividades do FMDCA para a Ação das Atividades de Atenção à Criança e ao Adolescente, onde contemplam-se os projetos governamentais e o Superavit de Trezentos e Quatorze Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos, repassar para a Ação Formalização de Parcerias com as OSC's. O presidente solicitou que a Comissão de Orçamento e Fundo analise como ficou as ações e informe a este CMDCA os valores exatos que deverão ser utilizados para o edital de parcerias. Lucimar aproveitou e solicitou o parecer de aprovação da Prestação de Contas de Dois Mil e Vinte o qual será enviado ao Tribunal de Contas. O presidente colocou em votação a aprovação da Prestação de Contas do execício de Dois Mil e Vinte a qual foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Pauta 04: Comissão de Monitoramento da PMBC. O presidente falou que este CMDCA está sem a Comissão de Monitoramento e Avaliação e que há necessidade de ser resolvida esta questão. A representante da Contabilidade ressaltou que está como presidente da Comissão de Monitoramento e esclareceu que a homologação final das Prestações de Contas são de responsabilidade deste CMDCA. A Comissão de Monitoramento da Prefeitura continua monitorando, fiscalizando e visitando mensalmente todas as parcerias, mas que não realizará a homologação final. Lucimar sugeriu verificar esta questão junto a Secretaria de Controle Governamental. Lucimar ressaltou ainda que este CMDCA deverá resolver esta questão com urgência, visto que os gestores já estão entregando os pareceres finais de Dois Mil e Vinte. Restou deliberado que o presidente se reunirá com os conselheiros que faziam parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA e após agendará reunião com a Secretaria de Controle Governamental e Comissão de Monitoramento da Prefeitura. Também foi deliberado resgatar as atas que tratam deste assunto para que justifique a questão da formação da comissão. Pauta 05: Alteração do Plano de Trabalho 2021 do Instituto Anjos Sem Asas. O Instituto Anjos Sem Asas encaminhou em dezembro uma solicitação de ampliação do projeto e outra solicitação de alteração no Plano de Trabalho de Dois Mil e Vinte e Um. Os documentos foram encaminhados para a Comissão de Política de Atendimento dos Direitos – Projetos para análise. Porém, a comissão analisou apenas o pedido de ampliação, visto que o Plano de Trabalho para Dois Mil e Vinte e Um já tinha sido aprovado em novembro. Como não participou nenhum representante da entidade na reunião para levantar a questão, a alteração do Plano de Trabalho para Dois Mil e Vinte e Um, ficou sem ser discutida. Sendo assim, a entidade solicitou pauta nesta reunião para que esta situação fosse resolvida o quanto antes. A comissão de Projetos analisou o pedido da entidade e colocou que a solicitação é uma adequação no Plano de Trabalho, uma alteração dentro de uma nova modalidade de pagamento dos profissionais e como não altera o valor, não vê problemas em aprovar essa alteração na forma de pagamento dos profissionais. Deixou claro que a meta não pode ser alterada e nem o valor, e que deve-se seguir o Pano de Trabalho já aprovado, a alteração se dará apenas nos itens de pagamento e na forma de pagamento dos

#48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3
Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

profissionais. O conselheiro Douglas informou que a entidade já realizou o pagamento dos profissionais no mês de janeiro e que possivelmente já deva ter realizado o pagamento deste mês. Como o pedido não afetou valores, nem metas e como a falta de análise não se deu por conta da entidade e sim porque a comissão não analisou o pedido, sugeriu que a solicitação da entidade seja retroativa a janeiro e sugeriu votar essa questão também. A conselheira Patricia colocou sua preocupação quanto a legalidade da questão dos pagamentos retroativos, por já estarmos no exercício de Dois Mil e Vinte e Um e sugeriu solicitar um pedido de orientação ao Departamento Jurídico. O conselheiro Wilson sugeriu que seja aprovado e que quando for realizar o encaminhamento, informar que o CMDCA gostaria que fosse retroativo a janeiro e que a parte legal deverá ser vista pelo gestor da parceria. O conselheiro Valdeci disse que a aprovação deve ser do dia de hoje e que a questão dos pagamentos anteriores deve ser vista com o gestor da parceria. O conselheiro Douglas ressaltou que a falta de análise do projeto não se deu pela entidade, mas sim pela comissão, que não analisou a solicitação e que desta forma a entidade será prejudicada. O conselheiro Wilson falou que nestas situações, é muito importante que a entidade participe das reuniões do CMDCA para inclusive esclarecer dúvidas se necessário. O presidente colocou em votação. Restou deliberado que o Plano de Trabalho do Instituto Anjos sem Asas está aprovado a partir desta reunião e que a legalidade dos pagamentos retroativos devem ser verificados junto a Secretaria de Controle Governamental. Pauta 06: Alteração do Plano de Trabalho da Associação Beneficente Cristã Real Esperança. A Comissão de Política de Atendimento dos Direitos – Projetos analisou o projeto e concordou com as alterações. Sendo assim, restou aprovado por este conselho o Plano de Trabalho de Dois Mil e Vinte e Um da Associação Beneficente Cristã Real Esperança. Pauta 07: Aprovação dos recursos captados pela Associação Amor pra Down pelo Edital de Chancela para o Projeto Jiu Jitsu Inclusivo. O conselheiro Wilson, representante da Associação Amor pra Down, explicou que este projeto foi aprovado no Edital n°003/2019 – Edital de Chancela. O projeto também foi fundamentado no Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente do município, onde revelava que o Bairro dos Municípios era o bairro que mais exigia projetos referentes a esportes. Wilson colocou que o projeto Jiu Jitsu Inclusivo terá vinte vagas para atender crianças com Síndrome de Down e vinte vagas para crianças sem Síndrome de Down, para que as aulas sejam desenvolvidas em conjunto. Colocou que desde Dois Mil e Dezenove a entidade vem buscando captações do Imposto de Renda com pessoas jurídicas e físicas. O valor do projeto seria de Cento e Trinta Mil, mas a entidade conseguiu captar Cento e Seis Mil Reais. Conforme cita no Edital, com mais de sessenta por cento da captação, o projeto já pode ser executado. Wilson falou também que junto a solicitação da execução do projeto estão discriminados todos os comprovantes das doações e os documentos de arrecadação fiscal com os depósitos, disse que já falou com o Contador do Fundo Municipal dos Direitos da Criança – FMDCA que já verificou a veracidade dos mesmos. Deste valor, vinte por cento fica no FMDCA e o restante é destinado para a execução do projeto. Wilson explicou que a entidade fará uma adequação no Plano de Trabalho, visto a questão do valor, mas o projeto poderá ser executado sem ser prejudicado. Restou deliberado que a entidade adequará o Plano de Trabalho no valor de Cento e Três Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos e encaminhará a este CMDCA que enviará para a Comissão de Orçamento e Fundo para análise dos depósitos. A aprovação se dará na próxima assembleia. Pauta 08: Doações do Imposto de Renda Startup LEOA. O conselheiro Douglas explicou que a Startup LEOA tem um levantamento de dados muito importante com relação as pessoas físicas que declaram Imposto de Renda no Brasil, eles tem uma projeção de quantas pessoas podem doar e qual o valor destas doações por município. Contou que a startup promove em todo o país, uma campanha chamada Dezembro Roxo, onde foi desenvolvida uma plataforma de arrecadação pela internet e ao realizar a declaração aparace a opção de doar para o FIA

#48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3
Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

– Fundo da Infância e Adolescência e para o Fundo do Idoso. Douglas colocou que existe muita dificuldade burocrática em realizar estas doações e a startup está com dificuldades em ajudar estes fundos. Sendo assim a sturtap está propondo a todos os conselhos municipais e estaduais, auxílio para criar um software de gestão do fundo para que a doação seja realizada toda digitalmente visando facilitar essa burocracia atual. Ficou deliberado que a Comissão de Atualização do Diagnóstico fará reunião com a Starput LEOA para verificar o valor deste software e demais informações e na próxima reunião ordinária este assunto voltará para a pauta para deliberação da plenária. O conselheiro Wilson sugeriu que como o prefeito não poderá participar da campanha de arrecadação do Imposto de Renda, que o convite seja feito ao empresário dono do Cartório do 1° Registro de Imóveis de Balneário Camboriú, que realiza doação na faixa de quarenta a cinquenta mil reais, a muitos anos e todos os anos para o fundo. A plenária aprovou a sugestão por unanimidade. Pauta 09: Aprovação de Confecção de Banners do CMDCA e Estatutos da Criança e do Adolescente – ECA. Ficou deliberado que o conselheiro Wilson buscará junto aos ministérios, senado, câmaras alguns exemplares do estatuto. Também ficou deliberado trazer na próxima plenária orçamentos referentes a confecção dos Estatutos da Criança e do Adolescente – ECA. Quanto ao banner, restou aprovado a confecção de dois banner, a medida deverá ser de um e dez de altura por noventa centímetros de comprimento, respeitando o padrão do Registro de Preço. Pauta 10: Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência: Resolução Nomeação. O presidente informou que na última reunião do comitê, ficou deliberado que como a coordenadora Marilene assumiu a Secretaria de Educação, a conselheira Patricia Nicodemus Valenzuela assumirá a coordenação do comitê e para formalizar essa situação será necessário publicação de resolução com essa alteração, ficando assim aprovada: RESOLUÇÃO Nº 034/2020. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n°1033/91, resolve dispor sobre alteração na coordenação do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. RESOLVE: Art. 1º. Nomear a Sra. Dra. Patricia Nicodemus Valenzuela para a função de coordenadora do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. A resolução foi aprovada por unanimidade. A coordenadora Patricia Nicodemus Valenzuela se apresentou e informou que o Seminário da Escuta Especializada acontecerá dia vinte e seis de março, das quatorze as dezoito horas. Ressaltou que os palestrantes foram convidados e confirmados oficialmente esta semana e que os palestrantes serão: o promotor da 4ª Promotoria da comarca Dr. Alan Boettger, a psicóloga Tatiane Marafon, o professor doutor e presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SC Dr. Ênio Gentil, a Delegada Dra. Inara Drapalski e o psicólogo da Polícia Civil Sr. Italo Nunes de Oliveira. A coordenadora Patricia colocou que está finalizando o convite à Juíza da Infância e Juventude Camila Coelho. Falou que pela manhã de hoje, o comitê se reuniu e deliberou que além deste primeiro seminário será realizado um segundo, que será uma roda de conversa com a Rede de Proteção, que deverá ser realizado no final do mês de abril, e também foi sugerido que após seja realizado um terceiro seminário com o objetivo da implantação do Protocolo de Escuta Especializada, e a sugestão de data seria o dia dezoito de maio que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Patricia informou que dia nove de março o comitê se reunirá no Conselho Tutelar para tratar dos preparativos para a realização do seminário. Pauta 11: Comissão de Garantia de Direitos e Apoio ao Conselho Tutelar. O presidente informou que este CMDCA recebeu nos últimos dias algumas denúncias e reclamações em relação ao Conselho Tutelar, sendo assim, convocou a

#48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3
Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

Comissão de Garantia de Direitos e Apoio ao Conselho Tutelar para que se reunisse visando verificar estas questões. A conselheira Patricia, presidente da comissão repassou que a comissão verificou as denúncias oriundas da Ouvidoria e o Ofício n°417, encaminhado pelo Ministério Público. Patricia esclareceu que quanto ao ofício da 4ª Promotoria, é necessário este CMDCA verificar a questão da negligência da referida conselheira e quanto as denúncias vindas da Ouvidoria, estas são relativas a questões de horários, atendimentos, telefones de plantão e estrutura. Sendo assim, a comissão fez algumas considerações para aprovação deste conselho e continuação da fiscalização quanto as denúncias. A comissão decidiu solicitar informações ao Conselho Tutelar quanto as condutas e quais foram os encaminhamentos, de forma pormenorizada com registro de datas e horários, sobre os atendimentos à infante A. S. DN: 12/03/2009, para instruir apuração de fatos da 4ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú; solicitar à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informações quanto ao registro de ponto dos conselheiros tutelares e de que forma está sendo realizado esse registro; esclarecer a escala de trabalho dos conselheiros durante a semana e nos finais de semana e feriado em atenção as resoluções do CMDCA; apresentar composição de quadro de funcionários contendo as funções exercidas por todos; qual horário de funcionamento do órgão e a rotina de atendimento no recebimento de denúncias presenciais e de outras formas; Enviar memorando ao Conselho Tutelar solicitando como ocorre a guarda de documentação das pessoas que são atendidas no órgão para verificar se ocorreu alguma perda de documentos; esclarecer como ocorre a rotina e os horários de trabalho dos membros do Conselho Tutelar; enviar ofício ao órgão pedindo que justifique os motivos de não estarem respeitando a Resolução n°19/2019 do CMDCA, que dispõe sobre o funcionamento do Conselho Tutelar, nas escalas de trabalho; solicitar ao Conselho Tutelar relatório das ocorrências recebidas durante o plantão nos finais de semana em Dois Mil e Vinte e Um, contendo informações das condutas realizadas pelo órgão e nos esclarecendo se o telefone está funcionando normalmente; solicitar para a denunciante informações como nome, endereço e telefone da pessoa que ela denuncia no e-mail e solicitar ao Conselho Tutelar protocolo de recebimento de denúncias e procedimento para definição de encaminhamentos. Patricia colocou que a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social informou que devido a pandemia o horário de funcionamento do Conselho Tutelar foi reduzido e a escala de trabalho dos conselheiros e demais funcionários também. Entretanto, a comissão entende que muitos serviços estão retomando suas atividades, as Organizações da Sociedade Civil – OSC's já estão atendendo presencialmente, sendo assim, há necessidade em rever essa questão, pois muitas das reclamações se dá devido a questão do horário de funcionamento externo, que atualmente está sendo das dez as dezesseis horas. Patricia ressaltou a questão da escala de trabalho dos conselheiros, pois em uma das denúncias foi colocado que alguns conselheiros trabalham semana sim, semana não. Patricia lembrou da Resolução n°019/2019 deste CMDCA que altera a questão de sobre aviso para plantão e que o Conselho Tutelar atual está descumprindo. A conselheira esclareceu que os pontos já solicitados pela comissão serão de extrema valia, mas que a questão do horário de funcionamento, este deve ser discutido nesta reunião. O presidente questionou o Conselho Tutelar se o órgão está recebendo as denúncias e o conselheiro tutelar Paulo informou que o Conselho Tutelar foi informado de uma denúncia da Ouvidoria e do Ministério Público e que inclusive, já deu o retorno. Paulo colocou também que os conselheiros tutelares agendaram uma reunião com a promotoria para esclarecer alguns fatos, mas informou que o Ministério Público já arquivou a denúncia por ser improcedente. Paulo colocou o Conselho Tutelar a disposição para esclarecer todos os questionamentos deste CMDCA. Paulo falou também que os conselheiros tutelares se baseiam nas normativas do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA e seguem o que rege nestes documentos. A conselheira Patricia esclareceu que o

#48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3
Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

Conselho Tutelar é um órgão autônomo, mas quem rege é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, e enquanto servidores públicos, também estão vinculados a Prefeitura, então esta questão de recursos humanos, horário de funcionamento e escala de trabalho deve que ser definida em conjunto com o CMDCA, e como as denúncias estão sendo frequentes, a comunidade está insatisfeita, salientou que essa questão de horário de funcionamento deve ser revista o quanto antes. O conselheiro Douglas colocou que as denúncias são anônimas, e que devido a isso, faz-se necessário ouvir o Conselho Tutelar para que eles possam esclarecer as reclamações. Patricia esclareceu que o Conselho Tutelar será oficializado quanto aos questionamentos da comissão e que este CMDCA aguardará o retorno do órgão, entretanto, ressaltou que o principal ponto na maioria das denúncias foram relativas ao funcionamento do órgão. Restou deliberado solicitar ao Conselho Tutelar e a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social as informações solicitadas pela comissão e o presidente sugeriu também encaminhamento de ofício a Secretaria de Administração e a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social buscando verificar se há possibilidade de rever a questão do horário de funcionamento do Conselho Tutelar. Este assunto entrará em pauta na próxima plenária. Pauta 12: Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação: Análise dos documentos para inscrição e renovação de Registro e Qualificação das seguintes Organizações Não Governamentais – ONG's: Instituto A Cabana e Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. A comissão analisou a documentação do Instituto A Cabana e a mesma encaminhou os documentos faltantes, sendo assim, a comissão aprovou o registro da instituição neste CMDCA. Quanto a solicitação de renovação do registro da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, a comissão analisou a documentação e verificou que estão faltando: CNPJ Atualizado, Certidão Negativa de Débito Estadual, Certidão Negativa de Débito Municipal e Antecedentes Criminais da Justiça Federal e Estadual do reitor. Sendo assim a comissão aguardará o restante da documentação da UNIVALI para posteriormente ser aprovada a renovação. Pauta 13: Comissão de Política de Atendimento dos Direitos – Projetos: Análise de projetos para renovação de Inscrição da ONG's: Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina – CIEE/SC. A comissão analisou o projeto enviado pelo CIEE e aprovou o mesmo. Sendo assim, a plenária a aprovou a renovação da inscrição de projeto da entidade. Pauta 14: Assuntos Gerais. O conselheiro Douglas informou que a Comissão de Atualização do Diagnóstico se reuniu com a empresa LinkMesh. Douglas explicou que a empresa se destaca no contexto de inteligência de mercado, análises geoespaciais, fazem uso de centenas de bancos de dados e utiliza tecnologia de ponta, é uma plataforma de geo-referenciamento e gestão de dados e tem como objetivo propor soluções de inteligência computacional visando ampliar a assertividade na escolha de políticas públicas eficazes. O objeto da proposta é desenvolver uma plataforma de gestão de dados e inteligência territorial. O valor de investimento seria de cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos, orçamento válido por trinta dias. Douglas explicou que este CMDCA poderá fazer um termo de referência com um valor aproximado e com os aspectos técnicos que devem conter a plataforma. O conselheiro Wilson acrescentou que na formatação da plataforma os conselheiros poderão auxiliar para que todas as ferramentas necessárias sejam inseridas, também falou que o programa contará com dados da Rede de Proteção. Wilson explicou que para a comissão desenvolver o termo de referência é necessário a aprovação de um valor. O presidente falou da importância da atualização do diagnóstico e da realização deste conselho em conseguir desenvolver essa plataforma e colocou em votação o valor de cento e sessenta mil reais para contratação de empresa para implantação da plataforma. Os conselheiros aprovaram o valor por unanimidade e a Comissão de Atualização do Diagnóstico se reunirá para desenvolver o Termo de Referência. O presidente Luciano convidou a todos para participarem no dia primeiro de março, às dezenove horas, Encontro de Grupão do mês de Março, realizado pelo Grupo

#48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3
Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

Fls
1758
TCE/SC

de Estudos e Apoio a Adoção Anjos da Vida. O tema a ser tratado será a prevenção contra o abuso sexual infantojuvenil, o encontro será realizado pelo zoom e o link será disponibilizado no grupo de whatsapp de conselheiros. Nada mais havendo a tratar, eu Patricia Humenhuk, secretária-executiva deste conselho, lavro a presente ata que segue assinada pelos conselheiros presentes.

#48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3
Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio Jose Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

Para verificar a autenticidade acesse http://assinaturas.ze.go.gov.br e informe o número do processo 5170012110 e o código 30HD1
Esse documento foi assinado digitalmente por Fabricio José Gesso de Oliveira

Comprovante de Assinatura Eletrônica

contraktor

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 10/03/2021 às 11:20:21 (GMT -3:00)

Ata nº564 - Ordinária de 23 de Fevereiro de 2021.pdf

ID única do documento: #48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3

Hash do documento original (SHA256): 9c4639cc97002ba2b73b5d4b219cb9b19ede3b3e029b2b0e2fa6b0893d8ff2d7

Este Log é exclusivo ao documento número #48984695-26ca-467a-aaca-fc7d968c98f3 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (15)

- Regina Dal Bem (Participante)
  Assinou em 12/03/2021 às 09:29:32 (GMT -3:00)
- Patricia da Costa Oliveira (Participante)
  Assinou em 11/03/2021 às 13:54:08 (GMT -3:00)
- Valdeci Matias (Participante)
  Assinou em 10/03/2021 às 12:42:19 (GMT -3:00)
- Luciano Pedro Estevão (Participante)
  Assinou em 10/03/2021 às 12:40:38 (GMT -3:00)
- Wilson Reginatto Júnior (Participante)
  Assinou em 10/03/2021 às 11:23:19 (GMT -3:00)
- Grasiela Aparecida Teixeira (Participante)
  Assinou em 10/03/2021 às 11:24:17 (GMT -3:00)
- Mário Tetto Pereira Neto (Participante)
  Assinou em 10/03/2021 às 11:26:00 (GMT -3:00)
- Cátia Franzoi (Participante)
  Assinou em 10/03/2021 às 13:28:12 (GMT -3:00)
- Bruno Figueredo Arceno (Participante)
  Assinou em 11/03/2021 às 15:13:00 (GMT -3:00)

- Yolanda Irene Keller Boia (Participante)
  Assinou em 10/03/2021 às 11:32:04 (GMT -3:00)
- Douglas Schwolk Fontan Aguirre (Participante)
  Assinou em 10/03/2021 às 11:34:15 (GMT -3:00)
- Ellacyane Cardoso Soares Rocha (Participante)
  Assinou em 10/03/2021 às 13:00:08 (GMT -3:00)
- CMDCA (Participante)
  Assinou em 12/03/2021 às 09:56:00 (GMT -3:00)
- Josiane Hoepers (Participante)
  Assinou em 10/03/2021 às 13:26:16 (GMT -3:00)
- Karina Gonçalves Passos (Participante)
  Assinou em 11/03/2021 às 10:21:26 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
10/03/2021 às 11:34:15 (GMT -3:00)	Douglas Schwolk Fontan Aguirre (Autenticação: e-mail douglasaguirre@gmail.com; IP: 170.82.223.2) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
10/03/2021 às 11:20:21 (GMT -3:00)	CMDCA solicitou as assinaturas.
10/03/2021 às 11:23:19 (GMT -3:00)	Wilson Reginatto Júnior (Autenticação: e-mail wreginattojr@gmail.com; IP: 189.8.101.163) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
10/03/2021 às 11:24:17 (GMT -3:00)	Grasiela Aparecida Teixeira (Autenticação: e-mail grasi_1001@hotmail.com; IP: 189.4.79.113) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

Data e hora	Evento
11/03/2021 às 10:21:26 (GMT -3:00)	Karina Gonçalves Passos (Autenticação: e-mail karinapassos123@hotmail.com; IP: 131.72.147.79) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
10/03/2021 às 11:32:04 (GMT -3:00)	Yolanda Irene Keller Boia (Autenticação: e-mail irene@univali.br; IP: 131.161.17.61) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
10/03/2021 às 11:26:00 (GMT -3:00)	Mário Tetto Pereira Neto (Autenticação: e-mail mariotetto@gmail.com; IP: 187.181.181.104) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
10/03/2021 às 12:40:38 (GMT -3:00)	Luciano Pedro Estevão (Autenticação: e-mail lucianopestevao@yahoo.com.br; IP: 187.255.141.227) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
10/03/2021 às 12:42:19 (GMT -3:00)	Valdeci Matias (Autenticação: e-mail afadefi.bal@hotmail.com; IP: 177.221.175.178) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
10/03/2021 às 13:00:08 (GMT -3:00)	Ellacyane Cardoso Soares Rocha (Autenticação: e-mail servicosocial.apaebc@gmail.com; IP: 179.181.81.183) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
10/03/2021 às 13:26:16 (GMT -3:00)	Josiane Hoepers (Autenticação: e-mail josiane.h@hotmail.com; IP: 177.204.45.129) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

Data e hora	Evento
10/03/2021 às 13:28:12 (GMT -3:00)	Cátia Franzoi (Autenticação: e-mail catiafranzoi@hotmail.com; IP: 191.179.141.62) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
11/03/2021 às 13:54:08 (GMT -3:00)	Patricia da Costa Oliveira (Autenticação: e-mail patricia.oliveira@bc.sc.gov.br; IP: 170.82.223.2) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
11/03/2021 às 15:13:00 (GMT -3:00)	Bruno Figueredo Arceno (Autenticação: e-mail brunooarc@hotmail.com; IP: 170.82.223.13) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
12/03/2021 às 09:56:00 (GMT -3:00)	CMDCA (Autenticação: e-mail cmdcabalneariocamboriu@gmail.com; IP: 170.82.223.2) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
12/03/2021 às 09:29:32 (GMT -3:00)	Regina Dal Bem (Autenticação: e-mail regina.amalitoral@outlook.com; IP: 187.255.142.28) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
12/03/2021 às 09:56:00 (GMT -3:00)	Documento assinado por todos os participantes.

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código 304D7

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA
cmdca Balneário Camboriú

RESOLUÇÃO N° 031/20

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – CMDCA/BC, no uso de sua atribuição que lhe confere a Lei n°1033/91, resolve:

1) Publicar o **Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA**, para o ano de 2021, conforme o inciso XIX do Art. 3° do Regimento Interno:

Ações	Recursos	Prazo	Responsável
Oferecer Instituição Acolhedora	FMAS FMDCA	2021	Acompanhamento CMDCA OSC Poder Executivo
Construir Centro de Referência da Criança e do Adolescente/Medidas Socioeducativas	Poder Executivo	2021	Poder Executivo
Implantar Programa Família Acolhedora e Apadrinhamento Afetivo	FMDCA	2021	OSC Poder Executivo Em parceria com o Poder Judiciário
Reestruturar a Escola de Famílias	FMDCA Poder Executivo	2021	OSC Poder Executivo
Realizar abordagem social a criança e adolescente	Poder Executivo	2021	Poder Executivo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F51A5

Manter serviço de internação voluntária	FMDCA	2021	OSC
Extensão do programa de prevenção às drogas e fortalecimento emocional	Poder Executivo Estadual FMDCA	2021	Poder Executivo e OSC
Atualização e recadastramento das OSCs e demais órgãos públicos ligados à proteção integral das crianças e adolescentes no SIPIA/CT	Poder Executivo Conselho Tutelar	2021	Conselho Tutelar
Manter e ampliar a estrutura física do Programa Jovem Aprendiz	FMDCA UNIVALI	2021	Poder Executivo UNIVALI OSC
Ofertar cursos ligados as áreas da tecnologia, inovação, engenharia, matemática e empreendedorismo	Poder Executivo FMDCA	2021	OSC Poder Executivo
Ampliar a Equoterapia para todas as organizações	FMDCA	2021	OSC
Ofertar serviço com equipe multidisciplinar para crianças e adolescentes em todas as deficiências, altas habilidades e transtornos	FMDCA	2021	OSC Poder Executivo
Realizar levantamento estatístico e de avaliação prévia da realidade de crianças e adolescentes com deficiência	FMDCA	2021	OSC Poder Executivo
Ampliar vagas para atendimento de crianças e adolescentes diagnosticados com TEA, deficiências intelectual e física, e Síndrome de Down	FDMCA	2021	OSC Poder Executivo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F51A5

Oferecer capacitação para melhoria dos atendimentos da rede, sobretudo, em relação à escuta especializada	FMDCA	2021	Poder Executivo OSC Iniciativa Privada
Estimular a construção de Centro de Atendimento Psicossocial Infantil – CAPSi	Poder Executivo	2021	Poder Executivo
Contratar médicos especialistas ou consultas na Rede Privada para crianças e adolescentes	Poder Executivo	2021	Poder Executivo
Fomentar a criação de um programa de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil	Poder Executivo FMDCA	2021	OSC Poder Executivo
Fortalecer a Atenção Básica e Média Complexidade	Poder Executivo	2021	OSC Poder Executivo
Ofertar projetos de contraturno escolar para alunos do ensino médio	Poder Executivo FMDCA	2021	OSC Poder Executivo
Fomentar a construção do Centro de Internação para adolescente autor de ato infracional ou para adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, com projetos de acompanhamento dos menores, dos pais ou responsáveis	Poder Executivo e Parcerias	2021	OSC Poder Executivo
Ampliar a oferta de atividades esportivas, culturais e de lazer para crianças e adolescentes	Poder Executivo FMDCA	2021	OSC Poder Executivo
Informar a rede de atendimento e a população em geral sobre as escolinhas promovidas pela FME e Secretaria de Educação/Projeto	Poder Executivo FMDCA	2021	Poder Executivo

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F51A5

Oficinas, disponíveis nos bairros e a forma de acesso			
Cartilha com as ações não governamentais e governamentais para as crianças e adolescentes	FMDCA	2021	CMDCA
Manter e ampliar os projetos já existentes	FMDCA	2021	OSC
Atualizar o Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente do município	FMDCA	2021	OSC Poder Executivo
Incentivar programas que envolvam as forças de segurança e a escola	FMDCA	2021	OSC Poder Executivo
Articulação junto ao Congresso Nacional para recebimento de ECAs	FMDCA	2021	CMDCA
Ampliar a oferta de atendimento psicológico e psiquiátrico para crianças e adolescentes	FMDCA	2021	OSC Poder Executivo

2) Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú, 18 de Agosto de 2020.

DOUGLAS AGUIRRE
Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

Esse documento foi assinado digitalmente por Fabrício José Satiro de Oliveira
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100151104 e o código F51A5

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú - BCPREVI)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	136.146.187,70	175.872.515,42
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	136.146.187,70	175.872.515,42
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	7.455,88	5.789,20
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	7.455,88	5.789,20
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.490.868,53	14.913.705,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	85.195,92	122.749,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	417.686,64	711.306,68
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	16.987.985,97	14.079.648,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	546.674.392,55	435.700.697,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.576,98	5.230.140,14
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	15.113,08	223.314,09
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	546.628.702,49	430.247.243,63
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	700.318.904,66	626.492.707,64

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: D6BE9

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú - BCPREVI)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	74.913.424,20	65.348.772,86
Ordinária	7.455,88	5.789,20
Vinculada	74.905.968,32	65.342.983,66
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	24.296.213,10	14.469.542,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	96.530,69	143.712,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	617.618,68	2.143,65
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	17.090.473,51	14.089.816,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.491.590,22	233.869,90
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	601.109.267,36	546.674.392,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	36,89	30.576,98
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	15.113,08	15.113,08
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	601.094.117,39	546.628.702,49
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**700.318.904,66**	**626.492.707,64**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: D6BE9

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	190.568.959,51
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	29.990.451,00
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	84,50
	75 - Taxa de Administração RPPS	6.006.171,85
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**226.565.666,86**
	TOTAL GERAL (I + II)	**226.565.666,86**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: D6BE9

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	76.822.214,18
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	13.597.264,98
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**90.419.479,16**
	TOTAL GERAL (I + II)	**90.419.479,16**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: D6BE9

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	7.455,88
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**7.455,88**
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	70.357.255,55
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.826,85
	75 - Taxa de Administração RPPS	4.546.885,92
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**74.905.968,32**
	TOTAL GERAL (I + II)	**74.913.424,20**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: D6BE9

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	17.451,34
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	8.879,24
	75 - Taxa de Administração RPPS	4.246,40
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	**30.576,98**
	TOTAL GERAL (I + II)	**30.576,98**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: D6BE9

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.113,08
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	**15.113,08**
	TOTAL GERAL (I + II)	**15.113,08**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: D6BE9

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00,F	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	672,05
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	**672,05**
1.1.4.0.0.00.00,F	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS**	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	471.599.777,50
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	72.573.793,46
	75 - Taxa de Administração RPPS	2.447.745,48
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	6.714,00
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	**546.628.030,44**
	TOTAL GERAL (I + II)	**546.628.702,49**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: D6BE9

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	36,89
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	36,89
	TOTAL GERAL (I + II)	36,89

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: D6BE9

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.113,08
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	15.113,08
	TOTAL GERAL (I + II)	15.113,08

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: D6BE9

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00,F	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	672,05
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	**672,05**
1.1.4.0.0.00.00,F	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS**	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	508.219.992,29
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	88.966.979,48
	75 - Taxa de Administração RPPS	3.899.759,57
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	6.714,00
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	**601.093.445,34**
	TOTAL GERAL (I + II)	**601.094.117,39**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: D6BE9

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú -

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	36,89	30.576,98
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	19.480.615,48	6.566.715,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	601.094.117,39	546.628.702,49
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	601.094.117,39	546.628.702,49
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
Total do Ativo Circulante	620.574.769,76	553.225.994,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	3.017,27
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FE553

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú -

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	3.017,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	218.322,15	222.611,57
Bens Móveis	254.398,37	241.276,37
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-18.664,80	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-17.411,42	-18.664,80
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**218.322,15**	**225.628,84**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FE553

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú -

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	**620.793.091,91**	**553.451.623,64**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercicio Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	548.332,16	797.493,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.335,27	1.500,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.903,61	120.792,45
Total do Passivo Circulante	**568.571,04**	**919.786,75**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.034.268.540,88	465.952.385,01
Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.034.268.540,88	465.952.385,01
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.034.268.540,88	465.952.385,01
TOTAL DO PASSIVO	**1.034.837.111,92**	**466.872.171,76**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FE553

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú -

Competência: 06/2020

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-414.044.020,01	86.579.451,88
Resultado do Exercício	-500.623.471,89	69.885.248,66
Resultado de Exercícios Anteriores	86.579.451,88	16.694.203,22
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	**0,00**	**0,00**
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-414.044.020,01	86.579.451,88
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.793.091,91	553.451.623,64

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FE553

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú -

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	601.109.267,36	546.674.392,55
ATIVO PERMANENTE	19.683.824,55	6.777.231,09
Total do Ativo	**620.793.091,91**	**553.451.623,64**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	624.530,07	1.034.213,85
PASSIVO PERMANENTE	1.034.347.573,14	465.997.052,91
Total do Passivo	**1.034.972.103,21**	**467.031.266,76**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**-414.179.011,30**	**86.420.356,88**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FE553

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú -

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	44.321,41	44.321,41
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**44.321,41**	**44.321,41**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FE553

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú -

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	507.709.869,52	470.727.556,20
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	88.966.979,48	72.573.793,46
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	36,89	1.779,24
75 - Taxa de Administração RPPS	3.801.137,40	2.330.335,80
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	6.714,00	6.714,00
TOTAL	**600.484.737,29**	**545.640.178,70**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FE553

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú - BCPREVI)

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	RECEITAS	161.207.776,36	226.565.666,86	65.357.890,50	0,00
10000000	**Receitas Correntes**	**85.057.521,93**	**158.913.881,11**	**73.856.359,18**	**0,00**
12000000	Contribuições	25.686.500,00	27.604.936,19	1.918.436,19	0,00
12100000	Contribuições Sociais	25.686.500,00	27.604.936,19	1.918.436,19	0,00
12180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	25.686.500,00	27.604.936,19	1.918.436,19	0,00
12180100	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	27.604.936,19	1.918.436,19	0,00
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	24.111.500,00	25.561.850,69	1.450.350,69	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	24.111.500,00	25.561.850,69	1.450.350,69	0,00
12180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.575.000,00	1.993.899,26	418.899,26	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.575.000,00	1.993.899,26	418.899,26	0,00
12180141	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	49.186,24	49.186,24	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	49.186,24	49.186,24	0,00
13000000	Receita Patrimonial	57.771.021,93	130.765.356,63	72.994.334,70	0,00
13200000	Valores Mobiliários	57.771.021,93	128.099.525,66	70.328.503,73	0,00
13210000	Juros e Correções Monetárias	57.771.021,93	128.099.525,66	70.328.503,73	0,00
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	57.771.021,93	128.099.525,66	70.328.503,73	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.771.021,93	109.878.259,00	59.107.237,07	0,00
	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	7.000.000,00	18.221.266,66	11.221.266,66	0,00
13600000	Cessão de Direitos	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97	0,00
13600100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97	0,00
13600111	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	1.600.000,00	543.588,29	0,00	1.056.411,71
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	344,76	344,76	0,00
19220000	Restituições	0,00	344,76	344,76	0,00
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	344,76	344,76	0,00
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	344,76	344,76	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	344,76	344,76	0,00
19900000	Demais Receitas Correntes	1.600.000,00	543.243,53	0,00	1.056.756,47
19900300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	500.607,15	0,00	1.099.392,85
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	1.600.000,00	500.607,15	0,00	1.099.392,85
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.600.000,00	500.607,15	0,00	1.099.392,85
19909900	Outras Receitas	0,00	42.636,38	42.636,38	0,00
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	42.636,38	42.636,38	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	42.551,88	42.551,88	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	84,50	84,50	0,00
70000000	**Receitas Correntes**	**76.150.254,43**	**67.651.785,75**	**0,00**	**8.498.468,68**
72000000	Contribuições	53.346.177,00	55.882.601,41	2.536.424,41	0,00
72100000	Contribuições Sociais	53.346.177,00	55.882.601,41	2.536.424,41	0,00
72180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	53.346.177,00	55.882.601,41	2.536.424,41	0,00
72180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	53.346.177,00	55.882.601,41	2.536.424,41	0,00
72180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.196.177,00	52.203.371,79	2.007.194,79	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.196.177,00	46.197.199,94	0,00	3.998.977,06

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: B7310

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora: (2532 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú - BCPREVI)

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Taxa de Administração RPPS	0,00	6.006.171,85	6.006.171,85	0,00
72180321	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	3.150.000,00	3.679.229,62	529.229,62	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.150.000,00	3.679.229,62	529.229,62	0,00
79000000	Outras Receitas Correntes	22.804.077,43	11.769.184,34	0,00	11.034.893,09
79900000	Demais Receitas Correntes	22.804.077,43	11.769.184,34	0,00	11.034.893,09
79900100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	22.804.077,43	11.769.184,34	0,00	11.034.893,09
79900111	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.804.077,43	11.769.184,34	0,00	11.034.893,09
	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	22.804.077,43	11.769.184,34	0,00	11.034.893,09
	(...) DEDUÇÕES	-2.550.000,00	-90.419.479,16	0,00	87.869.479,16
10000000	**Receitas Correntes**	**-2.550.000,00**	**-90.419.479,16**	**0,00**	**87.869.479,16**
13000000	Receita Patrimonial	-2.550.000,00	-90.419.479,16	0,00	87.869.479,16
13200000	Valores Mobiliários	-2.550.000,00	-90.419.479,16	0,00	87.869.479,16
13210000	Juros e Correções Monetárias	-2.550.000,00	-90.419.479,16	0,00	87.869.479,16
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-2.550.000,00	-90.419.479,16	0,00	87.869.479,16
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-2.050.000,00	-76.822.214,18	0,00	74.772.214,18
	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	-500.000,00	-13.597.264,98	0,00	13.097.264,98
	Totais	158.657.776,36	136.146.187,70	0,00	22.511.588,66

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: B7310

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora: (761 / Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú)

Competência: 2020

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	RECEITAS	25.619.296,00	30.188.735,96	4.569.439,96	0,00
10000000	**Receitas Correntes**	**15.936.000,00**	**19.963.188,58**	**4.027.188,58**	**0,00**
12000000	Contribuições	14.936.000,00	19.511.099,70	4.575.099,70	0,00
12100000	Contribuições Sociais	14.936.000,00	19.511.099,70	4.575.099,70	0,00
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	14.936.000,00	19.511.099,70	4.575.099,70	0,00
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	14.936.000,00	19.511.099,70	4.575.099,70	0,00
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	14.936.000,00	19.511.099,70	4.575.099,70	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	14.936.000,00	19.511.099,70	4.575.099,70	0,00
13000000	Receita Patrimonial	1.000.000,00	452.088,88	0,00	547.911,12
13200000	Valores Mobiliários	1.000.000,00	452.088,88	0,00	547.911,12
13210000	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	452.088,88	0,00	547.911,12
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00	452.088,88	0,00	547.911,12
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.000.000,00	452.088,88	0,00	547.911,12
70000000	**Receitas Correntes**	**9.683.296,00**	**10.225.547,38**	**542.251,38**	**0,00**
72000000	Contribuições	9.683.296,00	10.225.547,38	542.251,38	0,00
72100000	Contribuições Sociais	9.683.296,00	10.225.547,38	542.251,38	0,00
72160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	9.683.296,00	10.225.547,38	542.251,38	0,00
72160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	9.683.296,00	10.225.547,38	542.251,38	0,00
72160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	9.683.296,00	10.225.547,38	542.251,38	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	9.683.296,00	10.225.547,38	542.251,38	0,00
	(...) DEDUÇÕES	-19.400,00	-15.690,43	3.709,57	0,00
10000000	**Receitas Correntes**	**-19.400,00**	**-15.690,43**	**3.709,57**	**0,00**
12000000	Contribuições	-19.400,00	-15.690,43	3.709,57	0,00
12100000	Contribuições Sociais	-19.400,00	-15.690,43	3.709,57	0,00
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	-19.400,00	-15.690,43	3.709,57	0,00
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	-19.400,00	-15.690,43	3.709,57	0,00
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	-19.400,00	-15.690,43	3.709,57	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	-19.400,00	-15.690,43	3.709,57	0,00
	Totais	25.599.896,00	30.173.045,53	4.573.149,53	0,00

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: E1640

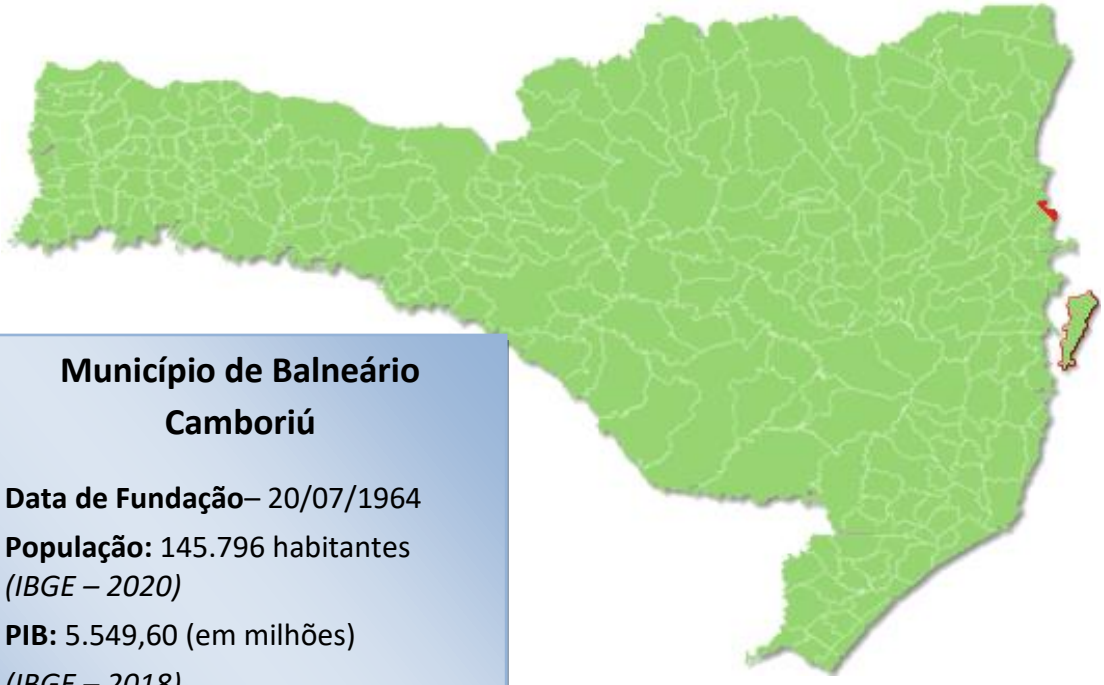
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

65 ANOS

1955 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2020



Município de Balneário Camboriú

Data de Fundação– 20/07/1964

População: 145.796 habitantes
(IBGE – 2020)

PIB: 5.549,60 (em milhões)

(IBGE – 2018)

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Fls 1789 TCE/SC

S U M Á R I O

INTRODUÇÃO 4
2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 5
2.1 Indicadores Estatísticos 5
2.2. Plano Diretor 6
3. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 7
3.1. Apuração do resultado orçamentário 8
3.2. Análise do resultado orçamentário 10
3.3. Análise das receitas e despesas orçamentárias 11
4. ANÁLISE DA GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA 19
4.1. Situação Patrimonial 20
4.2. Análise do resultado financeiro 21
4.2.1. Análise do resultado financeiro por especificação de fontes de recursos 22
4.3. Análise da evolução patrimonial e financeira 25
4.4. Situação Atuarial do Regime Próprio de Previdência 28
5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE LIMITES 29
5.1. Saúde 30
5.2. Ensino 31
5.2.1. Limite de 25% das receitas de impostos e transferências 31
5.2.2. FUNDEB 33
5.3. Limites de gastos com pessoal (LRF) 37
5.3.1. Limite máximo para os gastos com pessoal do Município 37
5.3.2. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Executivo 38
5.3.3. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Legislativo 40
6. CONSELHOS MUNICIPAIS 42
6.1. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS – FUNDEB) 42
6.2. Conselho Municipal de Saúde (CMS) 43
6.3. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 47
6.4. Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 48

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Fls 1790 TCE/SC

6.5. Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE) 48

6.6. Conselho Municipal do Idoso (ou da Pessoa Idosa ou dos Direitos da Pessoa Idosa) 50

7. DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E DO DECRETO FEDERAL N° 7.185/2010 50

8. POLÍTICAS PÚBLICAS 54

8.1. Monitoramento do Plano Nacional de Saúde – PactuaçãoInterfederativa 2017-2021 55

8.2. Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação - PNE 57

8.2.1. Monitoramento da Meta 1 do PNE: Educação Infantil 58

8.2.2. Taxa de atendimento em Creche 59

8.2.3. Taxa de atendimento na Pré-escola 60

8.2.4 – Avaliação da vinculação das metas da educação do PNE previstas na LOA .. 62

9. DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF 67

10. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID19 POR ESPECIFICAÇÕES DE FONTES DE RECURSOS - FR 73

11. RESTRIÇÕES APURADAS 77

12. SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2020 78

CONCLUSÃO 79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 82

APÊNDICE 84

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Fls 1791 TCE/SC

PROCESSO	**PCP 21/00151104**
UNIDADE	Município de **Balneário Camboriú**
RESPONSÁVEL	Sr. Fabrício José Satiro de Oliveira - Prefeito Municipal
ASSUNTO	Prestação de Contas do Prefeito referente ao ano de 2020
RELATÓRIO N°	36/2021

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas de Santa Catarina, no uso de suas competências para a efetivação do controle externo consoante disposto no artigo 31, § 1º, da Constituição Federal e dando cumprimento às atribuições assentes nos artigos 113 da Constituição Estadual e 50 e 54 da Lei Complementar n° 202/2000, procedeu ao exame das Contas apresentadas pelo Prefeito de Balneário Camboriú, relativas ao exercício de 2020.

O presente Relatório abrange a análise do Balanço Anual do exercício financeiro de 2020 e as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária enviadas por meio eletrônico, buscando evidenciar os resultados alcançados pela Administração Municipal, em atendimento às disposições do artigo 7º da Instrução Normativa nº TC-20/2015 e artigo 22 da Instrução Normativa nº TC-02/2001, bem como o artigo 3º, I da Instrução Normativa nº TC-04/2004.

A referida análise deu-se basicamente na situação Patrimonial, Financeira e na Execução Orçamentária do Município, não envolvendo o exame de legalidade e legitimidade dos atos de gestão, o resultado de eventuais auditorias oriundas de denúncias, representações e outras, que devem integrar processos específicos, a serem submetidos à apreciação deste Tribunal de Contas.

No que tange a análise da situação Patrimonial e Financeira foram abordados aspectos sobre a composição do Balanço, apuração do resultado financeiro e de quocientes patrimoniais e financeiros para auxiliar a análise dos resultados ao longo dos últimos cinco exercícios.

Registre-se que a média regional indicada no presente relatório corresponde à respectiva Associação de Municípios que abrange Balneário Camboriú, sendo que as médias do exercício em análise foram geradas em 02/08/2021 conforme base de dados constituída a partir das informações bimestrais encaminhadas pelos municípios através do Sistema e-Sfinge e as

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

médias dos exercícios anteriores a partir dos dados analisados, julgados ou apreciados por este Tribunal.

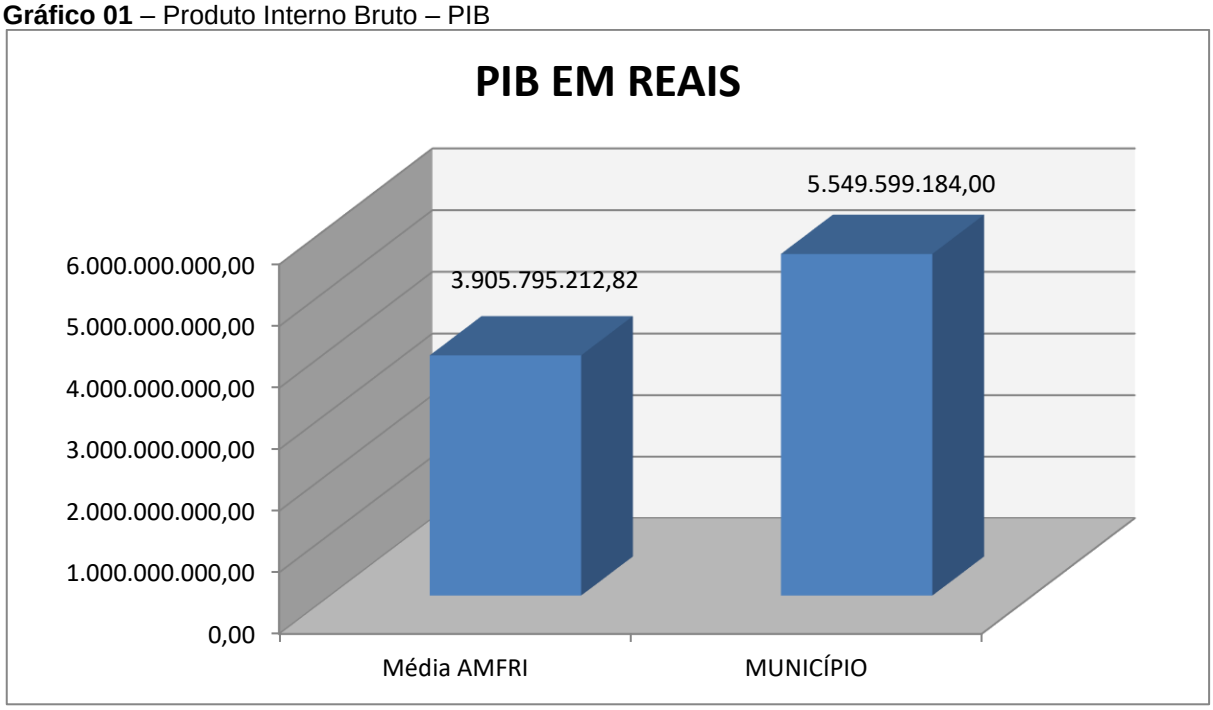
Com referência a análise da Gestão Orçamentária tomou-se por base os instrumentos legais do processo orçamentário, a execução do orçamento de forma consolidada a apuração e a evolução do resultado orçamentário, atentando-se para o cumprimento dos limites constitucionais e legais estabelecidos no ordenamento jurídico vigente.

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

2.1 Indicadores Estatísticos

O Município de Balneário Camboriú tem uma população estimada em 145.796[1] habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano de 0,85[2]. O Produto Interno Bruto alcançava o valor de R$ 5.549.599.184,00[3], revelando um PIB per capita à época de R$ 40.002,30, considerando uma população estimada em 2018 de 138.732 habitantes.

Gráfico 01 – Produto Interno Bruto – PIB



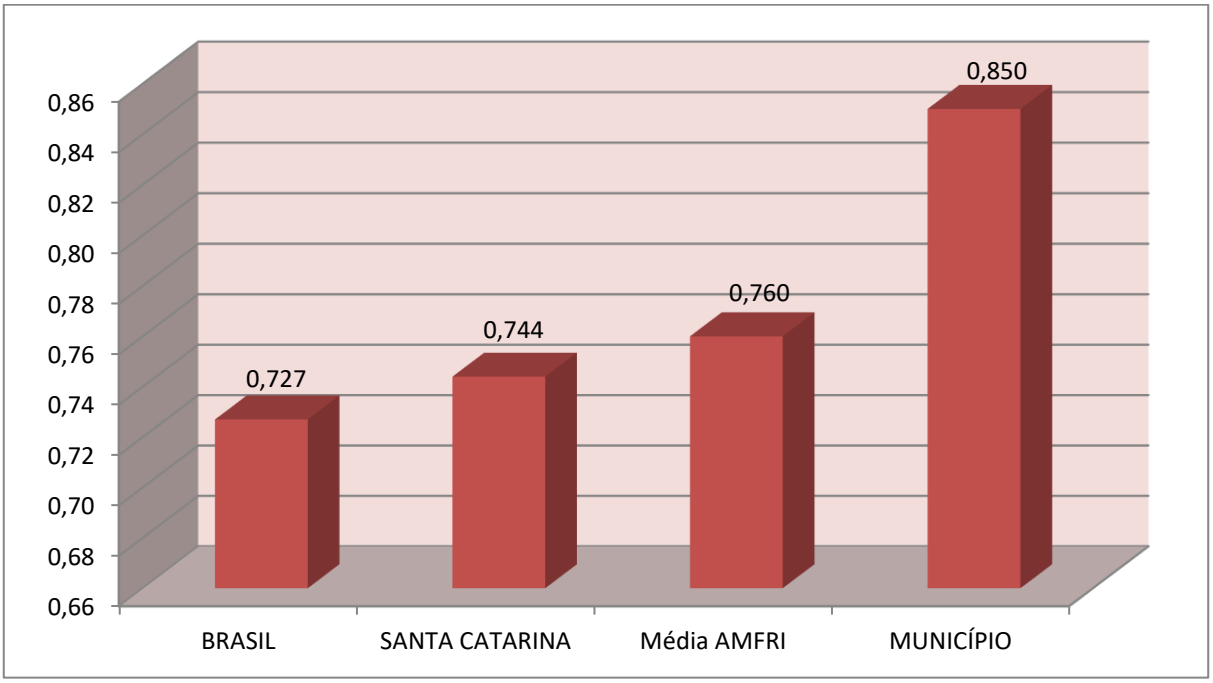
Fonte: IBGE – 2020

[1] IBGE – 2020
[2] PNUD - 2010
[3] Produto Interno Bruto dos Municípios – IBGE/2018

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

No tocante ao desenvolvimento econômico e social mensurado pelo IDH/PNUD/2010, o Município de Balneário Camboriú encontra-se na seguinte situação:

Gráfico 02 – Índice de Desenvolvimento Humano – IDH



Fonte: PNUD – 2010

2.2. Plano Diretor

O Plano Diretor, previsto no artigo 182 da Constituição Federal, foi regulamentado pela Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto das Cidades, cuja obrigatoriedade está definida no artigo 41 e o prazo para revisão consta do § 3º do artigo 40, a saber.

> Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
> [...]
> § 3º. A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.
>
> Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:
> I – com mais de vinte mil habitantes
> II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
> III – onde o Poder Público pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal;
> IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

> V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.
> VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

De acordo com os enquadramentos que tornam a elaboração do Plano Diretor obrigatório e respectivo prazo para revisão, conforme disciplinado por meio da Lei Municipal 2686/2006, art. 242 (pelo menos a cada 5 anos), tem-se configurada a seguinte situação:

LEI	DATA	REQUISITOS DE ENQUADRAMENTO (Incisos do art. 41 da Lei Federal nº 10.257/01)	PRAZO PARA REVISÃO
2686/2006	19/12/2006	**I, II, IV, V e VI**	2011

Fonte: https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-balneario-camboriu-sc

Portanto, O Município possui Plano Diretor, no entanto, não houve a sua revisão nos termos do art. 242 da Lei Municipal n° 2686/2006.

Obs.: Considera-se revisado nos casos de alteração substancial do Plano Diretor, inclusive com a realização de audiências públicas.

3. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A análise da gestão orçamentária envolve os seguintes aspectos: demonstração da apuração do resultado orçamentário do presente exercício, com a demonstração dos valores previstos ou autorizados pelo Poder Legislativo; apurando-se quocientes que demonstram a evolução relativa do resultado da execução orçamentária do Município; a demonstração da execução das receitas e despesas, cotejando-as com os valores orçados, bem como a evolução do esforço tributário, IPTU per capita e o esforço de cobrança da dívida ativa. Por fim, apura-se o total da receita com impostos (incluídas as transferências de impostos) e a receita corrente líquida.

Segue abaixo os instrumentos de planejamento aplicáveis ao exercício em análise, as datas das audiências públicas realizadas e o valor da receita e despesa inicialmente orçadas:

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Quadro 01 – Leis Orçamentárias

LEIS		DATA DAS AUDIÊNCIAS	RECEITA ESTIMADA	1.218.098.929,76
PPA	4049/2017	30/05/2017		
LDO	4315/2019	01/08/2019	DESPESA FIXADA	1.218.097.929,76
LOA	4358/2019	14/10/2019		

3.1. Apuração do resultado orçamentário

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada, resultou no Superávit de execução orçamentária da ordem de **R$ 7.482.972,50**, correspondendo a **0,70%** da receita arrecadada.

Após os ajustes da receita e despesa o município apresentou Superávit de **R$ 6.720.022,48**.

Salienta-se que o resultado consolidado, Superávit de R$ 6.720.022,48, é composto pelo resultado do Orçamento Centralizado - Prefeitura Municipal, Déficit de R$ 49.792.567,70 e do conjunto do Orçamento das demais Unidades Municipais Superávit de R$ 56.512.590,18.

Excluindo o resultado orçamentário do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú – BCPREVI e do Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú – FUNSERVIRBC, o Município apresentou Déficit de R$ 58.166.821,65.

Ressalta-se que o Déficit em questão foi totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior (R$ 163.288.409,44), conforme demonstrado na apuração da variação do patrimônio financeiro (item 4.2, deste Relatório).

Assim, a execução orçamentária do Município pode ser demonstrada, sinteticamente, da seguinte forma:

Quadro 02 – Demonstração do Resultado da Execução Orçamentária (em Reais) – 2020

Descrição	Previsão/Autorização	Execução	% Executado
RECEITA	1.218.098.929,76	1.063.885.755,96	87,34
DESPESA (considerando as alterações orçamentárias)	1.447.182.228,98	1.056.402.783,46	73,00
Superávit de Execução Orçamentária		**7.482.972,50**	
Resultado Orçamentário Consolidado Ajustado			
RECEITA	1.218.098.929,76	1.063.827.879,96	87,34
DESPESA (considerando as alterações	1.447.182.228,98	1.057.107.857,48	73,05

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

orçamentárias)			
Superávit de Execução Orçamentária		**6.720.022,48**	
Resultado Orçamentário Consolidado Excluído RPPS (BCPREVI) e FUNSERVIRBC			
	Superávit Consolidado Ajustado	**Superavit BCPREVI e do FUNSERVIRBC**	**Superavit BCPREVI e do FUNSERVIRBC**
RECEITA	1.063.827.879,96	166.326.689,11	897.501.190,85
DESPESA	1.057.107.857,48	101.439.844,98	955.668.012,50
Resultado de Execução Orçamentária	**6.720.022,48**	**64.886.844,13**	**58.166.821,65**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Quadro 02 – A – Ajustes do Resultado Orçamentário Consolidado

Descrição	Valor
Receitas Antecipadas da Prefeitura, referente arrecadação de IPTU de competência do exercício de 2021, conforme informações prestadas pela Unidade (fl. 1702, dos autos)	57.876,00
Total excluído da Receita Orçamentária	**57.876,00**
(*) Prefeitura Municipal: Despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas (ajuste do exercício atual)	658.696,96
(*) Demais Unidades: Despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas (ajuste do exercício atual), Fundo Municipal de Saúde = R$ 28.669,44, Autarquia de Trânsito = R$ 17.138,63 e Fundo Municipal de Turismo = R$ 568,99.	46.377,06
Total adicionado na Despesa Orçamentária	**705.074,02**

(*) Conforme fls. 1700 a 1726, informações prestadas pela Unidade em atendimento ao Ofício Circular TC/DGO n. 02/2021 e análise efetuada pelo Auditor Fiscal de Controle Externo/TCESC.

Obs.: A divergência entre a variação do patrimônio financeiro sem o BCPREVI e FUNSERVIRBC e o resultado da execução orçamentária sem o BCPREVI e FUNSERVIRBC, refere-se ao cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$ 11.836.804,94 (Não Processados R$ 11.603.677,33 e Processados R$ 233.127,61), e do lançamento na conta 464110200 – Outros ganhos com desincorporação de passivos financeiros (**Docs. 01, 02 e 03**, Anexos da Instrução), no valor de R$ 5.513,57, (Prefeitura Municipal e outras Unidades).

Obs.: Consideradas as Transferências Concedidas e Recebidas, no tocante à receita no montante de R$ 166.326.689,11, o valor de R$ 30.173.045,53 se refere à receita, sem ajuste, do FUNSERVIRBC. No que tange à despesa no montante de R$ 101.439.844,98, o valor de R$ 26.526.420,78 se refere a despesa, sem ajuste, do FUNSERVIRBC (consideradas as Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas).

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

3.2. Análise do resultado orçamentário

A análise da evolução do resultado orçamentário é facilitada com o uso de quocientes, pois os resultados absolutos expressos nas demonstrações contábeis são relativizados, permitindo a comparação de dados entre exercícios e Municípios distintos.

A seguir é exibido quadro que evidencia a evolução do Quociente de Resultado Orçamentário do Município de Balneário Camboriú nos últimos 5 anos:

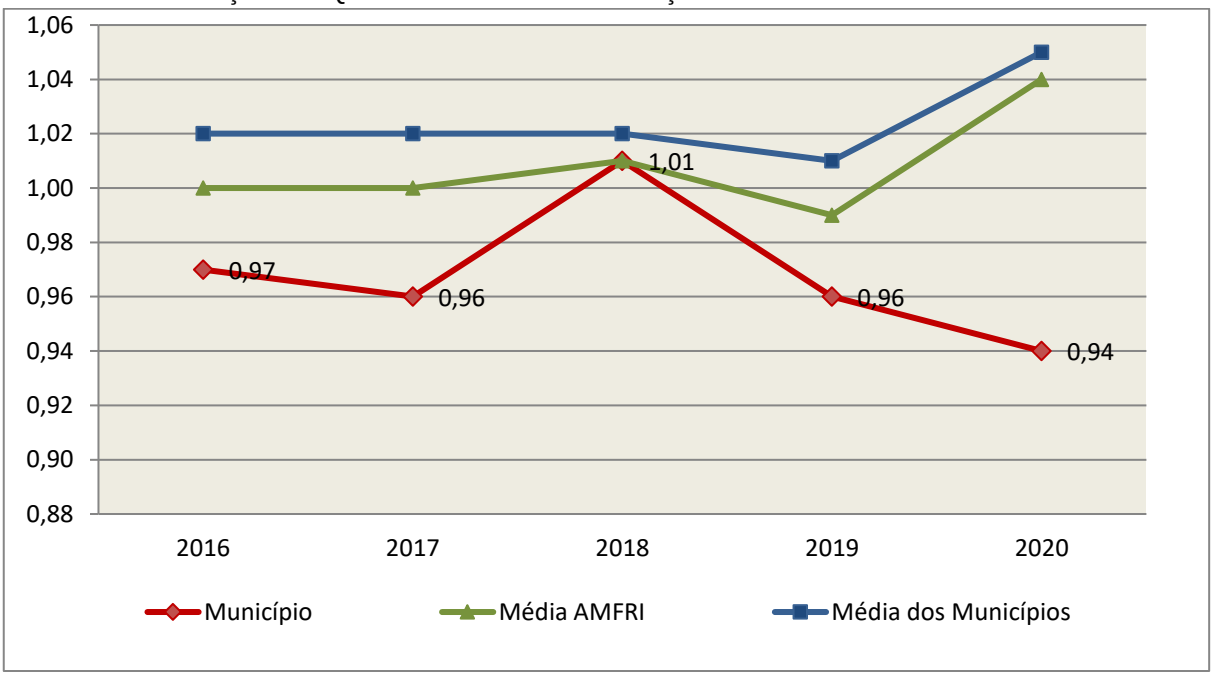
Quadro 03 – Quocientes de Resultado Orçamentário – **Ajustado e s/ RPPS** – 2016-2020

ITENS / ANO		2016	2017	2018	2019	2020
1	Receita realizada	607.017.755,72	630.230.797,94	729.380.348,44	801.556.098,28	897.501.190,85
2	Despesa executada	625.981.099,21	654.280.404,39	725.008.914,19	832.151.722,93	955.668.012,50
QUOCIENTE		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Resultado Orçamentário (1÷2)		0,97	0,96	1,01	0,96	0,94

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.

O resultado orçamentário pode ser verificado por meio do quociente entre a receita orçamentária e a despesa orçamentária. Quando esse indicador for superior a 1,00 tem-se que o resultado orçamentário foi superavitário (receitas superiores às despesas).

Gráfico 03 – Evolução dos Quocientes de Resultado Orçamentário: 2016 – 2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

3.3. Análise das receitas e despesas orçamentárias

Os quadros que sintetizam a execução das receitas e despesas no exercício trazem também os valores previstos ou autorizados pelo Legislativo Municipal, de forma que se possa avaliar a destinação de recursos pelo Poder Executivo, bem como o cumprimento de imposições constitucionais.

No âmbito do Município, a receita orçamentária pode ser entendida como os recursos financeiros arrecadados para fazer frente às suas despesas.

A receita arrecadada do exercício em exame atingiu o montante de **R$ 1.063.885.755,96**, equivalendo a **87,34%** da receita orçada.

As receitas por origem e o cotejamento entre os valores previstos e os arrecadados são assim demonstrados:

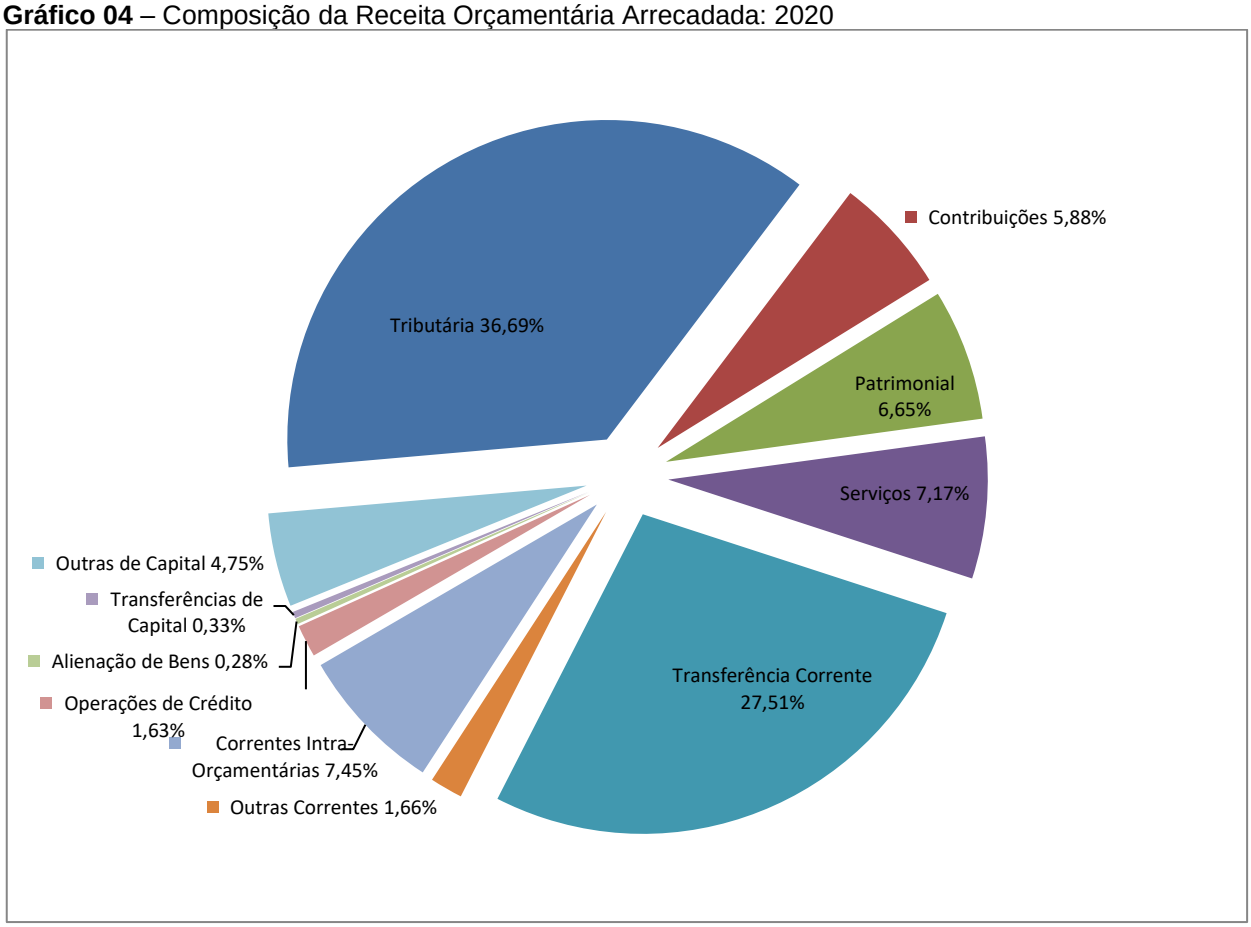
Quadro 04 – Comparativo da Receita Orçamentária Prevista e Arrecadada (em Reais): 2020

RECEITA POR ORIGEM	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	% ARRECADADO
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	389.863.700,00	390.373.133,16	100,13
Receita de Contribuições	57.529.100,00	62.601.717,31	108,82
Receita Patrimonial	90.001.881,93	70.749.660,28	78,61
Receita de Serviços	71.606.420,00	76.280.867,16	106,53
Transferências Correntes	238.305.186,40	292.663.814,85	122,81
Outras Receitas Correntes	40.627.000,00	17.609.365,75	43,34
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	86.812.850,43	79.216.173,21	91,25
RECEITA CORRENTE	**974.746.138,76**	**989.494.731,72**	**101,51**
Operações de Crédito	125.709.000,00	17.391.222,81	13,83
Alienação de Bens	15.214.791,00	2.962.845,74	19,47
Transferências de Capital	6.707.000,00	3.526.569,40	52,58
Outras Receitas de Capital	95.722.000,00	50.510.386,29	52,77
RECEITA DE CAPITAL	**243.351.791,00**	**74.391.024,24**	**30,57**
TOTAL DA RECEITA	**1.218.098.929,76**	**1.063.885.755,96**	**87,34**

Fonte: [1]Dados do Sistema e-Sfinge – Módulo Planejamento e [2]Demonstrativos do Balanço Geral consolidado (obs.: sem considerar o ajuste da instrução no item 3.1, retro).

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Gráfico 04 – Composição da Receita Orçamentária Arrecadada: 2020



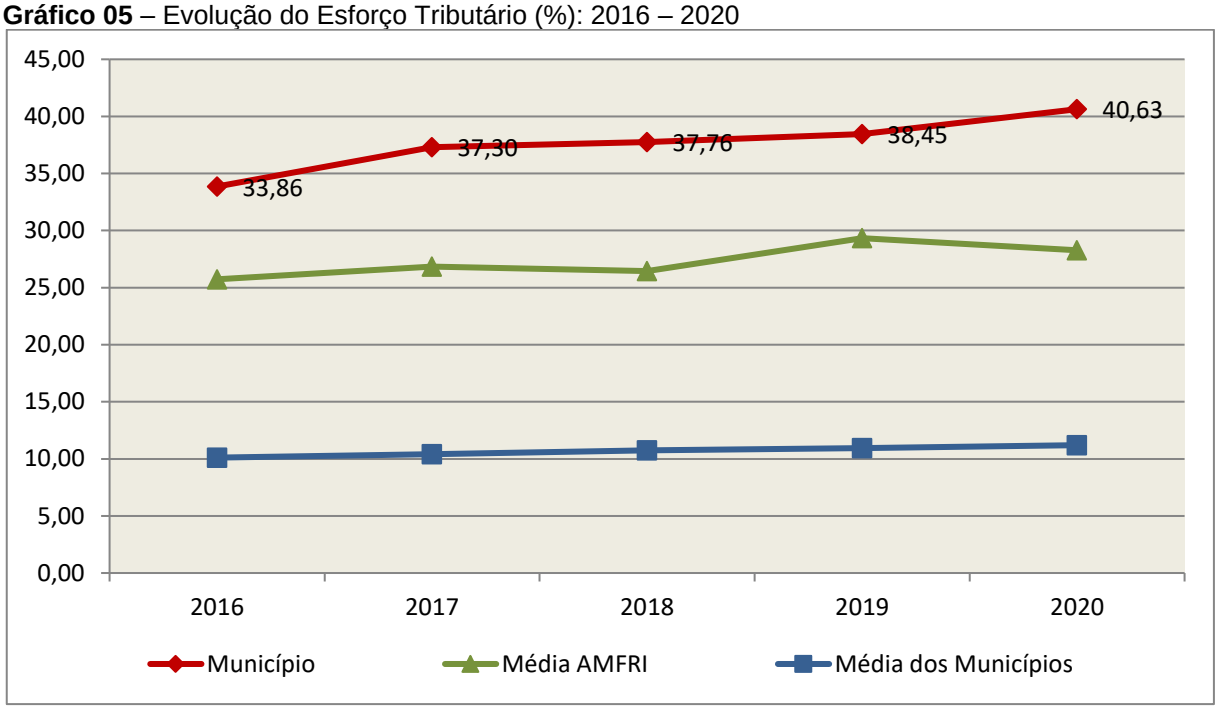
Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O gráfico anterior apresenta a relação de cada receita por origem com o total arrecadado no exercício. Destaca-se que parcela significativa da receita, **27,51%**, está concentrada nas transferências correntes.

Um aspecto importante a ser analisado na gestão da receita orçamentária pode ser traduzido como “esforço tributário”. O gráfico que segue mostra a evolução da receita tributária em relação ao total das receitas correntes do Município.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Gráfico 05 – Evolução do Esforço Tributário (%): 2016 – 2020



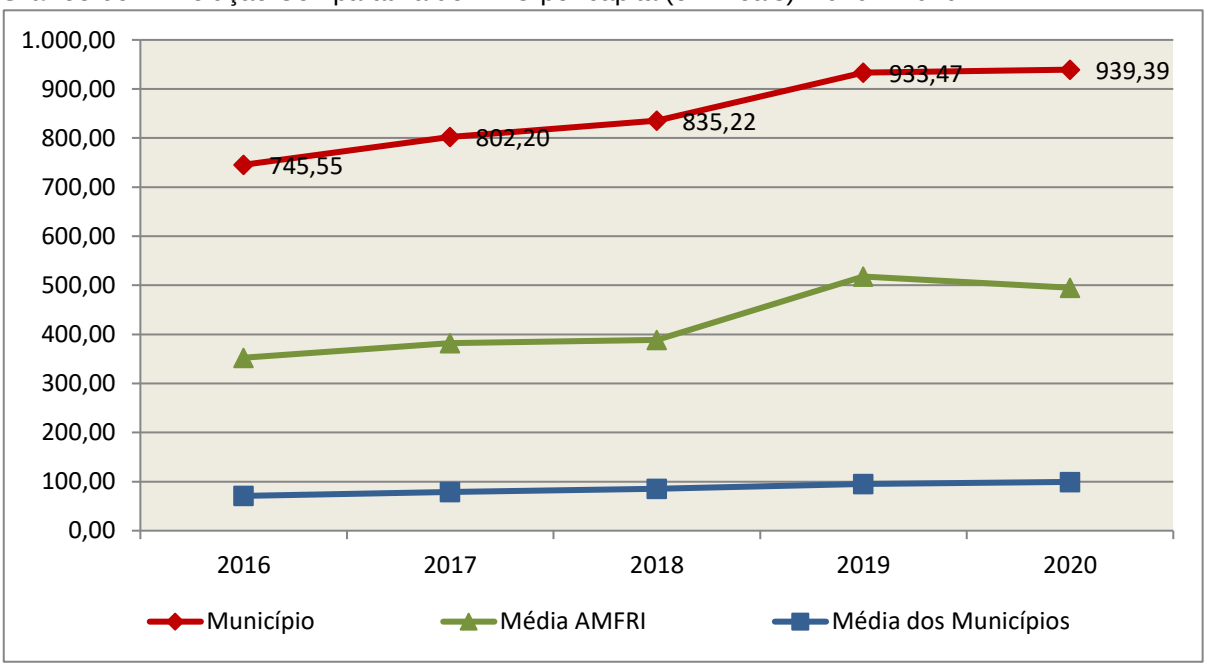
Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Relativamente às receitas arrecadadas, deve-se dar destaque às receitas próprias com impostos no exercício da competência tributária estabelecida constitucionalmente e exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, destaca-se no gráfico a seguir a evolução do IPTU arrecadado *per capita* nos últimos 5 (cinco) anos.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Gráfico 06 – Evolução Comparativa do IPTU per capita (em Reais): 2016 – 2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados, IBGE e análise técnica.

A Dívida Ativa apresentou o seguinte comportamento no exercício em análise:

Quadro 05 – Movimentação da Dívida Ativa (em Reais): 2020

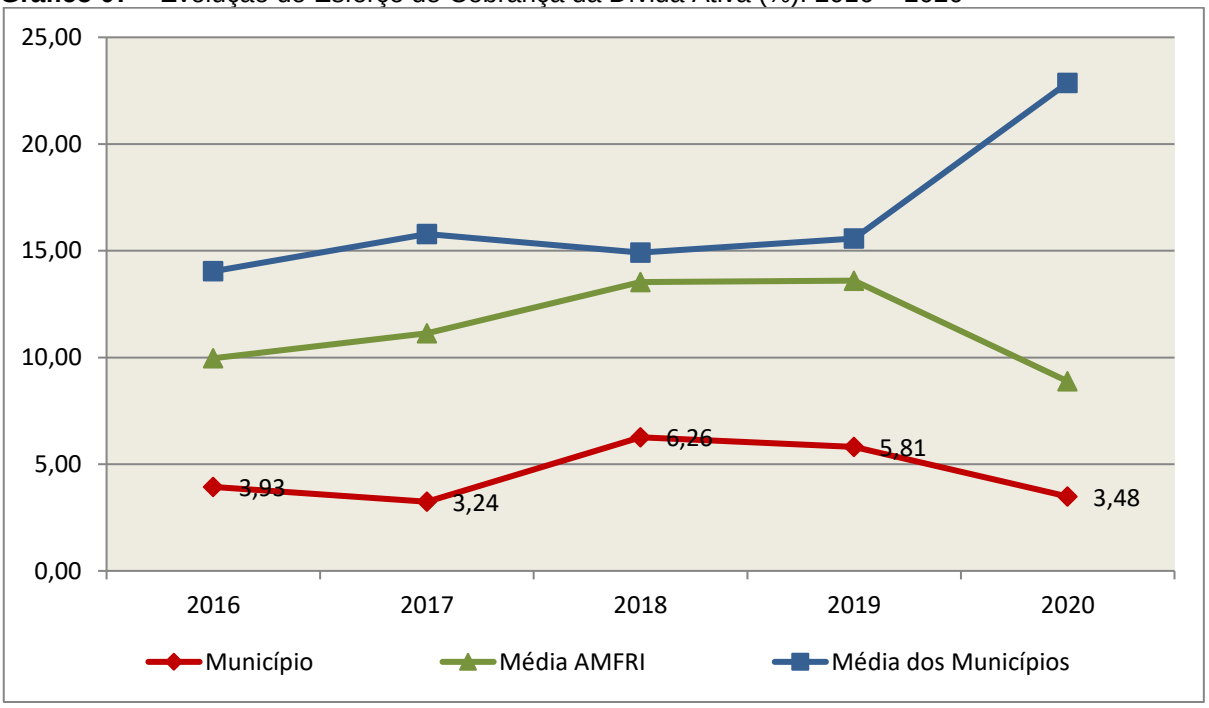
Saldo Anterior	Inscrição/Transferências/ Atualização	Recebimento	Transferências/ Outras Baixas	**Saldo Final**
669.023.339,46	796.321.319,49	23.253.350,40	719.641.697,59	722.449.610,96

Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados.

Importante também analisar a eficiência na cobrança da dívida ativa ao longo dos últimos cinco anos. O gráfico seguinte mostra o percentual de dívida ativa recebida em relação ao saldo do exercício anterior:

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Gráfico 07 – Evolução do Esforço de Cobrança da Dívida Ativa (%): 2016 – 2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

No tocante as despesas executadas em contraposição às orçadas (incluindo as alterações orçamentárias), segundo a classificação funcional, tem-se a demonstração do próximo quadro:

Quadro 06 – Comparativo entre a Despesa por Função de Governo Autorizada e Executada: 2020

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZAÇÃO[1] (R$)	EXECUÇÃO[2] (R$)	% EXECUTADO
01-Legislativa	22.000.000,00	19.733.162,97	89,70
02-Judiciária	101.499.996,98	49.575.502,98	48,84
04-Administração	95.941.951,21	89.153.312,51	92,92
06-Segurança Pública	79.169.280,72	53.364.711,50	67,41
08-Assistência Social	34.755.931,12	30.863.548,61	88,80
09-Previdência Social	74.660.000,00	69.234.353,30	92,73
10-Saúde	327.761.064,91	277.916.537,74	84,79
11-Trabalho	14.552.000,00	14.549.614,28	99,98
12-Educação	248.202.134,79	235.253.632,28	94,78
13-Cultura	3.973.009,89	3.675.192,88	92,50
14-Direitos da Cidadania	1.847.280,00	1.397.939,17	75,68
15-Urbanismo	216.660.250,73	112.390.391,86	51,87
16-Habitação	2.492.511,80	188.695,96	7,57
17-Saneamento	88.693.053,15	59.059.547,68	66,59
18-Gestão Ambiental	6.054.070,51	5.370.851,15	88,71

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

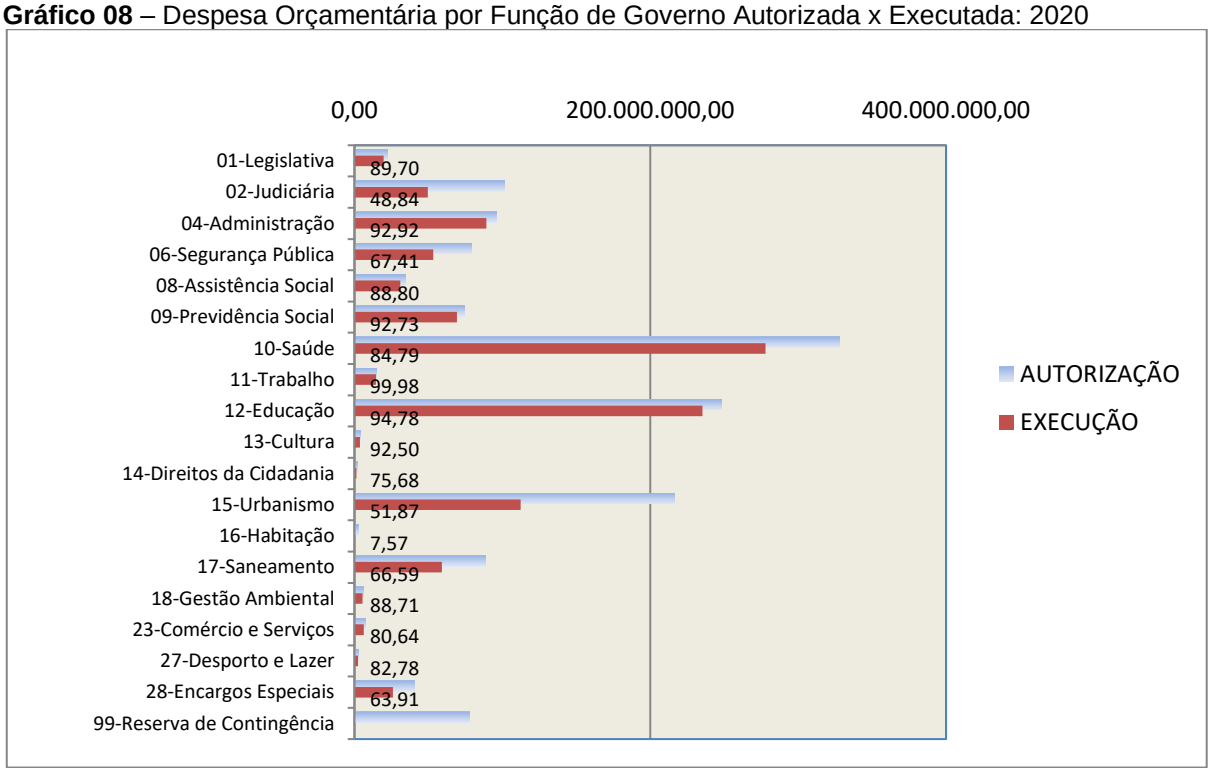
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZAÇÃO[1] (R$)	EXECUÇÃO[2] (R$)	% EXECUTADO
23-Comércio e Serviços	7.776.148,75	6.270.594,14	80,64
27-Desporto e Lazer	2.879.389,64	2.383.523,62	82,78
28-Encargos Especiais	40.716.334,42	26.021.670,83	63,91
99-Reserva de Contingência	77.547.820,36	-	-
TOTAL DA DESPESA	**1.447.182.228,98**	**1.056.402.783,46**	**73,00**

Fontes: [1]Dados do Sistema e-Sfinge – Módulo Planejamento e [2]Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

A análise entre despesa autorizada e executada configura-se importante quando se tem como objetivo subsidiar o parecer prévio, permitindo identificar quais funções foram priorizadas ou contingenciadas em relação à deliberação legislativa no tocante ao orçamento municipal.

O gráfico seguinte demonstra o cotejamento entre as despesas autorizadas e executadas segundo as funções de governo. Trata-se de uma representação gráfica do Quadro anterior.

Gráfico 08 – Despesa Orçamentária por Função de Governo Autorizada x Executada: 2020



Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.

A evolução das despesas executadas por função de governo está demonstrada no quadro a seguir:

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Quadro 07 – Evolução das Despesas Executadas por Função de Governo (em Reais): 2016 – 2020

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	2016	2017	2018	2019	2020
01-Legislativa	14.646.556,28	14.973.297,63	19.572.363,02	20.270.310,42	19.733.162,97
02-Judiciária	26.637.724,10	41.067.832,79	40.486.518,08	30.285.046,85	49.575.502,98
04-Administração	59.834.234,80	62.095.724,50	76.295.077,87	82.324.666,17	89.153.312,51
06-Segurança Pública	35.534.909,74	31.355.098,65	53.255.273,51	55.459.282,99	53.364.711,50
08-Assistência Social	16.855.915,07	18.950.093,96	22.357.644,38	24.889.751,66	30.863.548,61
09-Previdência Social	33.677.993,19	42.978.755,28	50.457.848,73	60.776.745,25	69.234.353,30
10-Saúde	151.905.044,83	168.846.872,29	185.317.104,00	220.006.290,98	277.916.537,74
11-Trabalho	8.700.000,00	10.899.520,00	10.622.466,09	13.027.351,12	14.549.614,28
12-Educação	152.431.111,90	170.628.546,00	191.628.621,76	205.220.914,63	235.253.632,28
13-Cultura	5.412.365,36	2.584.724,54	2.776.746,36	2.892.688,48	3.675.192,88
14-Direitos da Cidadania	1.239.858,95	1.374.097,86	1.117.471,28	1.455.680,49	1.397.939,17
15-Urbanismo	69.308.824,20	39.488.867,03	48.825.939,72	96.943.938,55	112.390.391,86
16-Habitação	156.319,08	371.476,81	234.369,61	132.674,15	188.695,96
17-Saneamento	68.691.239,09	78.329.248,59	59.320.047,24	61.417.258,38	59.059.547,68
18-Gestão Ambiental	3.333.056,64	3.948.527,32	4.132.466,40	5.221.884,07	5.370.851,15
23-Comércio e Serviços	7.465.974,43	7.292.376,70	8.411.558,26	9.455.969,97	6.270.594,14
27-Desporto e Lazer	7.763.000,48	7.512.977,88	2.886.237,56	3.411.746,85	2.383.523,62
28-Encargos Especiais	12.882.933,45	15.015.576,46	22.347.048,63	28.555.846,92	26.021.670,83
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	**676.477.061,59**	**717.713.614,29**	**800.044.802,50**	**921.748.047,93**	**1.056.402.783,46**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

No quadro a seguir, demonstra-se a apuração das receitas decorrente de impostos, informação utilizada no cálculo dos limites com saúde e educação.

Quadro 08 – Apuração da Receita com Impostos: 2020

RECEITAS COM IMPOSTOS (incluídas as transferências de impostos)	Valor (R$)	%
Imposto Predial e Territorial Urbano	136.959.043,35	27,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	63.795.276,82	12,64
Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza	46.873.919,76	9,29
Imposto s/Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Bens Imóveis	103.645.623,43	20,53
Cota-Parte do ICMS	56.359.267,54	11,16
Cota-Parte do IPVA	30.925.890,86	6,13
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	777.880,73	0,15

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

RECEITAS COM IMPOSTOS (incluídas as transferências de impostos)	Valor (R$)	%
Cota-Parte do FPM	42.277.905,45	8,38
Cota-Parte do FPM (1%, entregue no mês de julho) - art. 159, I, alínea “e” da C.F. e Emenda Constitucional nº 84, de 2014	1.906.577,56	0,38
Cota-Parte do FPM (1%, entregue no mês de dezembro) - art. 159, I, alínea “d” da C.F.	1.902.521,35	0,38
Cota-Parte do ITR	209,63	0,00
Receita de Dívida Ativa Proveniente de Impostos	15.608.570,77	3,09
Receita de Multas e Juros provenientes de impostos, inclusive da dívida ativa decorrente de impostos	3.553.150,31	0,70
Outras participações de cota-parte do ICMS Receita: 1.7.2.8.01.5.1 Outras Participações na Receita dos Estados – Principal.	218.977,80	0,04
TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS (Base de cálculo para a Educação)	**504.804.815,36**	**100,00**
(-) Cota-Parte do FPM (1%, entregue no mês de julho) - art. 159, I, alínea “e” da C.F. e Emenda Constitucional nº 84, de 2014	1.906.577,56	
(-) Cota-Parte do FPM(1%, entregue no mês de dezembro) - art. 159, I, alínea “d” da C.F.	1.902.521,35	
TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS (Base de cálculo para a Saúde)	**500.995.716,45**	**100,00**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O ingresso de recursos provenientes de impostos tem importância na gestão orçamentária municipal, eis que serve como denominador dos percentuais mínimos de aplicação em saúde e educação.

Da mesma forma, o total da Receita Corrente Líquida (RCL), demonstrado no quadro seguinte, serve como parâmetro para o cálculo dos percentuais máximos das despesas de pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Quadro 09 – Apuração da Receita Corrente Líquida: 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	Valor (R$)
Receitas Correntes Arrecadadas	936.346.799,65
(-) Dedução das receitas para formação do FUNDEB	26.068.241,14
(-) Compensação entre Regimes de Previdência	500.607,15
(-) Contribuição dos Servidores ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú – BCPREVI (fls. 1785 a 1786, dos autos, conta de receita 12180100)	27.604.936,19
(-) Contribuição dos Serviores ao Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú – FUNSERVIR (fl.1787, dos autos, conta de receita 12160311)	19.495.409,27
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**862.677.605,90**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O valor das transferências correntes obrigatórias da União relativas às emendas individuais e de bancada, bem como as emendas impositivas transferidas pelo Estado, serão excluídos do cálculo da Receita Corrente Líquida para fins de aplicação dos limites de despesas com pessoal (Item 5.3, deste Relatório), conforme determinam os parágrafos 13 e 16 do artigo 166 da Constituição Federal.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**862.677.605,90**
(-) Transferências correntes obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 da CF, §13)*	0,00
(-) Transferências decorrentes das emendas parlamentares impositivas (art.166-A CF/88 c/c 9º do art. 120 da Constituição Estadual/SC)	629,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	862.676.976,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	797.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (para fins de verificação do limite do gasto de pessoal – Item 5.3 deste Relatório)	861.879.576,11

*__Fonte__: Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

4. ANÁLISE DA GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA

A análise compreendida neste capítulo consiste em demonstrar a situação patrimonial existente ao final do exercício, em contraposição à situação existente no final do exercício anterior; discriminando especificamente a variação da situação financeira do Município e sua capacidade de pagamento de curto prazo.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

4.1. Situação Patrimonial

A situação patrimonial do Município está assim demonstrada:

Quadro 10 – Balanço Patrimonial do Município de Balneário Camboriú (em Reais): 2020

ATIVO	2019	2020	PASSIVO	2019	2020
ATIVO CIRCULANTE	**902.234.285,59**	**955.333.202,14**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**178.825.170,10**	**170.331.315,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**270.234.254,22**	**233.379.600,78**	Obrigações Trabalhistas, Prev Curto Prazo	41.180.937,69	45.343.674,72
Créditos a Curto Prazo	38.028.332,70	58.083.978,87	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.665.684,79	1.988.000,00
Créditos Tributários a Receber	-	18.958.320,37	Fornecedores e Contas a Pag	126.748.095,26	115.107.509,77
Clientes	17.293.296,19	16.510.503,48	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	75.781,51	75.781,51
Dívida Ativa Tributária	20.326.300,00	22.184.300,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.159.570,07	7.816.349,76
Dívida Ativa Não Tributária	408.736,51	430.855,02			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	47.134.943,02	62.582.829,57			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	546.633.512,49	601.098.927,39			
Títulos e valores mobiliários	4.810,00	4.810,00			
Investimento do RPPS	546.628.702,49	601.094.117,39			
Estoques	203.243,16	177.047,44			
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	10.818,09			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**.094.083.663,03**	**1.228.797.007,89**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**520.554.188,30**	**1.121.507.267,28**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**305.689.225,91**	**354.435.524,99**	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	21.256.685,81	39.617.974,87
Créditos a Longo Prazo	299.266.798,96	348.269.326,31	Fornecedores a Longo Prazo	25.382.076,80	28.751.767,70
Dívida Ativa Tributária	358.136.907,18	429.101.775,20	Provisões a Longo Prazo	465.952.385,01	1.034.268.540,88
Dívida Ativa Não Tributária	290.151.395,77	270.732.680,74	Provisões Matemáticas Previdenciárias	465.952.385,01	1.034.268.540,88
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-349.021.503,99	-351.565.129,63	Demais Obrigações a Longo Prazo	7.963.040,68	18.868.983,83
Demais Créditos e Valores à Longo Prazo	6.422.426,95	6.166.198,68			
Imobilizado	782.007.905,12	865.110.894,90	**TOTAL DO PASSIVO**	**699.379.358,40**	**1.291.838.583,04**
Bens Móveis	86.936.480,25	94.470.350,04			
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	- 24.512.767,79	-31.545.462,15			
Bens Imóveis	723.693.432,80	812.947.271,34	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.296.938.590,22**	**892.291.626,99**
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-4.109.240,14	-10.761.264,33	Patrimônio Social e Capital Social	7.270.104,18	7.270.104,18
Intangível	6.386.532,00	9.250.588,00	Resultados Acumulados	1.289.668.486,04	885.021.522,81
			Resultado do Exercício	123.220.145,97	-400.203.642,43
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.166.351.606,35	1.289.668.486,04
			Ajustes de exercícios anteriores	96.733,72	-4.443.320,80

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

ATIVO	2019	2020	PASSIVO	2019	2020
TOTAL	1.996.317.948,62	2.184.130.210,03	TOTAL	1.996.317.948,62	2.184.130.210,03

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral Consolidado.

4.2. Análise do resultado financeiro

Dentre os componentes patrimoniais é relevante no processo de análise das contas municipais, para fins de emissão do parecer prévio, a verificação da evolução do patrimônio financeiro e, sobretudo, a apuração da situação financeira no final do exercício, eis que a existência de passivos financeiros superiores a ativos financeiros revela restrições na capacidade de pagamento do Município frente às suas obrigações financeiras de curto prazo.

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resulta em Superávit Financeiro de **R$ 116.963.906,30** e a sua correlação demonstra que para cada R$ 1,00 (um real) de recursos financeiros existentes, o Município possui **R$ 0,45** de dívida de curto prazo.

Em relação ao exercício anterior, ocorreu variação negativa de **R$ 46.324.503,14** passando de um Superávit de R$ 163.288.409,44 para um Superávit de **R$ 116.963.906,30.**

Registre-se que a Prefeitura apresentou um Superávit de **R$ 61.538.451,78**.

Dessa forma, a variação do patrimônio financeiro do Município durante o exercício é demonstrada no quadro seguinte:

Quadro 11 – Variação do patrimônio financeiro do Município (em Reais) – 2019 - 2020

Grupo Patrimonial	Saldo inicial	Saldo final	Variação
Ativo Financeiro	817.664.373,76	835.002.827,74	17.338.453,98
Passivo Financeiro	90.406.644,35	95.558.253,13	5.151.608,78
Saldo Patrimonial Financeiro Ajustado	**727.257.729,41**	**739.444.574,61**	**12.186.845,20**
Ativo Financeiro do BCPREVI e do FUNSERVIRBC	565.233.572,65	623.501.772,16	58.268.199,51
Passivo Financeiro do BCPREVI e do FUNSERVIRBC	1.264.252,68	1.021.103,85	-243.148,83
Saldo Patrimonial Financeiro sem o BCPREVI e o FUNSERVIRBC	**163.288.409,44**	**116.963.906,30**	**-46.324.503,14**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Obs.: No tocante ao Ativo Financeiro no montante de R$ 623.501.772,16, o valor de R$ 22.392.504,80 se refere ao Ativo, sem ajuste, do FUNSERVIR. No que tange ao Passivo Financeiro no montante de R$ 1.021.103,85, o valor de R$ 396.573,78 se refere ao Passivo, sem ajuste, do FUNSERVIR.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Quadro 11 – A – Ajustes do Patrimônio Financeiro (em Reais)

Descrição	Valor
Receitas Antecipadas da Prefeitura, referente arrecadação de IPTU de competência do exercício de 2021, conforme informações prestadas pela Unidade (fl. 1702, dos autos)	57.876,00
Total excluído no Saldo Final do Ativo Financeiro	**57.876,00**
(*) Prefeitura Municipal: Despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas (ajuste do exercício atual)	658.696,96
(*) Demais Unidades: Despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas (ajuste do exercício atual), Fundo Municipal de Saúde = R$ 28.669,44, Autarqui de Trânsito = R$ 17.138,63 e Fundo Municipal de Turismo = R$ 568,99.	46.377,06
Total acrescido no Saldo Final do Passivo Financeiro	**705.074,02**

(*) Conforme fls. 1700 a 1726, informações prestadas pela Unidade em atendimento ao Ofício Circular TC/DGO n. 02/2021 e análise efetuada pelo Auditor Fiscal de Controle Externo/TCESC.

Obs.: A divergência entre a variação do patrimônio financeiro sem o BCPREVI e FUNSERVIRBC e o resultado da execução orçamentária sem o BCPREVI e FUNSERVIRBC, refere-se ao cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$ 11.836.804,94 (Não Processados R$ 11.603.677,33 e Processados R$ 233.127,61), e do lançamento na conta 464110200 – Outros ganhos com desincorporação de passivos financeiros (**Docs. 01, 02 e 03**, Anexos da Instrução), no valor de R$ 5.513,57, (Prefeitura Municipal e outras Unidades).

4.2.1. Análise do resultado financeiro por especificação de fontes de recursos

A situação financeira analisada neste item tem como objetivo demonstrar o confronto entre os recursos financeiros e as respectivas obrigações financeiras, segregadas por vínculo de recurso.

Referida análise atende ao que determina o artigo 8º, 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ou seja, vincular os recursos a sua disponibilidade específica.

Para o cálculo utilizou-se os seguintes critérios:

a) FR – Fonte de Recursos: refere-se à discriminação das especificações das fontes de recursos, conforme tabela de destinação de receita deste Tribunal de Contas;

b) Disponibilidade de Caixa Bruta: constitui-se dos saldos recursos financeiros (caixa, bancos, aplicações financeiras e outras disponibilidades financeiras) em 31/12/2020, segregados por especificações de fontes de recursos;

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

c) Obrigações financeiras: representa os valores, igualmente por disponibilidade de fontes de recursos, dos depósitos de terceiros e resultantes de consignações, cauções, outros depósitos de diversas origens e dos restos a pagar, sendo que, este último refere-se às despesas empenhadas, liquidadas ou não, e que estão pendentes de pagamento.

Ressalta-se, todavia, que em razão da análise técnica decorrente de auditorias, levantamentos, ofícios circulares encaminhados aos jurisdicionados, entre outros instrumentos de verificações, poderá haver ajustes na disponibilidade de caixa e nas obrigações financeiras apresentadas pelo ente.

d) Disponibilidade de Caixa líquida/resultado financeiro: evidencia o resultado financeiro por especificações de fontes de recursos, apurado entre o confronto dos recursos financeiros e as obrigações financeiras, levando-se em consideração os possíveis ajustes.

No tocante à Câmara Municipal, ao Fundo Reequip. Corpo de Bombeiros (FUNREBOM), ao Samae - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, às Autarquias e às Empresas Públicas, suas disponibilidades de caixa serão consideradas como recursos vinculados, mesmo que registradas contabilmente com especificação de Fonte de Recursos 00 - recursos ordinários. O mesmo procedimento será adotado com relação às obrigações financeiras.

A seguir, expõe-se resumo da situação constatada do Município de Balneário Camboriú, sendo que no Apêndice, deste Relatório, encontra-se o cálculo de forma detalhada.

Quadro 11- B – Demonstrativo do Resultado Financeiro por especificações de Fonte de Recurso

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Superávit / Déficit
RECURSOS VINCULADOS		
00 - Recursos Ordinários	546.864,04	**SUPERAVIT**
01- Receitas e Transferências de Impostos - Educação	-65.776,58	**DÉFICIT**
02 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	5.980,59	**SUPERAVIT**
03 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	**SUPERAVIT**
04 - Contribuição para Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	**SUPERAVIT**
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	**SUPERAVIT**
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	30.925.065,63	**SUPERAVIT**
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104.192,51	**SUPERAVIT**
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.400.659,50	**SUPERAVIT**
09 - FIA Imposto de Renda	251.454,91	**SUPERAVIT**
10 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	**SUPERAVIT**
11 - Convênio de Trânsito - Civil	967.571,86	**SUPERAVIT**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Superávit / Déficit
12 Convênio de Trânsito - Prefeitura	273.869,56	SUPERAVIT
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício) - R$ 1.606.347,91	1.606.347,91	SUPERAVIT
19 -Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica) - R$ 0,00		
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	10.095,24	SUPERAVIT
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	0,00	SUPERAVIT
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	711.332,04	SUPERAVIT
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	16.395,07	SUPERAVIT
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	956.366,99	SUPERAVIT
36 - Salário-Educação	326.860,10	SUPERAVIT
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas por meio de convênios)	3.694,25	SUPERAVIT
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	10.661.722,16	SUPERAVIT
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	294.150,27	SUPERAVIT
40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	SUPERAVIT
41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	SUPERAVIT
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	1.257,65	SUPERAVIT
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	620.815,18	SUPERAVIT
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	1.686,55	SUPERAVIT
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	138,69	SUPERAVIT
46 – Receita pela prestação de serviços educacionais	0,00	SUPERAVIT
50 - Cessão Onerosa – Lei n° 13.885/2019	0,00	SUPERAVIT
51 - COVID-19 - Recursos relativos à suspensão de pagamento de dívidas com a União (LC 173/2020 - Art. 2°, § 5º)	0,00	SUPERAVIT
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 - Art. 5°, I-b)	11.100,24	SUPERAVIT
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-b)	47.264,74	SUPERAVIT
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	0,00	SUPERAVIT
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,43	SUPERAVIT
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	437.809,41	SUPERAVIT
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.500,04	SUPERAVIT
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	457.169,84	SUPERAVIT
66 -Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	7.491,64	SUPERAVIT
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	2.582.022,43	SUPERAVIT
68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00	SUPERAVIT

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Superávit / Déficit
75 – Taxa de Administração do RPPS	0,00	SUPERAVIT
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	SUPERAVIT
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	797.400,00	SUPERAVIT
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	0,00	SUPERAVIT
79 - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado	1.909.184,67	SUPERAVIT
80 - Outras Especificações	0,00	SUPERAVIT
81 - Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica	0,00	SUPERAVIT
82 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	SUPERAVIT
83 - Operações de Credito Internas - Outros Programas	-3.915.151,77	DÉFICIT
84 - Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica	0,00	SUPERAVIT
85 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	SUPERAVIT
86 - Operações de Crédito Externas - Outros Programas	0,00	SUPERAVIT
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	0,00	SUPERAVIT
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	51.548,06	SUPERAVIT
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	997.435,75	SUPERAVIT
93 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	SUPERAVIT
95 - Antecipação de Depósitos Judiciais	0,00	SUPERAVIT
TOTAL RECURSOS VINCULADOS	**56.006.519,60**	
00 - Recursos Ordinários	60.957.386,70	SUPERAVIT
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS	**60.957.386,70**	

Fonte: e-Sfinge

4.3. Análise da evolução patrimonial e financeira

A presente análise está baseada na demonstração de quocientes e/ou índices, os quais podem ser definidos como números comparáveis obtidos a partir da divisão de valores absolutos, destinados a medir componentes patrimoniais, financeiros e orçamentários existentes nas demonstrações contábeis.

Os quocientes escolhidos para viabilizar a análise da evolução patrimonial e financeira do Município, nos últimos cinco anos, estão dispostos no quadro a seguir, com a devida memória de cálculo:

Quadro 12 – Quocientes de Situação Patrimonial e Financeira – 2016 – 2020

ITENS / ANO	2016	2017	2018	2019	2020
1 Despesa Executada	676.477.061,59	717.713.614,29	800.044.802,50	921.748.047,93	1.056.402.783,46
2 Restos a Pagar	52.539.042,49	66.547.416,08	67.167.152,60	83.557.241,73	88.140.799,96
3 Ativo Financeiro- ajustado – Excluído o BCPREVI e o	232.549.500,81	231.299.710,97	248.413.617,88	252.430.801,11	211.501.055,58

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

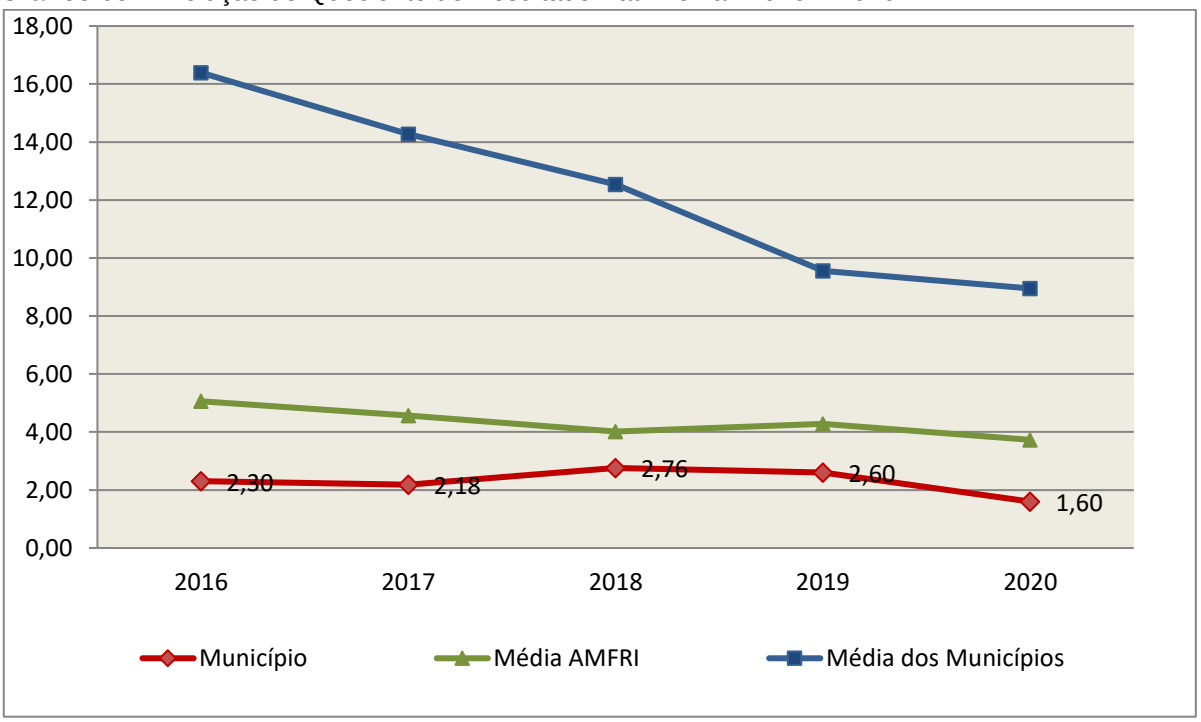
	FUNSERVIRBC					
4	Passivo Financeiro – Excluído o BCPREVI e o FUNSERVIRBC	56.393.754,73	68.637.882,76	69.718.439,59	89.142.391,67	94.537.149,28
5	Ativo Real	1.309.886.658,81	1.491.005.257,57	1.747.023.052,39	1.996.317.948,62	2.184.130.210,03
6	Passivo Real	569.080.975,84	683.502.098,50	633.725.451,21	768.716.227,13	1.367.616.549,89
QUOCIENTES		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Resultado Patrimonial (5÷6)		2,30	2,18	2,76	2,60	1,60
Situação Financeira (3÷4)		4,12	3,37	3,56	2,83	2,25
Restos a Pagar (2÷1)*100		7,77	9,27	8,40	9,07	8,34

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.

O Quociente do Resultado Patrimonial é resultante da relação entre o Ativo Real e o Passivo Real.

Não há um parâmetro mínimo definido, mas se o resultado deste quociente apresentar-se inferior a 1,00 será indicativo da existência de dívidas (curto e longo prazo) sem ativos suficientes para cobri-las.

Gráfico 09 –Evolução do Quociente de Resultado Patrimonial: 2016 – 2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

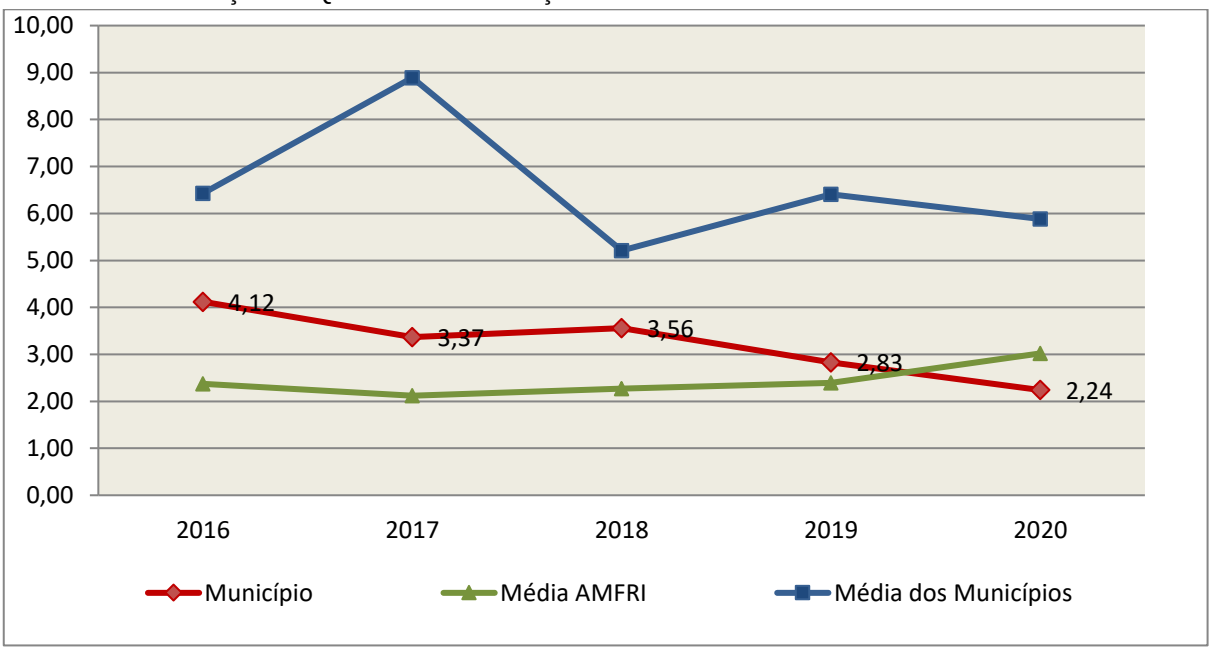
Como demonstra o gráfico anterior, no final do exercício de 2020 o Ativo Real apresenta-se **1,60** vezes maior que o Passivo Real (dívidas).

O Quociente da Situação Financeira é resultante da relação entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, demonstrando a capacidade de pagamento de curto prazo do Município.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

O ideal é que esse quociente apresente valor maior que 1,00, pois assim indicará que as obrigações financeiras de curto prazo podem ser cobertas pelos ativos financeiros do Município.

Gráfico 10 – Evolução do Quociente da Situação Financeira: 2016 – 2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Como demonstra o gráfico, a situação financeira do Município apresenta-se Superavitária, sendo que no final do exercício de 2020 o Ativo Financeiro representa **2,24** vezes o valor do Passivo Financeiro.

O Quociente de Restos a Pagar (processados e não processados) expressa em termos percentuais à relação entre o saldo final dos restos a pagar e o total da Despesa Orçamentária.

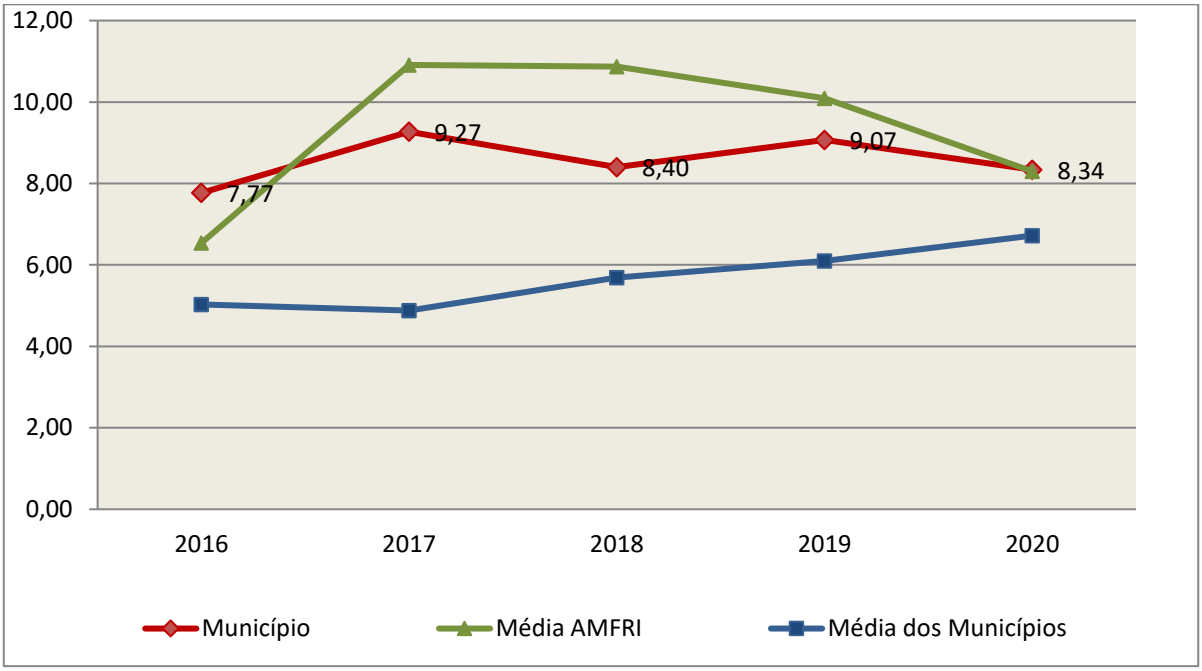
Quanto menor esse quociente, menos comprometida será a gestão orçamentária e o fluxo financeiro do Município. Aumentos significativos deste quociente podem indicar que o Município não está conseguindo pagar no exercício as despesas que nele empenhou.

A situação apresentada pelo Município de Balneário Camboriú é demonstrada no gráfico a seguir:

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Fls 1815 TCE/SC

Gráfico 11 – Evolução do Quociente de Restos a Pagar (%): 2016 – 2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Verifica-se no gráfico anterior que o saldo final de Restos a Pagar corresponde a **8,34%** da despesa orçamentária do exercício.

4.4. Situação Atuarial do Regime Próprio de Previdência[4]

O Regime Próprio de Previdência de Balneário Camboriú, gerido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú- BCPREVI, constituído sob a forma de AUTARQUIA, apresentou o Relatório de Avaliação Atuarial – RAA para o exercício de 2020, com data-base em 31/12/2019, com os seguintes resultados:

BALNEÁRIO CAMBORIÚ	2020
N° Servidores ativos	3.381
N° Beneficiários (Inativos e pensionistas)	891
TOTAL	**4.272**

[4] Elaborado pela DGE/COCG II

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Resultados	Consolidado
Patrimônio Atual	546.610.424,26
(+) Receitas Futuras Projetadas	1.593.603.302,67
(-) Benefícios Futuros Projetados	1.989.972.812,07
Resultado Atuarial	**150.240.914,86**

De forma comparativa aos exercícios anteriores, têm-seos seguintes resultados:

Resultados	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Patrimônio Atual	371.808.396,53	435.477.383,77	546.610.424,26
(+) Receitas Futuras Projetadas	1.220.443.105,90	1.440.192.597,01	1.593.603.302,67
(-) Benefícios Futuros Projetados	1.641.589.813,70	1.906.144.982,03	1.989.972.812,07
Resultado Atuarial	**(49.338.311,27)**	**(30.475.001,25)**	**150.240.914,86**

Segundo dados apresentados no relatório do atuário, Sr. Guilherme Walter (MIBA nº 2.091), constata-se que a situação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores de Balneário Camboriú é de **equilíbrioatuarial**no último exercício, considerando que o Plano de Amortização do Passivo Atuarial impactou positivamente a conta “Receitas Futuras Projetadas” em **R$ 541.581.415,53**.

Assim, considerando o Plano de Amortização vigente, observou-se um superávit técnico atuarial no Relatório de Avaliação Atuarial de 2020, com data base em 31/12/2019, no valor de **R$ 150.240.914,86**, o que indica que em 2020 as obrigações futuras do RPPS estavam cobertas pelo rol de ativos financeiros e recebíveis no montante indicado..

5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE LIMITES

O ordenamento vigente estabelece limites mínimos para aplicação de recursos na Educação e Saúde, bem como os limites máximos para despesas com pessoal.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

5.1. Saúde

Limite: mínimo de 15% das receitas com impostos, inclusive transferências, de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o exercício de 2020 – artigo 77, III, e § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Constatou-se que o Município aplicou o montante de **R$ 161.878.111,32** em gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, o que corresponde a **32,31%** da receita proveniente de impostos, sendo aplicado A MAIOR o valor de **R$ 86.728.753,85**, representando **17,31%** do mesmo parâmetro, **CUMPRINDO** o disposto no artigo 77, III, e § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

A apuração das despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, pode ser demonstrada da seguinte forma:

Quadro 13 – Apuração das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde: 2020

COMPONENTE	VALOR (R$)	%
Total da Receita com Impostos	**500.995.716,45**	**100,00**
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	266.702.007,43	53,23
Atenção Básica	70.995.497,94	14,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.920.451,39	28,13
Vigilância Sanitária	1.087.525,08	0,22
Vigilância Epidemiológica	7.421.260,98	1,48
Outras Subfunções (10.122 e 10.331)	46.277.272,04	9,24
(-) Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde*	104.823.896,11	20,92
Total das Despesas para Efeito do Cálculo	**161.878.111,32**	**32,31**
Valor Mínimo a ser Aplicado	75.149.357,47	15,00
Valor Acimado Limite	**86.728.753,85**	**17,31**

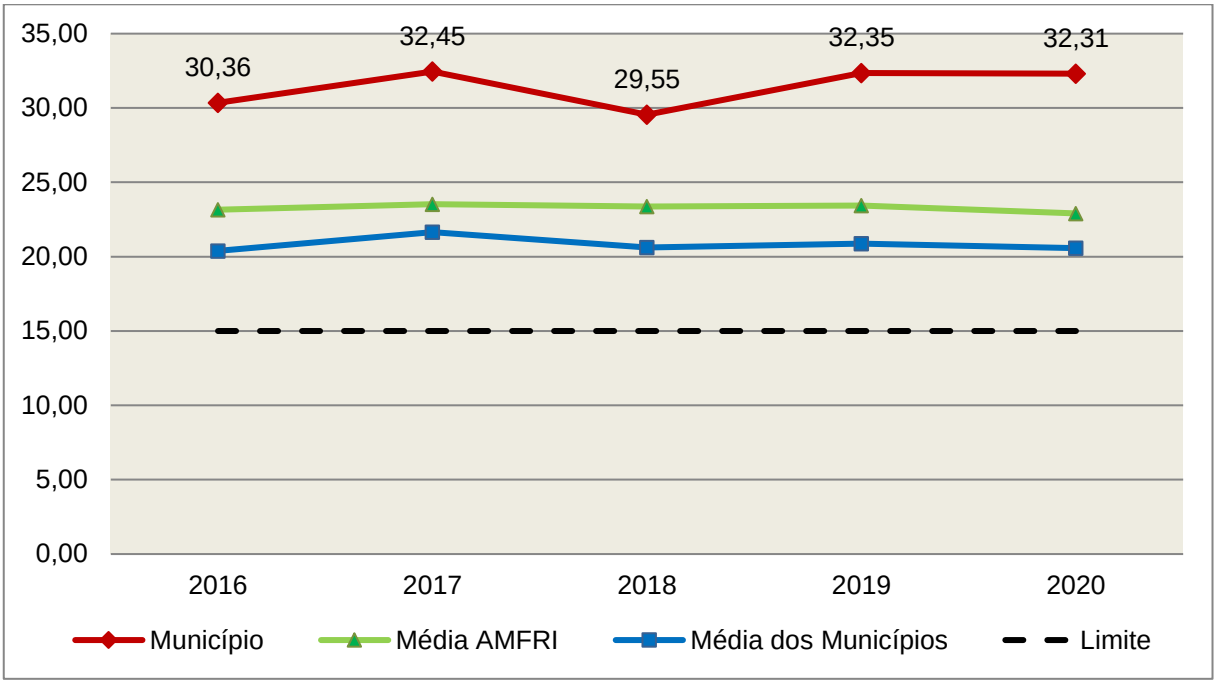
Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

*Deduções, incluindo-se os convênios, dispostas nas Informações Complementares deste Relatório.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Gráfico 12 –Evolução Histórica e Comparativa da Saúde (%): 2016 – 2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior demonstra que o Município de Balneário Camboriú em 2020 reduziu seus gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, em termos percentuais, quando comparado ao exercício anterior.

5.2. Ensino

5.2.1. Limite de 25% das receitas de impostos e transferências

Limite: mínimo de 25% proveniente de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (exercício de 2020) – art. 212 da Constituição Federal.

Apurou-se que o Município aplicou o montante de **R$ 158.440.810,63** em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, o que corresponde a **31,39%** da receita proveniente de impostos, sendo aplicado A MAIOR o valor de **R$ 32.239.606,79**, representando **6,39%** do mesmo parâmetro, **CUMPRINDO** o disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

A apuração das despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, pode ser demonstrada da seguinte forma:

Quadro 14 – Apuração das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: 2020

COMPONENTE	VALOR (R$)	%
Total da Receita com Impostos	504.804.815,36	100,00
Valor Aplicado Educação Infantil	126.514.656,56	25,06

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Educação Infantil	126.514.656,56	25,06
Valor Aplicado Ensino Fundamental	**102.781.392,97**	**20,36**
Ensino Fundamental	94.600.332,71	18,74
Educação Especial *	8.181.060,26	1,62
(-) Total das Deduções consideradas para fins de apuração do Limite Constitucional*	**70.855.238,90**	**14,04**
Total das Despesas para efeito de Cálculo	**158.440.810,63**	**31,39**
Valor Mínimo a ser Aplicado	126.201.203,84	25,00
Valor Acima do Limite (25%)	**32.239.606,79**	**6,39**

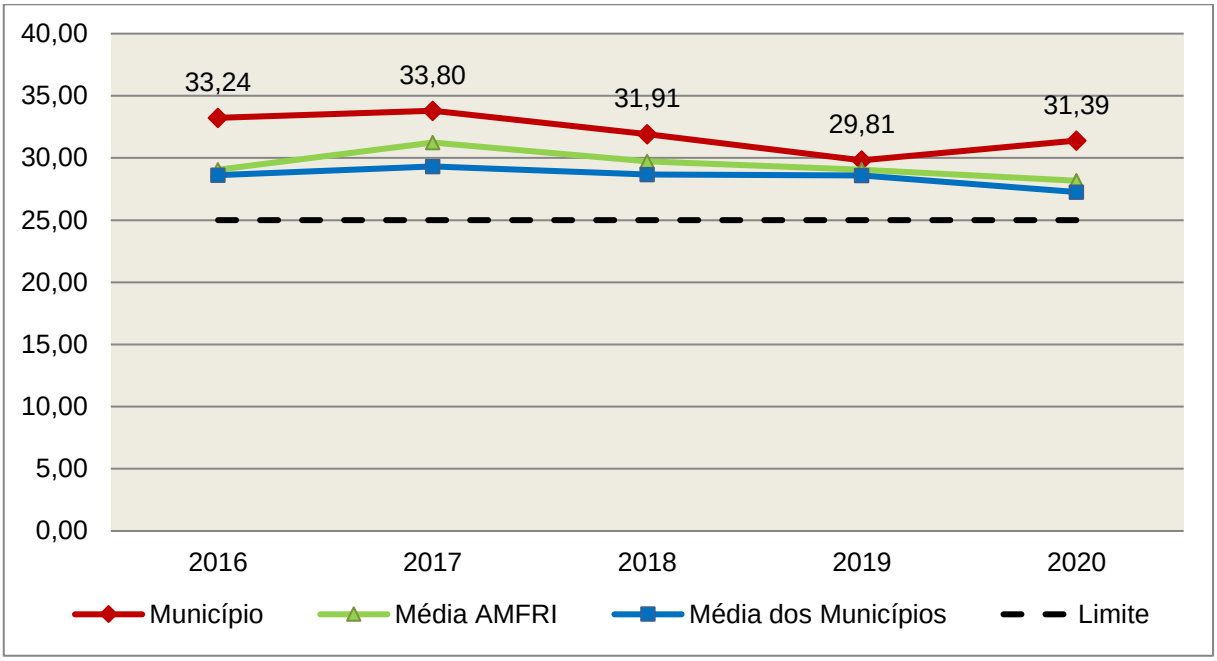
Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.
*Deduções, incluindo-se os convênios, dispostas nas Informações Complementares deste Relatório.

***Obs.: Embora este Tribunal de Contas somente considere os gastos com Educação Especial para fins de verificação de cumprimento do limite de 25% do ensino, quando há a comprovação de que os alunos atendidos estão matriculados na rede regular de ensino, no Município de Balneário Camboriú, em razão de informações resultantes de Auditorias realizadas, bem como da instrução processual de exercícios anteriores, entende-se que os gastos realizados na Função/Subfunção 12367 devem ser considerados para fins de apuração do limite de 25% da educação e de aplicação dos recursos do FUNDEB quando custeados com essa FR. Registre-se que o total geral da Subfunção 367 foi de (R$ 8.181.060,26) somado ao montante do Ensino Fundamental.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Gráfico 13 –Evolução Histórica e Comparativa do Ensino (%): 2016 – 2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior demonstra que o Município de Balneário Camboriú em 2020 aumentou seus gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em termos percentuais, quando comparado ao exercício anterior.

5.2.2. FUNDEB

Limite 1: mínimo de 60% dos recursos oriundos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício – art. 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT c/c art. 22 da Lei nº 11.494/07.

Verificou-se que o Município aplicou o valor de **R$ 70.397.980,91**, equivalendo a **97,76%**dos recursos oriundos do FUNDEB, em gastos com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 60, inciso XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 22 da Lei nº 11.494/2007.

A apuração das despesas com profissionais do magistério em efetivo exercício pode ser demonstrada da seguinte forma:

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

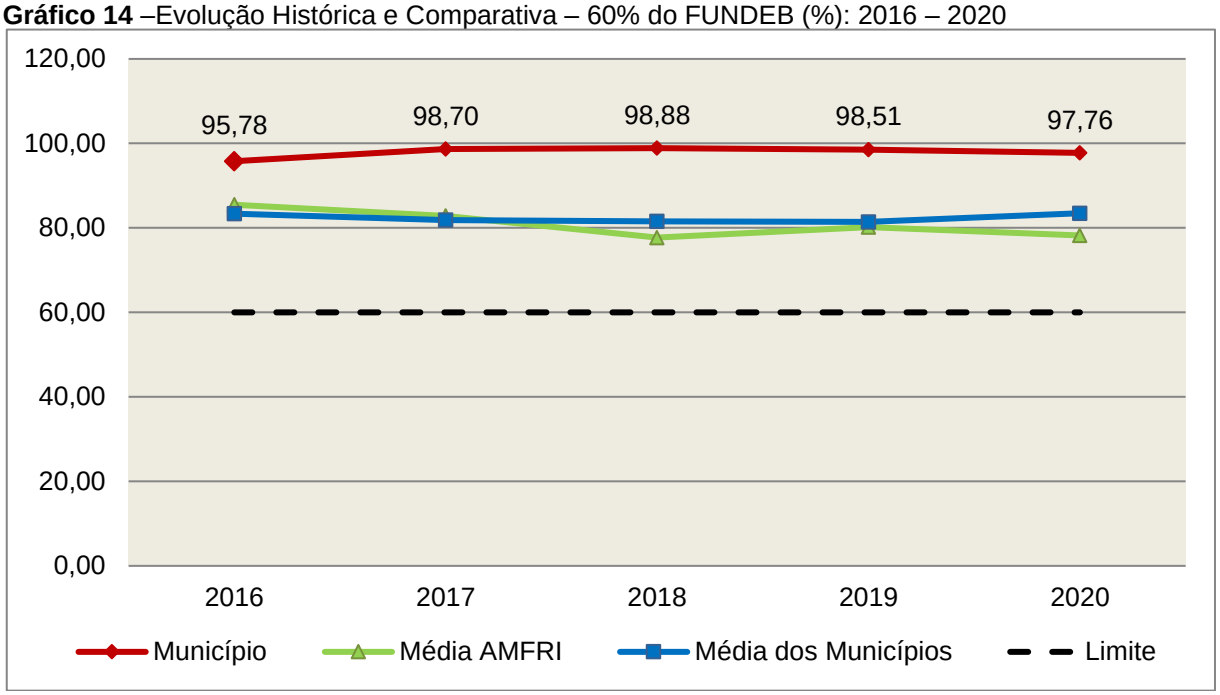
Quadro 15 – Apuração das Despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício – FUNDEB: 2020

COMPONENTE	VALOR (R$)
Transferências do FUNDEB	71.992.073,96
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	12.140,30
Total dos recursos oriundos do FUNDEB	**72.004.214,26**
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	43.202.528,56
Despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício aplicadas com Recursos do FUNDEB	70.397.980,91
Valor Acimado Limite	**27.195.452,35**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e da análise técnica.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício:

Gráfico 14 –Evolução Histórica e Comparativa – 60% do FUNDEB (%): 2016 – 2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Limite 2: mínimo de 95% dos recursos oriundos do FUNDEB (no exercício financeiro em que forem creditados), em despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – art. 21 da Lei nº 11.494/07.

Constatou-se que o Município aplicou o valor de **R$ 70.392.465,89**, equivalendo a **97,76%**dos recursos oriundos do FUNDEB, em despesas com

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 21 da Lei nº 11.494/2007.

A apuração das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica com recursos oriundos do FUNDEB pode ser demonstrada da seguinte forma:

Quadro 16 – Apuração das Despesas com FUNDEB: 2020

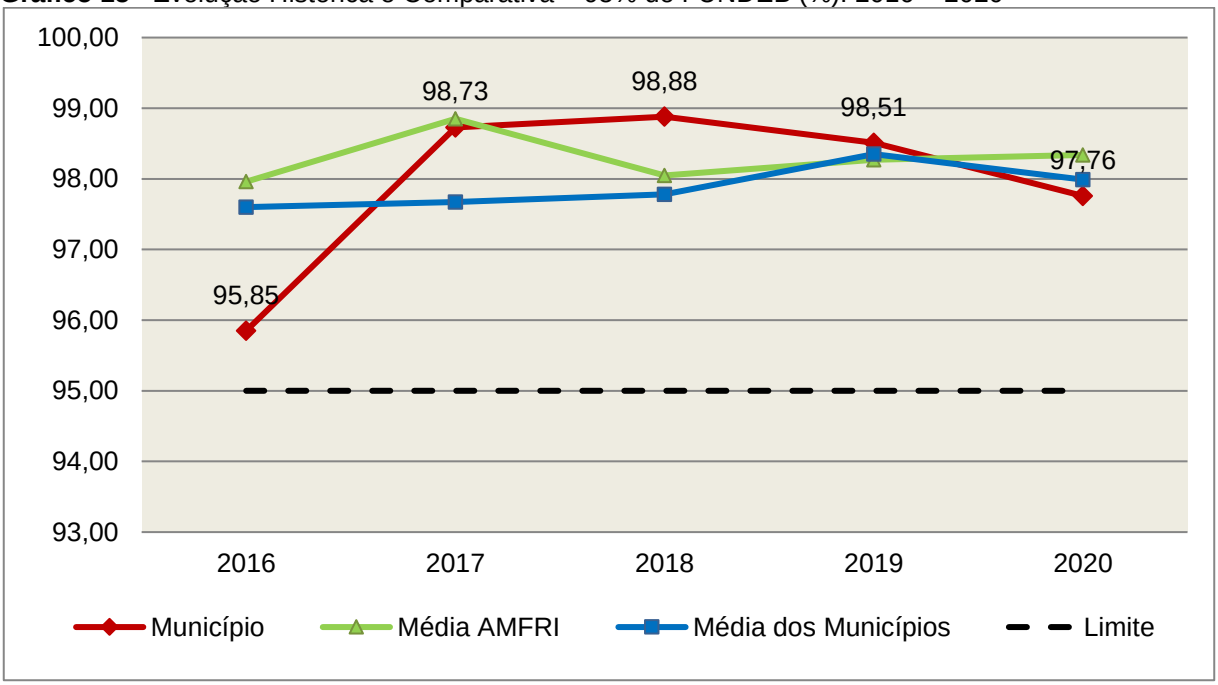
COMPONENTE	VALOR (R$)
Total dos Recursos Oriundos do FUNDEB	**72.004.214,26**
95% dos Recursos do FUNDEB	68.404.003,55
Despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica aplicadas no exercício com recursos do FUNDEB *	70.392.465,89
Valor Acima do Limite	**1.988.462,34**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.
Obs.: * Apuração efetuada com base na execução financeira, vide Informações Complementares deste Relatório.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica com recursos oriundos do FUNDEB:

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Gráfico 15 –Evolução Histórica e Comparativa – 95% do FUNDEB (%): 2016 – 2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Com relação às despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica custeadas com recursos do FUNDEB, no exercício em análise, o Município de Balneário Camboriú reduziu sua aplicação, quando comparado ao exercício anterior.

Limite 3: utilização dos recursos do FUNDEB, no exercício seguinte ao do recebimento e mediante abertura de crédito adicional - artigo 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007.

O Município utilizou, no 1° trimestre mediante a abertura de crédito adicional(Doc. 04, Anexos da Instrução), integralmente o saldo anterior dos recursos do FUNDEB, no valor de **R$ 1.045.544,14**(Doc. 05, Anexos da Instrução), **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007.

Superávit financeiro do FUNDEB em 31/12/2020: No tocante ao controle da utilização dos recursos do FUNDEB para o exercício seguinte apresenta-se o Quadro abaixo:

Quadro 16A – Controle da utilização de recursos para o exercício subsequente (art. 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

COMPONENTE	VALOR (R$)
Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2020	2.638.990,09
(-) Despesas inscritas em Restos a Pagar no exercício e em exercícios anteriores pendentes de pagamento e/ou despesas registradas em DDO no exercício, com disponibilidade dos recursos do FUNDEB	1.032.642,18
(=) Recursos do FUNDEB que não foram utilizados	**1.606.347,91**

Fonte: Dados do Sistema e-Sfinge e análise técnica.

5.3. Limites de gastos com pessoal (LRF)

5.3.1. Limite máximo para os gastos com pessoal do Município

Limite: 60% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Município – art. 169 da Constituição Federal c/c o art. 19, III da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Quadro 17 – Apuração das Despesas com Pessoal do Município: 2020

COMPONENTE	VALOR (R$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	**861.879.576,11**	**100,00**
LIMITE DE 60% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	517.127.745,67	60,00
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	468.854.592,49	54,40
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	15.497.559,50	1,80
TOTAL DA DESPESA PARA EFEITO DE CÁLCULO DA DESPESA COM PESSOAL DO MUNICÍPIO	**484.352.151,99**	**56,20**
Valor Abaixo do Limite (60%)	32.775.593,68	3,80

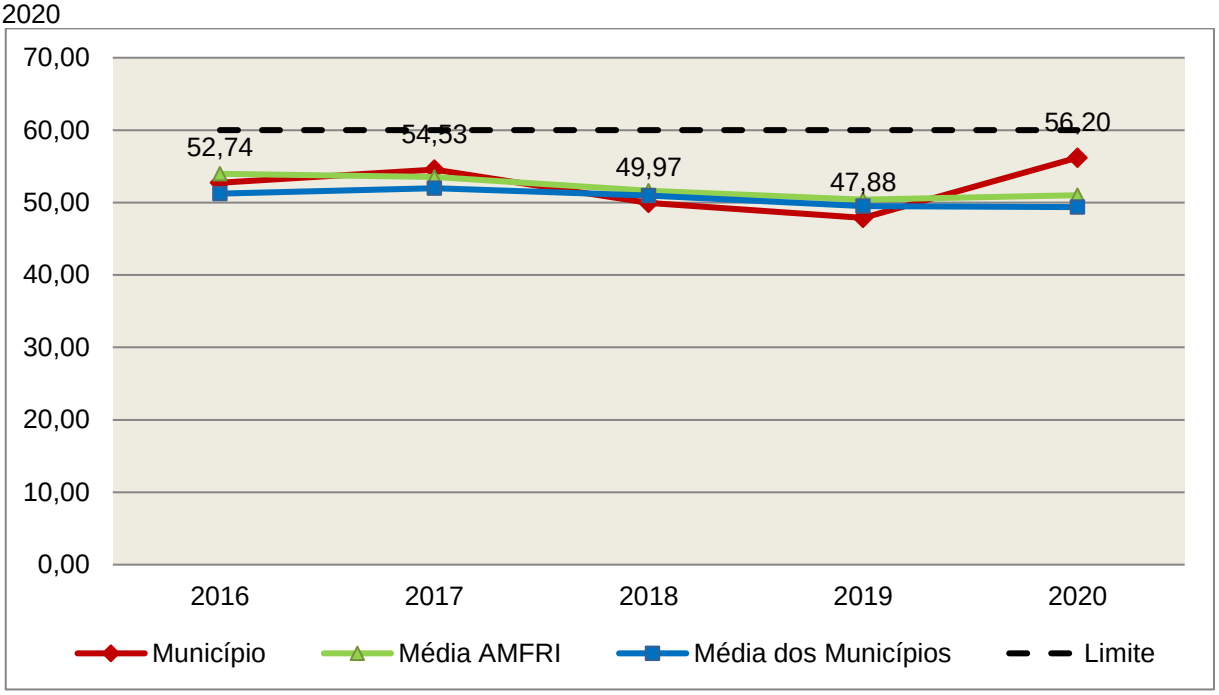
Fonte: Sistema e-Sfinge/Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

No exercício em exame, o Município gastou **56,20%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** o limite contido no artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do Município:

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Gráfico 16 –Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Município: 2016 – 2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior mostra o crescimento dos gastos com pessoal do Município de Balneário Camboriú, quando comparado ao exercício anterior.

5.3.2. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Executivo

Limite: 54% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Executivo (Prefeitura, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Estatais Dependentes) – Artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Quadro 18 – Apuração das Despesas com Pessoal do Poder Executivo: 2020

COMPONENTE	VALOR (R$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	**861.879.576,11**	**100,00**
LIMITE DE 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	465.414.971,10	54,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	545.869.801,11	63,33
Pessoal e Encargos(despesa liquidada)*	545.059.489,76	63,24
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) (despesa liquidada)*	646.129,19	0,07
Pessoal e encargos Inscritos em Restos a Pagar não Processados*** (com as deduções)	164.182,16	0,02

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Deduções das Despesas com Pessoal do Poder Executivo**	**77.015.208,62**	**8,94**
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	**468.854.592,49**	**54,40**
Valor Acima do Limite (54%)	3.439.621,39	0,40

Fonte:*Sistema e-Sfinge/[5]Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.
** Não foram consideradas as despesas de pessoal classificadas no elemento/subelemento 11.07 (abono de permanência)[6] 08.01 (auxílio funeral), 08.03 (auxílio natalidade), 08.04 (auxílio creche), 08.55 (auxílio creche)[7].
*** Composição dos RPNP dispostas nas Informações Complementares deste Relatório.
****Deduções dispostas nas Informações Complementares deste Relatório.
Obs.: Vide restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal do capítulo Restrições Apuradas, deste Relatório.

Observação: Face à edição da Portaria STN nº 233, de 15/04/2019 (DOU nº 73, de 16/04/2019, Seção 1), a despesa com pessoal apurada pelo Corpo Técnico nesta instrução, para fins de apuração do cumprimento dos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, não recebeu ajustes resultantes de inclusão das despesas com pessoal das organizações da sociedade civil que atuam na atividade fim do Estado/Município e que recebam recursos financeiros da administração pública, conforme definido no item 04.01.02.01 (3) da 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), aprovado pela Portaria STN nº 286, de 07 de maio de 2019, e alterações posteriores.

O demonstrativo acima comprova que, no exercício em exame, o Poder Executivo gastou **54,40%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **DESCUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000.

Ressalva-se que, embora o Poder Executivo tenha extrapolado o limite estabelecido no art. 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, conforme estabelece o art. 66, os prazos definidos no Caput do art. 23 da L.C. nº 101/00 para a recondução ao limite serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto - PIB por período igual ou superior a quatro trimestres. A citada norma define baixo crescimento como o índice inferior a 1% (um por cento) apurado pela Taxa de Crescimento Real do PIB Acumulada nos Últimos Quatro Trimestres (variação em volume em relação ao mesmo período do ano anterior -%), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. No caso em questão, verifica-se que o PIB nacional, do exercício de 2020 ficou abaixo de 1%.

5Apuração da Despesa de Pessoal: conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais publicado no endereço http://www.stn.fazenda.gov.br

6 Conforme entendimento consignado no Prejulgado 1762 reformado pelo Tribunal Pleno em Sessão de 06/12/2017.

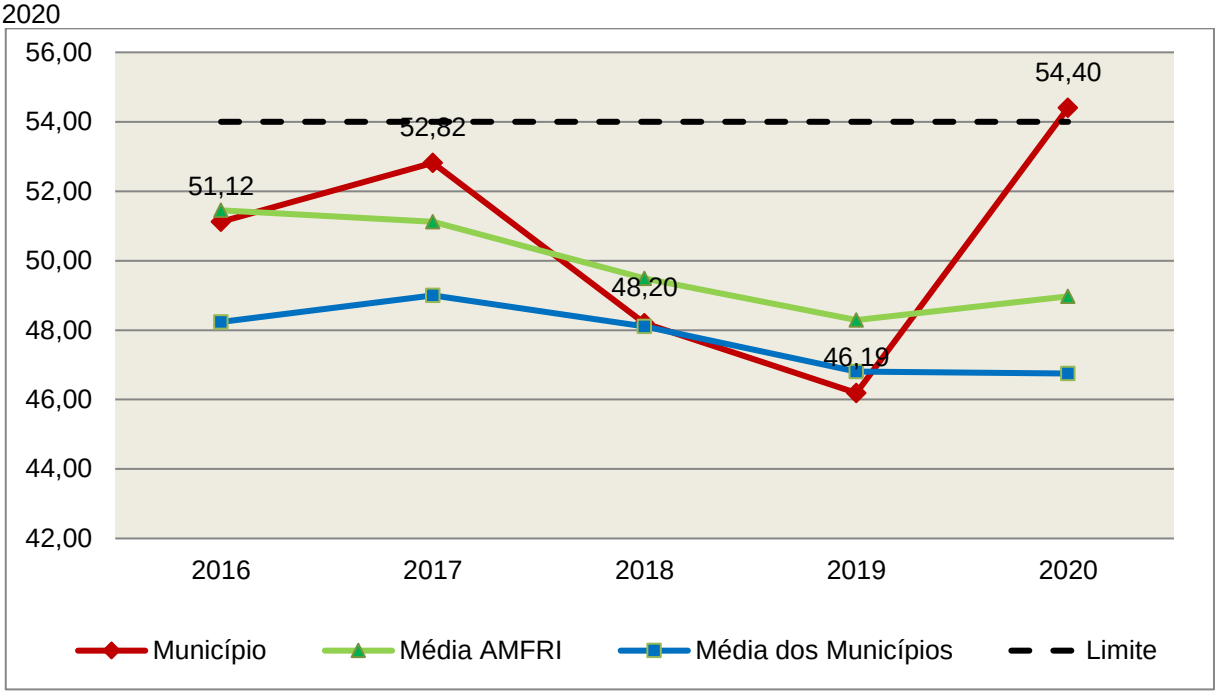
7 Conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais as despesas de natureza indenizatória e os benefícios assistências não serão consideradas na Despesa Bruta de Pessoal.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Fls 1827 TCE/SC

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do Poder Executivo:

Gráfico 17 –Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Executivo: 2016 – 2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Da análise do gráfico, verifica-se que os gastos com pessoal do Poder Executivo aumentaram, quando comparado ao exercício anterior.

5.3.3. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Legislativo

Limite: 6% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Legislativo (Câmara Municipal) – Artigo 20, III, 'a' da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Quadro 19 – Apuração das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo: 2020

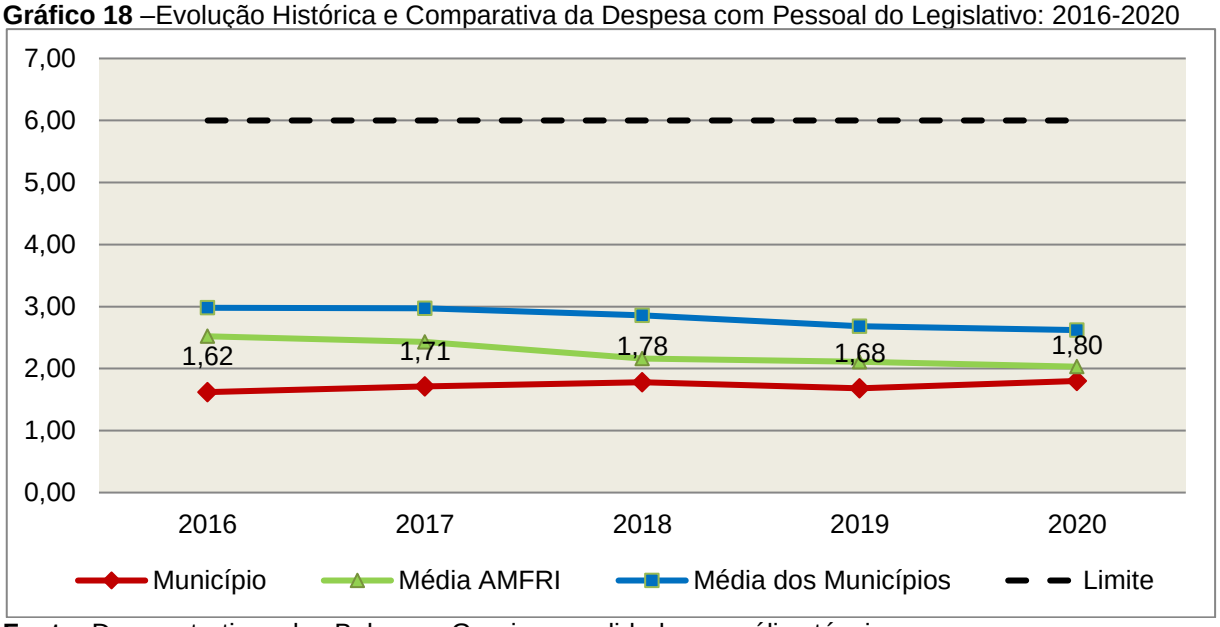
COMPONENTE	VALOR (R$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	**861.879.576,11**	**100,00**
LIMITE DE 6% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	51.712.774,57	6,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	15.990.381,10	1,86
Pessoal e Encargos (despesa liquidada)*	15.990.381,10	1,86
Total das Deduções das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo **	**492.821,60**	**0,06**
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	**15.497.559,50**	**1,80**
Valor Abaixo do Limite (6%)	36.215.215,07	4,20

Fonte:*Sistema e-Sfinge/[8]Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.
**Deduções dispostas nas Informações Complementares deste Relatório.

O Poder Legislativo gastou, no exercício em exame, **1,80%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'a' da Lei Complementar nº 101/2000.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do Poder Legislativo:

Gráfico 18 –Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Legislativo: 2016-2020



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O estudo evolutivo dos gastos com pessoal da Câmara expõe que houve um aumento do percentual quando comparado ao exercício anterior.

8Apuração da Despesa de Pessoal: conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscaispublicado no endereço http://www.stn.fazenda.gov.br

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

6. CONSELHOS MUNICIPAIS

Os Conselhos Municipais são considerados órgãos públicos que contribuem de forma significativa na execução de políticas públicas setoriais.

Podem ser de natureza obrigatória ou discricionária, ou seja, os de criação obrigatória são exigidos por leis federais, cujas funções são definidas como deliberativas, fiscalizadoras, assessoramento, supervisora e executiva; enquanto que os discricionários são decorrentes de legislação municipal.

O artigo 7º, § único, da Instrução Normativa nº 20, de 01 de março de 2015 exige a remessa dos pareceres dos conselhos obrigatórios, juntamente com a prestação de contas anual, quais sejam:

a) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, previsto no art. 24, da Lei Federal n.º 11.494, de 20 de junho de 2007.

b) Conselho Municipal de Saúde, previsto no art. 1º, caput e § 2º da Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990;

c) Conselho Municipal dos Direitos da Infância e do Adolescente, previsto no art. 88, inciso II da Lei Federal n.º 8.069, de 13 de junho de 1990;

d) Conselho Municipal de Assistência Social, previsto no art. 16, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993;

e) Conselho Municipal de Alimentação Escolar, previsto no art. 18 da Lei Federal n.º 11.947, de 16 de junho de 2009;

f) Conselho Municipal do Idoso, previsto no art. 6º da Lei Federal n.º 8.842, de 04 de janeiro de 1994.

6.1. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS – FUNDEB)

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb está previsto no artigo 24 da Lei Federal n.º 11.494, de 20 de junho de 2007.

Referido órgão tem a função de acompanhar a correta aplicação dos recursos do Fundeb e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), bem como supervisionar o censo escolar anual.

O Conselho Municipal do Fundeb é autônomo, não é subordinado ao Poder Executivo e seus membros não são remunerados. No entanto, deverá ser

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

criado por lei específica municipal, e sua composição deve obedecer ao que prescreve o art. 24, § 1º, IV e § 2º da Lei n.º 11.494/2007:

> Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.
>
> § 1º Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição:
>
> [....]
>
> IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo:
>
> a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
>
> b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
>
> c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
>
> d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
>
> e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
>
> f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
>
> § 2º Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver, 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicados por seus pares.

Conforme consta do processo eletrônico gerado por meio dos dados encaminhados pelo **Município de Balneário Camboriú**, constata-se que foi enviado o arquivo denominado Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS – FUNDEB). Contudo, registra-se que não houve análise técnica quanto ao seu conteúdo.

6.2. Conselho Municipal de Saúde (CMS)

O Conselho Municipal de Saúde – CMS está previsto no art. 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Trata-se de um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder executivo municipal[9].

Compõe-se, conforme prescreve a terceira diretriz da Resolução n.º 453, de 10 de maio de 2012:

a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários;

b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de Saúde;

c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

O Conselho Municipal de Saúde tem as competências elencadas pela quinta diretriz da Resolução n.º 453/2012:

> Quinta Diretriz: aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas das Conferências de Saúde, compete:
>
> I - fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS;
>
> II - elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento;
>
> III - discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde;
>
> IV - atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado;
>
> V - definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;
>
> VI - anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão;

[9]Viana, Luiz Cláudio. O papel dos conselhos municipais na gestão pública [monografia]; orientadora, Maria Eliana Cristina Bar. - Florianópolis, SC, 2011. p. 26

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

VII - estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de seguridade social, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e adolescente e outros;

VIII - proceder à revisão periódica dos planos de saúde;

IX - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde;

X - a cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor, das respectivas esferas de governo, para que faça a prestação de contas, em relatório detalhado, sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com a Lei Complementar no 141/2012.

XI - avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais;

XII - acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde;

XIII - aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme legislação vigente;

XIV - propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos;

XV - fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da União, com base no que a lei disciplina;

XVI - analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, e garantia do devido assessoramento;

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

XVII - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente;

XVIII - examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias;

XIX - estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as Conferências de Saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde;

XX - estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da Saúde;

XXI - estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS);

XXII - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, observados os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do País;

XXIII - estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos;

XXIV - deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS;

XXV - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes não representados nos conselhos;

XXVI - acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo CNS;

XXVII - deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Trabalho e Educação para a Saúde no SUS;

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

> XXVIII - acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias dos Conselhos de Saúde; e
>
> XXIX - atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS).

Salienta-se que os membros do Conselho não são remunerados e suas funções são consideradas de relevância pública.

Em consulta ao processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de Balneário Camboriú, constata-se que o Parecer do Conselho Municipal de Saúde não foi encaminhado, em desatendimento ao que dispõe o art. 7º, Parágrafo Único, inciso I da Instrução Normativa N.TC-20/2015.

6.3. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

A Constituição Federal trata do dever da família, da sociedade e do Estado, em caráter prioritário, em assegurar à criança e ao adolescente uma série de direitos, conforme pode ser constatado em seu artigo 227:

> É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Nessa linha foi promulgada a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e trata sobre a proteção integral desses.

A referida Lei prevê em seu artigo 88, incisos II e IV, a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a manutenção de fundo especial, respectivamente. Esse fundo, no caso dos Municípios, deve ser criado por lei municipal, obedecendo ao disposto no artigo 167, IX da Constituição Federal e artigo 74 da Lei nº 4.320/64.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente é órgão deliberativo e controlador das ações relacionadas à política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

Conforme consta do processo eletrônico gerado por meio dos dados encaminhados pelo **Município de Balneário Camboriú**, constata-se que foi enviado o arquivo denominado Parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Contudo, registra-se que não houve análise técnica quanto ao seu conteúdo.

6.4. Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)

O Conselho Municipal de Assistência Social está previsto no art. 16, inciso IV da Lei Federal n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Citado órgão tem a competência de acompanhar a execução da política de assistência social, e seus membros não são remunerados. No entanto, conforme parágrafo único do art. 16 da Lei n.º 8.742/93 as despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições devem ser custeadas pelo órgão gestor da Assistência Social.

Conforme consta do processo eletrônico gerado por meio dos dados encaminhados pelo **Município de Balneário Camboriú**, constata-se que foi enviado o arquivo denominado Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Contudo, registra-se que não houve análise técnica quanto ao seu conteúdo.

6.5. Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE)

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar está previsto no artigo 18 da Lei Federal n.º 11.947, de 16 de junho de 2009:

> Art. 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, Conselhos de Alimentação Escolar - CAE, órgãos colegiados de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, compostos da seguinte forma:
>
> I - 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;
>
> II - 2 (dois) representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica;

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

> III - 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica;
>
> IV - 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica.
>
> § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, a seu critério, ampliar a composição dos membros do CAE, desde que obedecida a proporcionalidade definida nos incisos deste artigo.
>
> § 2º Cada membro titular do CAE terá 1 (um) suplente do mesmo segmento representado.
>
> § 3º Os membros terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos.
>
> § 4º A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser exercidas pelos representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo.
>
> § 5º O exercício do mandato de conselheiros do CAE é considerado serviço público relevante, não remunerado.
>
> § 6º Caberá aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios informar ao FNDE a composição do seu respectivo CAE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.

A sua atuação está prevista no artigo 19 da citada lei:

> Art. 19. Compete ao CAE:
>
> I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do art. 2º desta Lei;
>
> II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;
>
> III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;
>
> IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa.
>
> Parágrafo único. Os CAEs poderão desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estaduais e municipais e demais conselhos afins, e deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA.

Conforme consta do processo eletrônico gerado por meio dos dados encaminhados pelo **Município de Balneário Camboriú**, constata-se que foi enviado o arquivo denominado Parecer do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE). Contudo, registra-se que não houve análise técnica quanto ao seu conteúdo.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

6.6. Conselho Municipal do Idoso (ou da Pessoa Idosa ou dos Direitos da Pessoa Idosa)

O Conselho Municipal do Idoso está previsto no artigo 6º da Lei Federal n.º 8.842, de 04 de janeiro de 1994.

Suas competências estão previstas no artigo 7º da mesma lei, na redação dada pela Lei n.º 10.741/2003:

> Art. 7ºOs Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta Lei.

Conforme consta do processo eletrônico gerado por meio dos dados encaminhados pelo **Município de Balneário Camboriú**, constata-se que foi enviado o arquivo denominado Parecer do Conselho Municipal do Idoso (CMI). Contudo, registra-se que não houve análise técnica quanto ao seu conteúdo.

7. DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E DO DECRETO FEDERAL N° 7.185/2010

A transparência da gestão fiscal, entendida como a produção e divulgação sistemática de informações, é um dos pilares em que se assenta a Lei Complementar n° 101/2000.

Para assegurar essa transparência a Lei Complementar n° 131/2009 acrescentou dispositivos a referida Lei a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, referentes à receita e à despesa, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como definiu prazos para a implantação.

O artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar n° 101/2000 alterado pelas Leis Complementares n° 131/2009 e 156/2016, assim determina:

> Art. 48. [...]
>
> § 1º A transparência será assegurada também mediante:
>
> I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;
>
> II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e
>
> III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

> qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.

Os conteúdos das informações sobre a execução orçamentária e financeira, liberados em meios eletrônicos de acesso público, são definidos no artigo 48-A, I e II, da Lei Complementar n° 101/2000 incluído pela Lei Complementar n° 131/2009, a saber:

> Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:
>
> I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;
>
> II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

Quanto aos prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos referidos artigos a Lei Complementar n° 131/2009 estabeleceu:

> Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A:
>
> I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes;
>
> II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes;
>
> III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
>
> Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo.”

O sistema integrado de administração financeira e controle – SISTEMA mencionado no inciso III do § 1º do artigo 48 da Lei Complementar n° 101/2000 alterado pela Lei Complementar n° 131/2009, foi regulamentado por meio do Decreto Federal n° 7.185/2010[10], que em seu artigo 1° assim determina:

[10]Revogado em 05/11/2020 pelo Decreto n.º 10.540/2020

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

> Art. 1° A transparência da gestão fiscal dos entes da Federação referidos no art. 1º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será assegurada mediante a observância do disposto no art. 48, parágrafo único, da referida Lei e das normas estabelecidas neste Decreto.

Dessa forma, o referido Decreto também estabeleceu requisitos com padrão mínimo de qualidade necessário para assegurar a transparência da gestão fiscal, onde se extraiu os seguintes:

> Art. 2° O sistema integrado de administração financeira e controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, doravante denominado SISTEMA, deverá permitir a liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras, referentes à receita e à despesa, com a abertura mínima estabelecida neste Decreto, bem como o registro contábil tempestivo dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade.
>
> § 1° Integrarão o SISTEMA todas as entidades da administração direta, as autarquias, as fundações, os fundos e as empresas estatais dependentes, sem prejuízo da autonomia do ordenador de despesa para a gestão dos créditos e recursos autorizados na forma da legislação vigente e em conformidade com os limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido.
>
> § 2° Para fins deste Decreto, entende-se por:
>
> I – [...]
>
> II - liberação em tempo real: a disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subseqüente à data do registro contábil no respectivo SISTEMA, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento;
>
> III - meio eletrônico que possibilite amplo acesso público: a Internet, sem exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso; e
>
> IV - [...]
>
> Art. 4° Sem prejuízo da exigência de características adicionais no âmbito de cada ente da Federação, consistem requisitos tecnológicos do padrão mínimo de qualidade do SISTEMA:
>
> I - [...]
>
> II - permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados; e
>
> III - [...]
>
> Art. 7° Sem prejuízo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente estabelecidos, o SISTEMA deverá gerar, para disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, pelo menos, as seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

gestoras no decorrer da execução orçamentária e financeira:

I - quanto à despesa:

a) o valor do empenho, liquidação e pagamento;

b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso;

c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto;

d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;

e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo; e

f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso;

II - quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a:

a) previsão;

b) lançamento, quando for o caso; e

c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.

A análise, por amostragem, do cumprimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, alterada pelas Leis Complementares n° 131/2009 e 156/2016, em conjunto com o Decreto Federal n° 7.185/2010, pelo Município de **Balneário Camboriú**, no tocante aos dados relativos do exercício em exame é demonstrada no Quadro a seguir:

Quadro 20 – Cumprimento da Lei Complementar n° 131/2009 e do Decreto Federal n° 7.185/2010

I – QUANTO À FORMA	
Disponibilização de informações de todas as unidades municipais (art. 2°, § 1°, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	**CUMPRIU**
Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;e *(art. 48, II, LRF alterada pela Lei Complementar n.º 156/2016)*	**Análise prejudicada em razão da data de acesso**
Disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público na Internet, sem exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso (art. 2°, § 2°, III, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	**CUMPRIU**
Permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados (art. 4°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	**CUMPRIU**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

I – QUANTO AO CONTEÚDO	
DESPESA (art. 48-A, I, da Lei Complementar n° 101/2000 e art. 7°, I, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	
a) o valor do empenho, liquidação e pagamento	**CUMPRIU**
b) o número do empenho	**CUMPRIU**
c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto	**CUMPRIU**
d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários	**CUMPRIU**
e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo	**CUMPRIU**
f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso	**CUMPRIU**

RECEITA (art. 48-A, II, da Lei Complementar n° 101/2000 e art. 7°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	
a) previsão	**CUMPRIU**
b) lançamento	**CUMPRIU**
c) arrecadação	**CUMPRIU**

Fonte: Site da Prefeitura Municipal – Portal da Transparência – Data de acesso: Nov 16 2020.

8. POLÍTICAS PÚBLICAS

Segundo SECCHI[11], podemos conceituar política pública como: “uma ação elaborada no sentido de enfrentar um problema público”.

As políticas públicas estão presentes principalmente nas áreas de saúde, educação, segurança, habitação, transporte, assistência social e meio ambiente, as quais existem em todas as esferas de governo (federal, estadual e municipal). Sendo que, utilizam-se dos instrumentos de planejamento (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária anual – LOA) para executá-las.

Neste universo serão realizadas avaliações quantitativas no que se refere as ações nas áreas de saúde e educação, por meio do monitoramento do Plano Nacional de Saúde - PNS – PactuaçãoInterfederativa 2017-2021(Lei n.º

[11] SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

8.080/90, art. 15, VIII) e do Plano Nacional de Educação – PNE (Lei Federal n.º 13.005, de 25/06/2014), respectivamente.

8.1. Monitoramento do Plano Nacional de Saúde – PactuaçãoInterfederativa 2017-2021

No âmbito das políticas públicas de saúde, o Plano Nacional de Saúde - PNS está previsto na Lei n. 8.080/90, art. 15, VIII e deve ser elaborado em conjunto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, devidamente alinhados com os instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA).

A vigência do plano é plurianual (2017 – 2021), e se constitui na base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde – SUS, com previsão para realizações das despesas nas Lei Orçamentárias Anuais.

Para o período de 2017-2021, as diretrizes, objetivos e metas da saúde foram definidas por meio da PactuaçãoInterfederativa, a qual inclui 23 indicadores que foram definidos em reunião ordinária pela Comissão Intergestores Tripartite[12], em novembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União, em 12 de dezembro de 2016, por meio da Resolução n.º 8, de 24/11/2016.

Esta pactuação se dá pela conexão entre os três níveis de governo, contemplando, inclusive a constituição de redes de atenção à saúde, numa negociação consensual entres os gestores, oportunidade em que se define a agenda de prioridade, traduzidas pelas diretrizes, objetivos, metas e indicadores

O monitoramento e avaliação das diretrizes mostra-se fundamental para o acompanhamento da execução em nível local quanto ao cumprimento das metas pactuadas, as quais são avaliadas por meio dos indicadores previamente estabelecidos.

Nesse sentido, apresenta-se a avaliação das metas pactuadas pelo Município de**Balneário Camboriú,** referente ao exercício de 2020.

Quadro 21 – Cumprimento Avaliação das Metas Pactuadas no Plano Nacional de Saúde: 2020

INDICADORES	META 2020	RESULTADO	SITUAÇÃO VERIFICADA
1 – Mortalidade Prematura: Para município e região com menos de 100 mil habitantes: a) Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças	244,00	149,00	Atingiu

[12] Lei Federal nº 12.466/2011 e Decreto Federal nº 7508/2011

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

respiratórias crônicas. b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).			
2 -Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	100,00	ND	Análise Prejudicada
3 -Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	95,00	97,03	Atingiu
4 –Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	95,00	ND	Análise Prejudicada
5 –Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	100,00	64,06	Não Atingiu
6 –Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das cortes.	100,00	66,67	Não Atingiu
7 –Número de casos autóctones de malária.	Não aplicável à SC	Não aplicável à SC	Não aplicável
8 – Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	0,00	2,00	Não Atingiu
9 –Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0,00	ND	Análise Prejudicada
10 –Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	100,00	113,66	Atingiu
11 – Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,40	0,04	Não Atingiu
12 – Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,40	0,03	Não Atingiu
13 –Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar.	52,00	141,11	Atingiu
14 –Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos.	7,00	7,04	Não Atingiu
15 –Taxa de mortalidade infantil.	8,00	8,96	Não Atingiu
16 –Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	0,00	1,00	Atingiu
17 –Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	70,00	48,49	Não Atingiu
18 – Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).	80,00	ND	Análise Prejudicada
19 –Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica.	45,00	7,27	Não Atingiu
20 –Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	ND	ND	Análise Prejudicada
21 –Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.	75,00	ND	Análise Prejudicada
22 – Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	4,00	ND	Análise Prejudicada

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

23 - Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	95,00	100,00	Atingiu

Fonte: http://200.19.223.105/cgi-bin/dh?mortalidade/mortalidade.def, acessado em 07/04/2021

Paralelamente as Políticas Públicas da Saúde delineadas no Plano Nacional de Saúde – PNS, o Governo Federal aderiu a Agenda 2030, aprovada em Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas – ONU, denominada "Transformando Nosso Mundo", a qual estabelece 17 (dezessete) objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, divididos em 169 (cento e sessenta e nove) metas, sendo que, na área da saúde temos o objetivo 3 – Saúde e Bem Estar.

Considerando-se uma agenda global, proposta para melhoria do desenvolvimento sustentável do planeta a longo prazo, sugere-se que os Municípios adotem medidas para incluir em suas políticas públicas de saúde, além do planejamento e execução do Plano Nacional de Saúde, também, contemplem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

8.2. Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação - PNE

No contexto das Políticas Públicas o Plano Nacional de Educação-PNE teve a sua importância reconhecida principalmente após o advento da Emenda Constitucional n. º 59/2009, onde passou a ser exigência constitucional com periocidade decenal, tornando-se assim o norteador do Sistema Nacional de Educação, uma vez que, todas as esferas do governo (União, Estados e Municípios) devem pautar as suas ações em Educação alinhadas ao PNE.

Referido Plano teve a sua aprovação pela Lei Federal n. º 13.005, de 25/06/2014 com vigência de 10 anos e apresenta 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias com abrangência em todos os níveis de ensino.

Sendo que, as diretrizes foram estabelecidas no art. 2º do PNE e são as seguintes:

- Erradicação do analfabetismo;

- Universalização do atendimento escolar;

- Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;

- Melhoria da qualidade da educação;

- Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

- Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;

- Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;

- Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto- PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;

- Valorização dos (as) profissionais da educação;

- Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

As Metas e Estratégias estão discriminadas no Anexo da referida Lei, todavia, considerando a complexidade das mesmas e prazo de dez anos para executá-las, tem-se que no exercício em análise será efetuado o monitoramento da Meta 1 – Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.

Os dados populacionais foram estimados e atualizados a partir de estudo técnico realizado por auditores fiscais de controle externo da Diretoria de Atividades Especiais (DAE) do TCE/SC.

Destaca-se que a metodologia aplicada para os monitoramentos encontram-se discriminadas nos itens seguintes.

8.2.1. Monitoramento da Meta 1 do PNE: Educação Infantil

A educação infantil tem sua conceituação e finalidade definida no artigo 29 da Lei Federal n.º 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB). Constituindo a “primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando ação da família e da comunidade”. É oferecida em “creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade” (art. 30, I), e “pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade” (art. 30, II).

Para avaliar a primeira Meta prevista da Lei Federal n.º 13.005/2014, e em respeito ao que dispõe o art. 4º da Lei do PNE, passa-se a apresentar o cálculo das taxas de atendimento em Creche e na Pré-escola no Município de Balneário Camboriú.

Ressalta-se que os dados das matrículas em Creches (crianças até 3 anos em 2020) e na Pré-escola (crianças de 4 a 5 anos em 2020) foram

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

extraídos do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Legislação e Documentos (Inep), mais especificamente das Sinopses Estatísticas da Educação Básica.

Registre-se que a taxa de atendimento não se confunde com a demanda por vagas na rede pública. Para o cálculo daquela leva-se em consideração o número de matrículas e o percentual previsto no Plano Nacional de Educação, enquanto que a demanda toma em consideração o número de crianças que solicitam vaga em Creches e/ou Pré-escolas. A título exemplificativo, um Município pode ter cumprido a meta prevista no Plano Nacional de Educação e em seu Plano Municipal e ainda assim ter fila de espera por vagas, na hipótese de que o percentual mínimo de atendimento previsto em Lei não ser suficiente para atender toda a demanda.

8.2.2. Taxa de atendimento em Creche

O atendimento da educação infantil em Creche, em regra, deve-se dar para as crianças de até 03 (três) anos de idade e a parte final da Meta 1 do Plano Nacional de Educação define que o ente deve: “ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE”.

Para avaliação do alcance da parte final da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, calculou-se a taxa líquida de matrículas em Creches, ou seja, apenas os matriculados que estejam na faixa etária (0 a 3 anos de idade) prevista no PNE, por meio da seguinte fórmula:

INDICADOR 1B: CRECHES

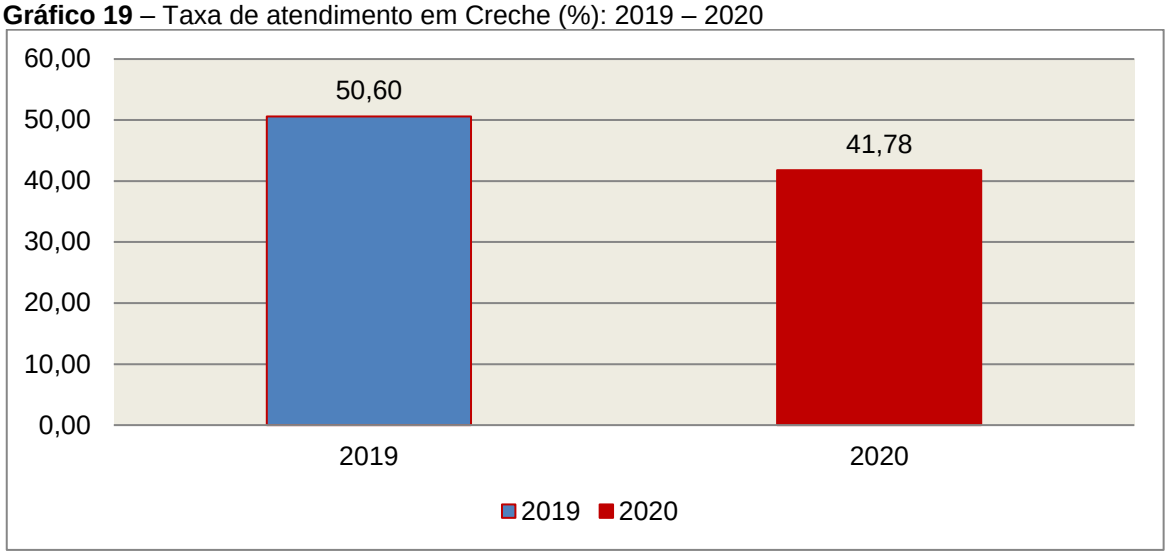
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{População de 0 a 3 anos que frequenta a Creche}}{\text{População de 0 a 3 anos de idade}} \times 100$

Assim, com base nos dados estatísticos do Município de Balneário Camboriú, a Taxa de Atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade, que frequentaram as Creches no referido Município, em 2020, foi de 41,78%, estando **FORA** do percentual mínimo previsto para a Meta 1 do Plano Nacional de Educação.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Fls 1847 TCE/SC

Gráfico 19 – Taxa de atendimento em Creche (%): 2019 – 2020



Fonte: dados INEP e levantamento DAE/TCESC[13]

O gráfico anterior demonstra que o Município de Balneário Camboriú em 2020 Diminuiu sua taxa de atendimento em Creche, em termos percentuais, quando comparado ao exercício anterior.

8.2.3. Taxa de atendimento na Pré-escola

O atendimento da educação infantil na Pré-escola deve-se dar para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e a parte inicial da Meta 1 do Plano Nacional de Educação define que o ente deve: “universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade”.

Para avaliação do alcance da parte inicial da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, calculou-se a taxa líquida de matrículas na Pré-escola, ou seja, apenas os matriculados que estejam na faixa etária (4 a 5 anos de idade) prevista no PNE, por meio da seguinte fórmula:

[13]Na presente metodologia de estimação populacional por faixa etária, utilizam-se estimações populacionais dos municípios disponibilizados anualmente pelo IBGE, o último Censo Demográfico realizado em 2010 e registros do Ministério da Saúde referente a nascidos vivos e óbitos, conforme endereço de residência da mãe da criança. Em relação a metodologia previamente utilizada por esta Corte de Contas, essa última fonte adiciona maior confiabilidade nas estimações por serem registros oficiais e contabilizados pelo Ministério da Saúde, embora o calendário do ministério de divulgação dessas informações sempre ocorre com um ano de atraso. Entretanto, o benefício para a precisão das estimativas e, consequentemente, para o acompanhamento das metas com a utilização desses dados oficiais, supera o custo preditivo causado pelo citado atraso.

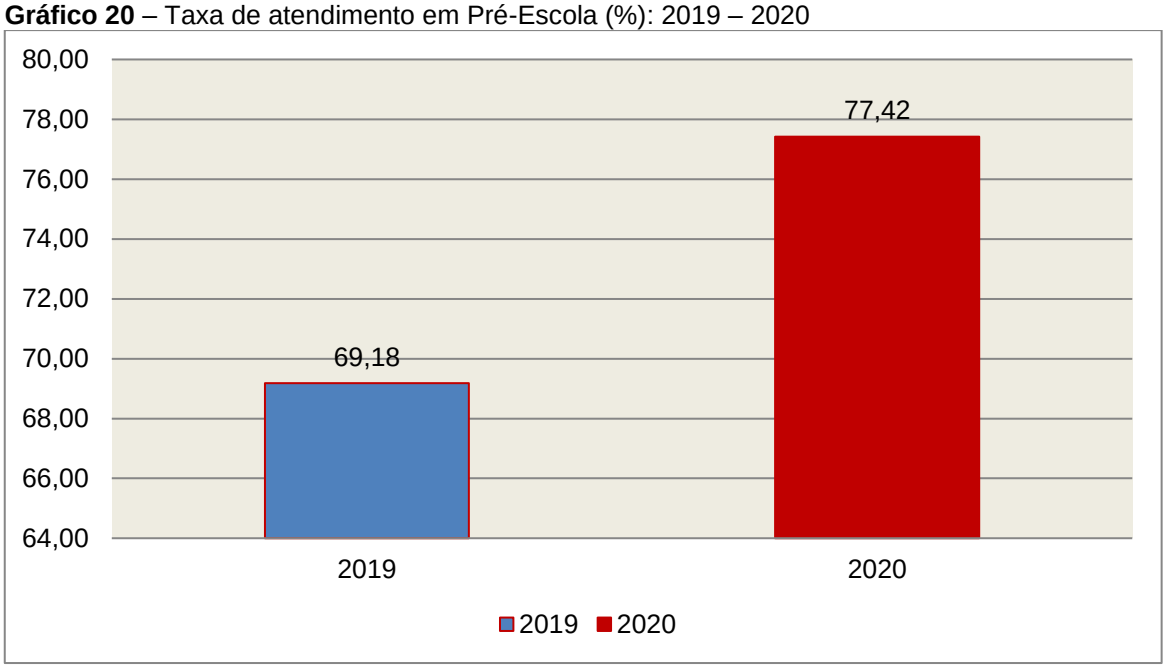
Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

INDICADOR 1A: PRÉ-ESCOLA

Fórmula de cálculo: **População de 4 e 5 anos que frequenta a Pré-escola X 100**
População de 4 e 5 anos de idade

Assim, com base nos dados estatísticos do Município de Balneário Camboriú, a Taxa de Atendimento de crianças de 4 a 5 anos de idade, que frequentaram a Pré-escola no referido Município, em 2020, foi de 77,42 %, estando **FORA** da Meta 1 do Plano Nacional de Educação.

Gráfico 20 – Taxa de atendimento em Pré-Escola (%): 2019 – 2020



Fonte: dados INEP e levantamento DAE/TCESC[14]

O gráfico anterior demonstra que o Município de Balneário Camboriú em 2020 Aumentou sua taxa de atendimento na Pré-escola, em termos percentuais, quando comparado ao exercício anterior.

[14]Na presente metodologia de estimação populacional por faixa etária, utilizam-se estimações populacionais dos municípios disponibilizados anualmente pelo IBGE, o último Censo Demográfico realizado em 2010 e registros do Ministério da Saúde referente a nascidos vivos e óbitos, conforme endereço de residência da mãe da criança. Em relação a metodologia previamente utilizada por esta Corte de Contas, essa última fonte adiciona maior confiabilidade nas estimações por serem registros oficiais e contabilizados pelo Ministério da Saúde, embora o calendário do ministério de divulgação dessas informações sempre ocorre com um ano de atraso. Entretanto, o benefício para a precisão das estimativas e, consequentemente, para o acompanhamento das metas com a utilização desses dados oficiais, supera o custo preditivo causado pelo citado atraso.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Fls 1849 TCE/SC

8.2.4 – Avaliação da vinculação das metas da educação do PNE previstas na LOA

O Plano Nacional da Educação – PNE, aprovado pela Lei Federal nº 13.005/2014, estabeleceu um total de 20 metas a serem atingidas durante o decênio 2014 – 2024 relacionadas à melhoria, expansão e universalização dos serviços públicos de educação no âmbito federal, estadual e municipal. Em seu texto, a Lei ressalta a importância do alinhamento do orçamento com a consecução das metas, como estabelecido em seu Art. 10º:

> Art. 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução.

Nesse sentido, é apresentado no quadro a seguir o esforço orçamentário do Município de Balneário Camboriú para o atingimento das metas do PNE durante o exercício de 2020.

METAS (A)	% APLICADO (B)	PROJETO-ATIVIDADE (C)	VALOR LIQUIDAÇÃO(D)	VALOR LIQUIDAÇÃO APLICADO A META (BxD)/100)
01 Educação Infantil	100,00	01.000005 Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil	92.292,10	92.292,10
01 Educação Infantil	99,70	02.000007 Manutenção das Atividades das Creches	56.155.715,45	55.987.248,30
01 Educação Infantil	99,71	02.000008 Manutenção das Atividades da Pré-Escola	40.506.110,96	40.388.643,24
01 Educação Infantil	100,00	02.000022	496.015,54	496.015,54

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

		Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches		
01 Educação Infantil	100,00	02.000023 Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola	225.594,43	225.594,43
01 Educação Infantil	100,00	02.000027 Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola	35.297,91	35.297,91
01 Educação Infantil	100,00	02.000158 Aquisição de Vouchers Escolares - Creches	4.220.439,10	4.220.439,10
01 Educação Infantil	100,00	02.000177 Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches	15.165.272,87	15.165.272,87
01 Educação Infantil	100,00	02.000178 Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola	9.017.598,49	9.017.598,49
02 Ensino Fundamental I	100,00	01.000007 Ampliação e/ou Reforma das Unidades Escolares - Ens.Fundamental	1.577.461,80	1.577.461,80
02 Ensino Fundamental I	60,65	02.000009 Manutenção das Atividades do	74.720.779,14	45.318.152,55

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

		Ensino Fundamental		
02 Ensino Fundamental I	100,00	02.000024 Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	746.804,77	746.804,77
02 Ensino Fundamental I	100,00	02.000026 Alimentação Escolar para o CEAC	3.847,50	3.847,50
02 Ensino Fundamental I	100,00	02.000028 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	156.797,49	156.797,49
02 Ensino Fundamental I	100,00	02.000176 Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental	14.950.317,32	14.950.317,32
03 Ensino Médio	100,00	02.000029 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	8.567,04	8.567,04
04 Inclusão	100,00	02.000011 Manutenção das Atividades da Educação Especial	8.928.430,12	8.928.430,12
04 Inclusão	100,00	02.000179 Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial	1.263.168,63	1.263.168,63

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

05 Alfabetização Infantil	32,82	02.000009 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	74.720.779,14	24.523.359,71
06 Educação Integral	2,84	02.000009 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	74.720.779,14	2.122.070,13
06 Educação Integral	100,00	02.000012 Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar	248.735,30	248.735,30
07 Qualidade da Educação Básica/IDEB	0,06	02.000007 Manutenção das Atividades das Creches	56.155.715,45	33.693,43
07 Qualidade da Educação Básica/IDEB	0,29	02.000008 Manutenção das Atividades da Pré-Escola	40.506.110,96	117.467,72
07 Qualidade da Educação Básica/IDEB	0,42	02.000009 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	74.720.779,14	313.827,27
07 Qualidade da Educação Básica/IDEB	100,00	02.000013 Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC	966.437,08	966.437,08
08 Elevação da Escolaridade/Diversidade	0,00	n/d	0,00	0,00
09 Alfabetização de Jovens e Adultos	100,00	02.000010 Manutenção das Atividades do	1.884.464,09	1.884.464,09

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

		CEJA		
09 Alfabetização de Jovens e Adultos	100,00	02.000025 Alimentação Escolar para o CEJA	21.167,50	21.167,50
09 Alfabetização de Jovens e Adultos	100,00	02.000180 Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA	295.920,23	295.920,23
10 EJA Integrada	0,00	n/d	0,00	0,00
11 Educação Profissional	0,00	n/d	0,00	0,00
12 Educação Superior	0,00	n/d	0,00	0,00
13 Qualidade da Educação Superior	0,00	n/d	0,00	0,00
14 Pós-Graduação	0,10	02.000009 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	74.720.779,14	74.720,78
15 Profissionais da Educação	0,24	02.000007 Manutenção das Atividades das Creches	56.155.715,45	134.773,72
15 Profissionais da Educação	0,07	02.000009 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	74.720.779,14	52.304,55
16 Formação	0,10	02.000009 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	74.720.779,14	74.720,78
17 Valorização dos Profissionais do Magistério	1,00	02.000009 Manutenção das Atividades do Ensino	74.720.779,14	747.207,79

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

		Fundamental		
18 Planos de Carreira	1,00	02.000009 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	74.720.779,14	747.207,79
19 Gestão Democrática	0,00	n/d	0,00	0,00
20 Financiamento da Educação	1,00	02.000009 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	74.720.779,14	747.207,79

Fonte: Dados do Sistema e-Sfinge Web 6ª competência

Diante dos dados acima informados, tem-se que o total executado no atingimento das metas do PNE do Município de Balneário Camboriú, no valor de R$ 231.687.234,86, representa 19,02% do orçamento do Município.

Obs.: Valor executado refere-se ao % informado pela Unidade na 6ª competência do e-Sfinge multiplicado pela despesa liquidada em cada Projeto/Atividade.

9. DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 42 dispõe que:

> Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
>
> Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Para fins de verificação do cumprimento do dispositivo legal antes mencionado, foi apurada a disponibilidade de caixa líquida por fonte de recursos, conforme metodologia descrita neste capítulo e demonstrada no Quadro 22 e Apêndice deste Relatório.

A Fonte de Recursos trata-se de mecanismo integrador entre a receita e a despesa, onde é atribuído um código que exerce duplo papel no processo

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

orçamentário permitindo compatibilizar a execução orçamentária com as disponibilidades financeiras:

a) na receita orçamentária: indica a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas;
b) na despesa orçamentária: identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados e respectiva destinação específica.

Como processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação, pode ser classificada em:

a) destinação vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades estabelecidas pela norma[i]. Ex.: FR 09 – Fia Imposto de Renda e FR 89 – Alienação de Bens destinados a outros programas;
b) destinação não vinculada: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades[15] (FR 00 01 e 02 – Recursos não vinculados).

No que tange aos recursos disponíveis para cobertura dos compromissos contraídos, objeto de verificação do cumprimento do art. 42 da L.C. 101/00, considera-se Disponibilidade de Caixa Bruta:

a) Caixa – O saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira de numerário e de outros valores em tesouraria;
b) Bancos – O saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira em bancos;
c) Aplicações Financeiras – O saldo, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira referente a aplicações financeiras. No caso dos recursos destinados ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores, as aplicações financeiras equivalem ao grupo Investimentos, conforme plano de contas aplicado aos RPPS.

[15]Registra-se que de acordo com o entendimento da DGO constante da ordem de serviço interna s/nº, datada de 22/02/2021, a disponibilidade de caixa líquida ou a insuficiência financeira verificada nos códigos de FR 01 –Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação e 02 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde ao final do exercício deve ser tratada como recursos não vinculados, juntamente com os recursos não vinculados verificados no código de FR 00 – Recursos Ordinários, para fins de verificação do cumprimento do art. 42 da LRF.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

d) Outras Disponibilidades Financeiras – O saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, de outras disponibilidades financeiras, que representam recursos com livre movimentação e para os quais não existam restrições para uso imediato.

Com base nesses conceitos, para verificar o cumprimento do art. 42 da LRF, aplicou-se no cálculo os seguintes critérios:

a) Para a disponibilidade de caixa bruta: foram considerados os saldos por fonte de recursos das Contas do Ativo Financeiro com atributo F (1.1.1.X.X.XX.XX – Caixa e Equivalente de Caixa; 1.1.3.8.x.08.00 – Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago; 1.1.3.8.X.09.00 – Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago; 1.1.3.8.X.10.00 – Auxílio Natalidade Pago a Recuperar; 1.1.3.8.X.11.00 – Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos) em 31/12/2020.

Convém esclarecer que o controle das disponibilidades por especificações de fontes de recursos é realizado simultaneamente tanto nas contas com atributo F das Classes 1 – Ativo e 2 – Passivo como nas contas 7.2.1.X.X.XX.XX – Disponibilidades por Destinação e 8.2.1.X.X.XX.XX – Execução das Disponibilidades por Destinação das Classes 7 – Controles Devedores e 8 – Controles Credores, cujos saldos de disponibilidade de caixa devem ser iguais.

b) Obrigações Financeiras: considerou-se todas as despesas contraídas, por especificações de fontes de recursos, divididas em até o 1º quadrimestre de 2020 (despesas de exercícios anteriores e as contraídas até 30/04/2020) e as do 2º e 3º quadrimestres de 2020.

Ressalta-se que as despesas de exercícios anteriores e aquelas assumidas até 30/04/2020 já estão compromissadas para serem pagas, e conseqüentemente, devem ser consideradas para efeito de projeção de fluxo de caixa para verificação das disponibilidades financeiras ao final do mandato.

Neste sentido, esses compromissos interferem no comprometimento dos recursos financeiros quando do levantamento das disponibilidades de caixa para efeito da LRF. Assim, segundo a mesma, disponibilidade de caixa não é o valor financeiro existente em espécie na tesouraria ou nos bancos (componente do Ativo com atributo F), sendo pois o resultado entre esses saldos e as dívidas existentes registradas no Passivo com atributo F, além de outras despesas não contabilizadas, todas pendentes de pagamento. Este entendimento advém da redação do parágrafo único do artigo 42, o qual estabelece que "na

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício".

As obrigações financeiras são compostas pelos seguintes itens:

a) Depósitos - total dos Depósitos em 31/12/2020, pertencentes a terceiros e resultantes de consignações, cauções e outros depósitos de diversas origens;

b) Despesas liquidadas e não pagas - total em 31/12/2020, divididas em até o 1º quadrimestre e 2º e 3º quadrimestres (tomando-se por base a data da emissão do empenho), as quais referem-se a obrigações a pagar com fornecedores, convênios, precatórios, pessoal, encargos sociais, provisões diversas, benefícios diversos e débitos diversos;

c) Despesas empenhadas e não liquidadas de exercícios anteriores - saldo em 31/12/2020 das despesas empenhadas e não liquidadas de anos anteriores, referentes a obrigações a pagar com fornecedores, convênios, precatórios, pessoal, encargos sociais, provisões diversas, benefícios diversos e débitos diversos;

d) Outras obrigações financeiras - total em 31/12/2020, relativos as operações realizadas com terceiros, independentes da execução orçamentária e são constituídas dos grupos de contas de Serviço da Dívida a Pagar, Outras Obrigações a Curto Prazo, Depósitos Exigíveis a Longo Prazo e Valores Pendentes a Curto Prazo, evidenciadas no Balanço Patrimonial - Passivo Financeiro.

Com relação aos ajustes das disponibilidades de caixa e das obrigações financeiras, foram utilizadas as seguintes fontes de informações: inspeções; resposta ao ofício circular TC/DGO nº 002/2021; dados encaminhados via Sistema e-Sfinge e demais análises técnicas subsidiadas em Diligências, informações da Ouvidoria e Denúncias e Representações.

Informa-se que na verificação do cumprimento do artigo 42 da LRF não serão consideradas as disponibilidades de caixa e consequentemente as obrigações financeiras das Câmaras Municipais, dos Regimes Próprios de Previdência Social e dos Fundos de Assistência à Saúde do Servidor.

No tocante ao Samae - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Autarquias e Empresas Públicas, suas disponibilidades de caixa serão consideradas como recursos vinculados, mesmo que registradas contabilmente com especificação de Fonte de Recursos 00 - recursos ordinários. O mesmo procedimento será adotado com relação as obrigações financeiras.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

A seguir, expõe-se resumo da situação constatada no Município de Balneário Camboriú, sendo que no Apêndice, deste Relatório, encontra-se o cálculo de forma detalhada.

Quadro 22 - Apuração do cumprimento do art. 42 da LRF (em Reais)

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Cumpriu / Descumpriu
RECURSOS VINCULADOS		
00 - Recursos ordinários	546.864,04	CUMPRIU
03 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	CUMPRIU
04 - Contribuição para Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	CUMPRIU
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	CUMPRIU
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	47.737.752,45	CUMPRIU
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104.192,51	CUMPRIU
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.811.183,48	CUMPRIU
09 - FIA Imposto de Renda	251.454,91	CUMPRIU
10 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	CUMPRIU
11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.047.327,93	CUMPRIU
12 Convênio de Trânsito - Prefeitura	960.810,55	CUMPRIU
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício) - R$ 1.606.347,91	1.606.347,91	CUMPRIU
19 -Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica) - R$ 0,00		
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	48.899,13	CUMPRIU
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	0,00	CUMPRIU
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	711.332,04	CUMPRIU
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	276.395,07	CUMPRIU
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	1.444.466,51	CUMPRIU
36 - Salário-Educação	1.126.855,58	CUMPRIU
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas por meio de convênios)	3.694,25	CUMPRIU
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	18.002.667,88	CUMPRIU
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	399.572,03	CUMPRIU
40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	CUMPRIU
41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	CUMPRIU
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	1.257,65	CUMPRIU
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	823.839,48	CUMPRIU
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	1.686,55	CUMPRIU

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Cumpriu / Descumpriu
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	138,69	CUMPRIU
46 - Receita pela Prestação de Serviços Educacionais	0,00	CUMPRIU
50 - Cessão Onerosa – Lei n° 13.885/2019	0,00	CUMPRIU
51 - COVID-19 - Recursos relativos à suspensão de pagamento de dívidas com a União (LC 173/2020 - Art. 2°, § 5º)	0,00	CUMPRIU
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 - Art. 5°, I-b)	310.786,24	CUMPRIU
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-b)	47.264,74	CUMPRIU
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	0,00	CUMPRIU
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,43	CUMPRIU
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	637.209,41	CUMPRIU
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.500,04	CUMPRIU
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	486.107,08	CUMPRIU
66 -Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	35.139,70	CUMPRIU
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	8.835.264,05	CUMPRIU
68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00	CUMPRIU
75 – Taxa de Administração do RPPS	0,00	CUMPRIU
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	CUMPRIU
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	797.400,00	CUMPRIU
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	0,00	CUMPRIU
79 - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado	2.063.184,67	CUMPRIU
80 - Outras Especificações	0,00	CUMPRIU
81 - Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica	0,00	CUMPRIU
82 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	CUMPRIU
83 - Operações de Credito Internas - Outros Programas	-1.140.604,56	DESCUMPRIU
84 - Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica	0,00	CUMPRIU
85 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	CUMPRIU
86 - Operações de Crédito Externas - Outros Programas	0,00	CUMPRIU
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	0,00	CUMPRIU
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	51.548,06	CUMPRIU
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.572.372,22	CUMPRIU
93 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	CUMPRIU
95 – Antecipação de Depósitos Judiciais	0,00	CUMPRIU
SOMATÓRIO DAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	**-1.140.604,56**	

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Cumpriu / Descumpriu
RECURSOS NÃO VINCULADOS		
00 - Recursos ordinários	81.686.732,22	**CUMPRIU**
01- Receitas e Transferências de Impostos - Educação	1.659.578,92	**CUMPRIU**
02 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	4.650.443,36	**CUMPRIU**
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	**87.996.754,50**	

Fonte: Dados do Sistema e-Sfinge, de auditorias, resposta de ofícios.
* As disponibilidades de caixa do EMASA foram consideradas como recursos vinculados.

Portanto, conforme demonstrativo anterior, verificou-se que o Poder Executivo do Município de Balneário Camboriú contraiu obrigações de despesas sem a correspondente disponibilidade de caixa de RECURSOS VINCULADOS para o pagamento das obrigações, deixando a descoberto DESPESAS VINCULADAS nas Fontes de Recursos que se encontram evidenciadas no Quadro 22 deste Relatório, no montante de R$ -1.140.604,56, ressaltando que, a referida insuficiência foi absorvida totalmente pela disponibilidade líquida de caixa de RECURSOS NÃO VINCULADOS, no montante de R$ 87.996.754,50, de toda forma, conclui-se pelo cumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

10. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID19 POR ESPECIFICAÇÕES DE FONTES DE RECURSOS - FR

No exercício de 2020 vivenciamos situação atípica face a circulação do vírus denominado covid19. No âmbito federal foram editadas legislações que impactaram diretamente nas finanças municipais, quer seja com o incremento nos repasses como também no afrouxamento das regras vigentes, cita-se alguns exemplos: Emenda Constitucional nº 106/2020, Lei nº 173/2000 e Lei Aldir Blanc.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

O resultado no Município segundo dados da Secretaria do Estado de Santa Catarina (site do estado) foram 15619 infectados, 15432 curados e 181 óbitos neste exercício[16].

Com o objetivo de demonstrar o impacto da pandemia nas contas Municipais, apresenta-se a seguir quadro demonstrativo por especificações de Fontes de Recursos com ênfase nas despesas realizadas para combatê-la.

Quadro 23 - Demonstrativo dos recursos utilizados no combate a pandemia por FR (em R$)

FONTE DE RECURSOS	Receitas contabilizadas nas FR*	Despesas contabilizadas nas FR e utilizadas no combate a pandemia do Covid19**	% das despesas com a pandemia em relação às receitas do Municipio***
00 Recursos Ordinários	297.700.835,84	6.961.301,50	2.34
01 Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	135.635.067,05	21.731,06	0.02
02 Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	144.432.463,18	1.319.722,53	0.91
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	113.746.745,33	0,00	0.00
05 Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	16.393.186,02	0,00	0.00
06 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	114.503.010,90	427.099,29	0.37
07 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	97.753,41	0,00	0.00
08 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.567.062,85	462,32	0.00
09 FIA Imposto de Renda	115.866,78	0,00	0.00
10 Convênio de Trânsito - Militar	243,00	0,00	0.00
11 Convênio de Trânsito - Civil	7.470,00	10.185,00	136.35
12 Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.626.900,96	1.170,00	0.01
18 Transf. do	72.004.214,26	0,00	0.00

[16]Fonte: SANTA CATARINA GOVERNO DO ESTADO Disponível em: http://dados.sc.gov.br/dataset/covid-19-dados-anonimizados-de-casos-confirmados Acesso em: 05 mai. 2021

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. emefet exercício na Ed. Básica)			
31 Transferências de Convênios – União/Assistência Social	924,03	0,00	0.00
33 Transferências de Convênios – União/Saúde	2.204,97	0,00	0.00
34 Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	514.352,14	0,00	0.00
35 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	3.409.403,80	215.615,24	6.32
36 Salário-Educação	6.741.856,98	110.756,90	1.64
37 Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas por meio de convênios)	2.490,64	0,00	0.00
38 Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	55.212.495,14	16.987.910,49	30.77
39 Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	690.851,19	0,00	0.00
42 Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	942.998,19	941.740,54	99.87
43 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.710.477,30	0,00	0.00
44 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.638,79	0,00	0.00
52 COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 - Art. 5°, I-b)	2.069.642,30	1.253.962,10	60.59

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

53 COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-b)	15.528.748,02	15.481.483,28	99.70
63 Transferências de Convênios – Estado/Saúde	637.209,41	0,00	0.00
64 Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência social)	427,93	0,00	0.00
65 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	350.009,95	38.199,68	10.91
66 Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	30.957,52	0,00	0.00
67 Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	20.685.185,07	1.054.788,33	5.10
75 Taxa de Administração RPPS	6.006.171,85	2.508,94	0.04
77 Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	797.400,00	0,00	0.00
79 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	2.063.184,67	0,00	0.00
83 Operações de Crédito Internas - Outros Programas	17.397.741,03	0,00	0.00
88 Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	51.548,06	0,00	0.00
89 Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.915.397,70	0,00	0.00
95 Antecipação de Depósitos Judiciais	10.291.619,70	0,00	0.00
TOTAL	1.063.885.755,96	44.828.637,20	4.21

Fonte: Sistema e-Sfinge
*Representa as receitas totais arrecadadas pelo Município, valor consolidado.
** Representa as despesas contabilizadas nas FR´s criadas pelo TCE/SC especialmente para atender a demanda da legislação sobre a covid19 (FR´s 42, 51, 52 e 53) e as demais obteve-se pela análise dos históricos dos empenhos.
*** Representa a relação entre as despesas realizadas para atender a pandemia frente as receitas arrecadadas por FR´s.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

11. RESTRIÇÕES APURADAS

11.1 RESTRIÇÕES DE ORDEM CONSTITUCIONAL

11.1.1 Desvinculação de Receita da COSIP (FR 08), no montante de R$ 2.438.479,58, em desacordo ao artigo 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 93/2016 (Doc. 09, Anexos da Instrução).

11.2 RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL

11.2.1 Despesas com pessoal do Poder Executivo no valor de **R$ 468.854.592,49**, representando **54,40%** da Receita Corrente Líquida (**R$ 861.879.576,11**), quando o percentual legal máximo de **54,00%** representaria gastos da ordem de **R$ 465.414.971,10**, configurando, portanto, gasto a maior de **R$ 3.439.621,39** ou **0,40%**, em descumprimento ao artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, ressalvado o disposto no artigo 23 c/c 66 da citada Lei (item 5.3.2).

11.2.2 Contabilização indevida no exercício de receita de Impostos de Propriedade Territorial e Urbana-IPTU, cuja compentência é do exercício de 2021, no montante de **R$ 57.876,00,** contrariando os artigos 35, I, e 85 da Lei n° 4.320/64 (fls. 1702, dos autos e itens 3.1 e 4.2, deste Relatório).

11.2.3 Realização de despesas, no montante de **R$ 705.074,02**, liquidadas no exercício de 2020, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas na época própria, em desacordo com os artigos 35, II, 60 e 85 da Lei n° 4.320/64. (Quadro 02-A do item 3.1 e fls. às fls. 1700 a 1726, dos autos e análise efetuada pelo Auditor Fiscal de Controle Externo/TCESC).

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

11.2.4 Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao artigo 51 da Lei Complementar n.º 202/2000 c/c o artigo 7º da Instrução Normativa nº TC – 20/2015 (fls. 2 e 3).

11.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR

11.3.1 Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal de Saúde, em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, Parágrafo Único, inciso I da Instrução Normativa N.TC-20/2015. (item 6.2)

12. SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2020

Quadro 24 – Síntese

1) Balanço Anual Consolidado	Embora, as demonstrações apresentem inconsistências de natureza contábil, essas **não afetam de forma significativa** a posição financeira, orçamentária e patrimonial do exercício em análise.	
2) Resultado Orçamentário	**Déficit totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior**	R$ 58.166.821,65
3) Resultado Financeiro	Superávit	R$ 116.963.906,30
4) LIMITES	**PARÂMETRO MÍNIMO**	**REALIZADO**
4.1) Saúde	15,00%	32,31%
4.2) Ensino	25,00%	31,39%
4.3) FUNDEB	60,00%	97,76%
	95,00%	97,76%
4.4) Despesas com pessoal	**PARÂMETRO MÁXIMO**	**REALIZADO**
a) Município	60,00%	56,20%
b) Poder Executivo	54,00%	54,40%
c) Poder Legislativo	6,00%	1,80%
4.5) L.C. N° 131/2009 E DEC. N° 7.185/2010	**CUMPRIU**	
4.6) Artigo 42 da L.C. nº 101/00	**CUMPRIU**	

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

CONCLUSÃO

Considerando que a apreciação das contas tomou por base os dados e informações exigidos pela legislação aplicável, de veracidade ideológica apenas presumida, podendo o Tribunal de Contas - a qualquer época e desde que venha a ter ciência de ato ou fato que a desabone - reapreciar, reformular seu entendimento e emitir novo pronunciamento a respeito;

Considerando que a análise foi efetuada conforme técnicas apropriadas de auditoria, que preveem inclusive a realização de inspeção *in loco* e a utilização de amostragem, conforme o caso;

Considerando que o julgamento das contas de governo do Prefeito Municipal, pela Colenda Câmara de Vereadores, não envolve exame da responsabilidade de administradores municipais, inclusive do Prefeito, quanto a atos de competência do exercício em causa, que devem ser objeto de exame em processos específicos;

Considerando que foi efetuada a análise pelo Corpo Técnico quanto ao cumprimento dos incisos IX e X do Anexo II – Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Instrução Normativa TCE/SC n.º 20/2015;

Considerando o exposto e mais o que dos autos consta, para efeito de emissão de PARECER PRÉVIO a que se refere o art. 50 da Lei Complementar nº 202/2000, referente às contas do **exercício de 2020 do Município de Balneário Camboriú**.

Diante das **Restrições de Ordem Legal e Regulamentar** apuradas, respectivamente, nos **itens 11.2 e 11.3**, deste Relatório, entende esta Diretoria que, àvista da análise procedida, possa o Tribunal de Contas, além da emissão do parecer prévio, decidir por:

I - **RECOMENDAR** à Câmara de Vereadores anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes do presente Relatório;

II - **RECOMENDAR** ao Órgão Central de Controle Interno que atente para o cumprimento do inciso X do Anexo II – Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Instrução Normativa TCE/SC n.º 20/2015, no que diz respeito à avaliação do cumprimento de aplicação mínima de 95% dos recursos do FUNDEB;

III – **DAR CIÊNCIA** ao Conselho Municipal de Educação, em cumprimento à Ação 11 estabelecida na Portaria nº TC-968/2019 e Resolução Atricon n.º 003/2015, acerca da análise do cumprimento dos limites no Ensino e

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

FUNDEB, dos Pareceres do Conselho do FUNDEB e Alimentação Escolar e do monitoramento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, conforme itens 5.2, 6.1, 6.5 e 8.2, deste Relatório;

IV - **SOLICITAR** à Câmara de Vereadores seja o Tribunal de Contas comunicado do resultado do julgamento das Contas Anuais em questão, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar nº 202/2000, inclusive com a remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

É o Relatório,

DGO/Divisão 3, em 09/08/2021.

OLDAIR SCHROEDER
Auditor Fiscal de Controle Externo

Visto em 09/08/2021.

TERESINHA DE JESUS BASTO DA SILVA
Auditor Fiscal de Controle Externo
Chefe da Divisão 3

De Acordo

Em 09/08/2021.

SALETE OLIVEIRA
Coordenadora de Controle
Coordenadoria de Contas de Governo Municipal

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Encaminhem-se os autos ao MPjTC para a necessária manifestação.

Moises Hoegenn
Diretor
Diretoria de Contas de Governo - DGO

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Deduções das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Descrição	R$
Despesas Empenhadas com Recursos de Convênios Destinados às Ações e Serviços de Saúde	104.624.291,36
Despesas excluídas por não serem consideradas como de Ações e Serviços Públicos de Saúde	192.925,24
Outras Despesas Dedutíveis com Saúde, repasses ao consórcio intermunicipal de saúde sem prestação de contas (Doc. 06, Anexos da Instrução)	6.679,51
Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde do Município	**104.823.896,11**

Deduções consideradas para fins de Limite Constitucional: Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Descrição	R$
Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas à Educação Infantil	13.542.489,82
Valor referente a despesas consideradas na Educação Infantil em exercícios anteriores (fontes 1 e/ou 18 e/ou 19) inscritas em Restos a Pagar e canceladas no exercício em análise(Doc. 07, Anexos da Instrução)	9.301,33
Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinados ao Ensino Fundamental	8.456.963,53
Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	9.627,41
Valor referente a despesas consideradas no Ensino Fundamental em exercícios anteriores (fontes 1 e/ou 18 e/ou 19) inscritas em Restos a Pagar e canceladas no exercício em análise(Doc. 07, Anexos da Instrução)	4.992,55
Resultado líquido das transferências do Fundeb	45.923.832,82
Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos de impostos (Conforme Comunicado: Ensino - Despesas custeadas com o superávit financeiro de outros recursos de impostos – disponível em Tabela de Download 2018 do e-Sfinge Captura), Doc. 08, Anexos da Instrução	2.908.031,44
Total das deduções consideradas para fins de Limite Constitucional	**70.855.238,9**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Deduções da Despesa com Pessoal

Descrição	R$
Executivo: Despesas com Inativos e Pensionistas, pagas com recursos das Contribuições dos Servidores, Contribuição Patronal aos Regimes Próprios de Previdência e a Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência* (Grupo de Natureza de Despesa 1, Elemento de Despesa: 01, 03 e 05, contabilizadas no Instituto de Previdência, com Fontes de Recursos Vinculadas)(despesas liquidadas)	69.051.562,90
Executivo: Sentenças Judiciais* (Grupo de Natureza de Despesa 1; elemento de Despesa 91) (despesas liquidadas)	623.347,65
Executivo: Despesas de Exercícios Anteriores* (Grupo de Natureza de Despesa 1; elemento de Despesa 92) (despesas liquidadas)	1.341.865,63
Executivo: Indenizações e Restituições Trabalhistas* (Grupo de Natureza de Despesa 1; elemento de Despesa 94) (despesas liquidadas)	5.998.432,44
Total das Deduções das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	**77.015.208,62**
Legislativo: Indenizações e Restituições Trabalhistas* (Grupo de Natureza de Despesa 1; elemento de Despesa 94) (despesas liquidadas)	492.821,60
Total das deduções das despesas com pessoal do Poder Legislativo	**492.821,60**

* Fonte Sistema e-Sfinge

Restos a pagar não processados – Despesa de Pessoal (Executivo)

Descrição	R$
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSOS - PODER EXECUTIVO – Inscritos*:	
(+) Restos a Pagar não Processados - Pessoal e encargos	7.054,02
(+) Restos a Pagar não Processados - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	159.913,16
(-) Restos a Pagar não Processados - Sentenças Judiciais	
(-) Restos a Pagar não Processados - Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Restos a Pagar não Processados - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
(-) Restos a Pagar não Processados - Despesas com Inativos e Pensionistas pagas com ContribServid e Patron ao RPPS e Comp. Finan.	2.785,02
Pessoal e encargos Inscritos em Restos a Pagar não Processados – PODER EXECUTIVO (QUADRO 18)	**164.182,16**

* Fonte Sistema e-Sfinge

Apuração Financeira da aplicação dos recursos oriundos do FUNDEB

Descrição	R$
Transferências do FUNDEB	71.992.073,96
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	12.140,30
(-) Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2020	2.638.990,09
(+) Despesas inscritas em Restos a Pagar no exercício e/ou despesas registradas em DDO no exercício, com disponibilidade dos recursos do FUNDEB	1.027.241,72
(=) Total de utilização dos recursos do FUNDEB no exercício de 2020	**70.392.465,89**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado, dados do Sistema e-Sfinge e análise técnica.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

APÊNDICE

Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas à Saúde:

Fonte de Recurso	Ano	Sub Função	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2020	122	309.999,00	99.999,00	99.999,00
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2020	301	1.205.760,63	1.169.263,44	1.146.951,63
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2020	331	26.226.106,71	25.949.344,35	25.942.256,18
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	2020	301	408.377,33	408.377,33	408.377,33
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2020	122	17.472.767,33	14.529.289,62	14.385.567,80
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2020	301	9.386.953,28	8.525.159,79	8.306.260,96
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2020	302	25.565.292,44	22.033.808,34	22.028.442,29
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2020	304	32.839,18	32.839,18	32.839,18
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2020	305	1.138.007,85	1.133.817,43	1.133.817,43
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 - Art. 5°, I-b)	2020	122	1.142.362,10	1.141.012,70	1.141.012,70
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 - Art. 5°, I-b)	2020	302	674.379,96	376.043,36	376.043,36
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	2020	302	282.664,18	83.264,18	83.264,18
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	2020	301	1.047.805,25	876.579,00	825.379,40
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	2020	302	19.537.148,94	13.455.133,57	12.798.644,79
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	2020	302	154.000,00	0,00	0,00
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	2020	301	8.386,94	8.386,94	8.386,94
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	2020	302	31.440,24	31.440,24	31.440,24
TOTAL			**104.624.291,36**	**89.853.758,47**	**88.748.683,41**

Despesas excluídas por não serem consideradas como de Ações e Serviços Públicos de Saúde:

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	162	07/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	702,23	702,23	702,23	SSS - REFERENTE A MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO - GUIAS RECOLHIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. JUL/2019 - VALOR PRINCIPAL DE R$ 3.511,17, NF 5.980/2019 - CREDOR: MEDSERV SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA..

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	302	6233	24/07/2020	KATIA ANDREA BIANCHINI	17.701,58	17.701,58	17.701,58	SSS/DGP/NAM - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO FALECIMENTO DO SERVIDOR IVAN SAVOIA ASSEF - MATRÍCULA 935, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PARA A CONJUGE KATIA ANDREA BIANCHINI, CPF: 433.095.189-49, CONFORME REQUERIMENTO E CERTIDÃO DE OBITO 10812601552020400059153002074690, PEDIDO DE PAGAMENTO 163/2020.
Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	124	02/01/2020	LLN CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA	29.086,83	29.086,83	29.086,83	SSS/DITA - SALDO COMPLEMENTAR 2020. Contratação serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria aplicada ao setor público abrangendo capacitação contínua através da transferência de conhecimentos, acompanhamento e orientação para as áreas de: planejamento e execução orçamentária, finanças públicas, contabilidade, gestão de recursos e atos administrativos aos responsáveis pela administração pública do Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, de forma a atender as normas legais que regem a matéria e indispensáveis ao bom desempenho das atividades de execução e de gestão de recursos públicos, conforme termo de referência
Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	2566	12/03/2020	LLN CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA	145.434,60	130.891,23	130.891,23	SSS/DITA - Solicitação 1027/2020. Aditivo de Contratação serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria aplicada ao setor público abrangendo capacitação contínua através da transferência de conhecimentos, acompanhamento e orientação para as áreas de: planejamento e execução orçamentária, finanças públicas, contabilidade, gestão de recursos e atos administrativos aos responsáveis pela administração pública do Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, de forma a atender as normas legais que regem a matéria e indispensáveis ao bom desempenho das atividades de execução e de gestão de recursos públicos, conforme termo de referência
TOTAL						**192.925,24**	**178.381,87**	**178.381,87**	

Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas à Educação Infantil:

Fonte de Recurso	Ano	Sub Função	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)
36 - Salário-Educação	2020	365	2.503.951,00	2.209.579,09	2.206.502,31
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2020	365	638.538,82	440.029,55	440.029,55
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-b)	2020	365	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
TOTAIS			**13.542.489,82**	**13.049.608,64**	**13.046.531,86**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas ao Ensino Fundamental:

Fonte de Recurso	Ano	Sub Função	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)
36 - Salário-Educação	2020	361	4.427.492,70	3.910.693,68	3.910.693,68
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2020	361	636.010,38	635.993,75	635.993,75
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-b)	2020	361	3.081.483,28	3.081.483,28	3.081.483,28
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	2020	361	71.977,17	44.329,11	44.328,81
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2020	361	240.000,00	0,00	0,00
TOTAL			**8.456.963,53**	**7.672.499,82**	**7.672.499,52**

Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental:

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2700	20/02/2020	JANILCE OLIVEIRA BREDA	3.509,76	3.509,76	3.509,76	REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DEVIDO FALECIMENTO DO CONJUGE DA FUNCIONARIA, CERTIDÃO DE OBITO 108126 01 55 2020 4 00058 133 0020426 42 CONFORME PEDIDO DE PAGAMENTO 58/2020.
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	9541	26/08/2020	MARIA APARECIDA R. CARDOSO	2.591,45	2.591,45	2.591,45	REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DEVIDO FALECIMENTO AO FALECIMENTO DO CONJUGÊ DA FUNCIONARIA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO 108126 01 55 2020 4 00059 298 0020891 36 CONFORME PEDIDO DE PAGAMENTO 205/2020. MEMORANDO 1DOC 27.451/2020
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	8709	10/08/2020	ROSELI BARBOZA DE SOUZA	3.526,20	3.526,20	3.526,20	REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DEVIDO FALECIMENTO DO CONJUGE DA FUNCIONARIO, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO 149963 01 55 2020 4 00031 243 0005460 72 CONFORME PEDIDO DE PAGAMENTO 176/2020. MEMORANDO 1DOC 23.889/2020
TOTAL						**9.627,41**	**9.627,41**	**9.627,41**	

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Cálculo Detalhado do Resultado Financeiro por especificações de Fonte de Recurso

A -		RECURSOS VINCULADOS										
FR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (B)				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (A - B)					SUPERÁVIT/ DÉFICIT
	VALOR REGISTRADO	DEPÓSITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	AJUSTE QUADRO 42 DESPESAS NÃO EMPENHADAS/CANCELADAS (*)	AJUSTES (*)	COM RPPS	DO RPPS	AJUSTE RPPS	EXCLUÍDO RPPS	
00	912.423,65	0,00	8.826,63	309.407,54	568,99	0,00	593.620,49	46.756,45	0,00	546.864,04	SUPERAVIT
01	5.601.418,75	996.376,70	2.871.577,26	1.733.464,79	47.256,26	-18.520,32	-65.776,58	0,00	0,00	-65.776,58	DÉFICIT
02	7.346.565,05	271.342,53	1.571.367,18	5.452.537,02	28.669,44	-16.668,29	5.980,59	0,00	0,00	5.980,59	SUPERAVIT
03	508.235.105,37	16.679,20	468.658,65	39.898,00	0,00	0,00	507.709.869,52	507.709.869,52	0,00	0,00	SUPERAVIT
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
05	88.966.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.966.979,48	88.966.979,48	0,00	0,00	SUPERAVIT
06	74.349.597,10	1.074.134,89	1.754.691,39	18.606.854,01	44.639,72	0,00	52.869.277,09	21.944.211,46	0,00	30.925.065,63	SUPERAVIT
07	120.369,45	0,00	0,00	16.176,94	0,00	0,00	104.192,51	0,00	0,00	104.192,51	SUPERAVIT
08	6.822.428,35	23.581,47	473.020,68	1.925.166,70	0,00	0,00	4.400.659,50	0,00	0,00	4.400.659,50	SUPERAVIT
09	251.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.454,91	0,00	0,00	251.454,91	SUPERAVIT
10	20.989,98	0,00	20.989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
11	1.047.327,93	0,00	0,00	79.756,07	0,00	0,00	967.571,86	0,00	0,00	967.571,86	SUPERAVIT
12	987.656,58	0,00	0,00	690.009,02	23.778,00	0,00	273.869,56	0,00	0,00	273.869,56	SUPERAVIT
18	2.638.990,09	1.027.241,69	5.400,49	0,00	0,00	0,00	1.606.347,91	0,00	0,00	1.606.347,91	SUPERAVIT
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
31	48.899,13	0,00	0,00	38.803,89	0,00	0,00	10.095,24	0,00	0,00	10.095,24	SUPERAVIT
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
33	755.226,52	0,00	0,00	43.894,48	0,00	0,00	711.332,04	0,00	0,00	711.332,04	SUPERAVIT
34	1.044.641,00	0,00	0,00	1.028.245,93	0,00	0,00	16.395,07	0,00	0,00	16.395,07	SUPERAVIT
35	1.497.237,38	0,00	27.354,99	513.515,40	0,00	0,00	956.366,99	0,00	0,00	956.366,99	SUPERAVIT
36	1.191.551,72	6.231,75	8.782,54	849.677,33	0,00	0,00	326.860,10	0,00	0,00	326.860,10	SUPERAVIT

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

37	99.680,83	50,55	1.440,10	94.495,93	0,00	0,00	3.694,25	0,00	0,00	3.694,25	SUPERAVIT
38	18.930.102,31	35.761,64	376.914,63	7.855.703,88	0,00	0,00	10.661.722,16	0,00	0,00	10.661.722,16	SUPERAVIT
39	502.373,60	1.093,42	29.867,00	177.262,91	0,00	0,00	294.150,27	0,00	0,00	294.150,27	SUPERAVIT
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
42	88.632,65	15.266,92	72.108,08	0,00	0,00	0,00	1.257,65	0,00	0,00	1.257,65	SUPERAVIT
43	823.839,48	0,00	0,00	203.024,30	0,00	0,00	620.815,18	0,00	0,00	620.815,18	SUPERAVIT
44	1.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,55	0,00	0,00	1.686,55	SUPERAVIT
45	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,69	0,00	0,00	138,69	SUPERAVIT
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
52	310.786,24	0,00	0,00	299.686,00	0,00	0,00	11.100,24	0,00	0,00	11.100,24	SUPERAVIT
53	553.779,25	506.514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47.264,74	0,00	0,00	47.264,74	SUPERAVIT
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
62	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43	SUPERAVIT
63	637.209,41	0,00	0,00	199.400,00	0,00	0,00	437.809,41	0,00	0,00	437.809,41	SUPERAVIT
64	2.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,04	0,00	0,00	2.500,04	SUPERAVIT
65	486.107,08	0,00	0,00	28.937,24	0,00	0,00	457.169,84	0,00	0,00	457.169,84	SUPERAVIT
66	35.252,78	0,00	113,08	27.648,06	0,00	0,00	7.491,64	0,00	0,00	7.491,64	SUPERAVIT
67	9.552.123,67	0,00	707.828,20	6.262.273,04	0,00	0,00	2.582.022,43	0,00	0,00	2.582.022,43	SUPERAVIT
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
75	3.899.759,57	1.224,41	2.304,47	95.093,29	0,00	0,00	3.801.137,40	3.801.137,40	0,00	0,00	SUPERAVIT
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
77	797.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.400,00	0,00	0,00	797.400,00	SUPERAVIT

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT
79	2.063.184,67	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	1.909.184,67	0,00	0,00	1.909.184,67		SUPERAVIT
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SUPERAVIT
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SUPERAVIT
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SUPERAVIT
83	164.550,52	0,00	2,33	4.079.699,96	0,00	0,00	-3.915.151,77	0,00	0,00	-3.915.151,77		DÉFICIT
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SUPERAVIT
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SUPERAVIT
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SUPERAVIT
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SUPERAVIT
88	82.676,61	0,00	23.930,00	7.198,55	0,00	0,00	51.548,06	0,00	0,00	51.548,06		SUPERAVIT
89	2.419.993,76	3.516,61	0,00	1.407.327,40	0,00	0,00	1.009.149,75	11.714,00	0,00	997.435,75		SUPERAVIT
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SUPERAVIT
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SUPERAVIT
T.	**743.290.640,58**	**3.979.016,29**	**8.425.177,68**	**52.219.157,68**	**144912.41**	**-35.188,61**	**678.487.187,91**	**622.480.668,31**	**0,00**	**56.006.519,60**		

B			**RECURSOS ORDINÁRIOS**						
FR	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (B)**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (A - B)**		**SUPERÁVIT/DÉFICIT**
	VALOR REGISTRADO	**DEPÓSITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**AJUSTES QUADRO 42 – DESPESAS NÃO EMPENHADAS/CANCELADAS (*)**	**AJUSTES (*)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA AJUSTADA**	
0	91.770.063,16	2.733.362,86	3.930.689,26	23.565.775,34	560.161,61	-22.687,39	60.957.386,70	SUPERAVIT
T.	**91.770.063,16**	**2.733.362,86**	**3.930.689,26**	**23.565.775,34**	**560.161,61**	**-22.687,39**	**60.957.386,70**	

(*) conforme ajustes realizados nos Quadros 2-A e 11-A, respectivamente, dos itens 3.1 e 4.2, deste Relatório.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

Cálculo Detalhado por Fonte de Recursos da apuração do cumprimento do art. 42 da LRF:

	RECURSOS VINCULADOS										
	A - DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA*	B - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							AJUSTES (*)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA/INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (A – B +/- AJUSTES)	CUMPRIU/ DESCUMPRIU
FR	VALOR REGISTRADO	DEPÓSITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DESPESAS LIQUIDADAS EM 2020					
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	2º E 3º QUADRIMESTRES		NÃO EMPENHADAS (*)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	EMPENHADAS E CANCELADAS (*)			
0	549.491,87	0,00	2.058,84	0,00	0,00	167,35	0,00	401,64	0,00	546.864,04	CUMPRIU
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
6	51.993.071,13	1.030.087,68	940.146,35	791.456,87	1.448.988,06	44.639,72	0,00	0,00	0,00	47.737.752,45	CUMPRIU
7	120.369,45	0,00	0,00	0,00	16.176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	104.192,51	CUMPRIU
8	6.822.239,12	23.581,47	468.225,68	4.795,00	514.453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811.183,48	CUMPRIU
9	251.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.454,91	CUMPRIU
10	20.989,98	0,00	20.989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
11	1.047.327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.327,93	CUMPRIU
12	984.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.778,00	0,00	0,00	0,00	960.810,55	CUMPRIU
18	2.638.990,09	1.027.241,69	5.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.347,91	CUMPRIU
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
31	48.899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.899,13	CUMPRIU
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
33	755.226,52	0,00	0,00	0,00	43.894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	711.332,04	CUMPRIU
34	1.044.641,00	0,00	0,00	0,00	768.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	276.395,07	CUMPRIU

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

35	1.497.237,38	0,00	0,00	27.354,99	25.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.466,51	CUMPRIU
36	1.180.376,27	6.231,75	8.782,54	0,00	38.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.855,58	CUMPRIU
37	99.680,83	50,55	1.440,10	0,00	94.495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,25	CUMPRIU
38	18.930.102,31	35.761,64	9.221,93	367.692,70	514.758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002.667,88	CUMPRIU
39	502.373,60	1.093,42	8.967,00	20.900,00	71.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	399.572,03	CUMPRIU
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
42	88.632,65	15.266,92	0,00	72.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,65	CUMPRIU
43	823.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.839,48	CUMPRIU
44	1.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,55	CUMPRIU
45	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,69	CUMPRIU
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
52	310.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.786,24	CUMPRIU
53	553.779,25	506.514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.264,74	CUMPRIU
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
62	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	CUMPRIU
63	637.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.209,41	CUMPRIU
64	2.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,04	CUMPRIU
65	486.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.107,08	CUMPRIU
66	35.252,78	0,00	112,78	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.139,70	CUMPRIU
67	9.552.123,67	0,00	3.139,82	704.688,38	9.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835.264,05	CUMPRIU
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPRIU

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

77	797.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.400,00	**CUMPRIU**
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**CUMPRIU**
79	2.063.184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.184,67	**CUMPRIU**
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**CUMPRIU**
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**CUMPRIU**
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**CUMPRIU**
83	164.550,52	0,00	2,33	0,00	1.305.152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.604,56	**DESCUMPRIU**
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**CUMPRIU**
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**CUMPRIU**
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**CUMPRIU**
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**CUMPRIU**
88	82.676,61	0,00	23.930,00	0,00	7.198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51.548,06	**CUMPRIU**
89	2.408.279,76	3.516,61	0,00	0,00	832.390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.372,22	**CUMPRIU**
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**CUMPRIU**
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**CUMPRIU**
SOMATÓRIO DAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA										**-1.140.604,56**	

	RECURSOS NÃO VINCULADOS										
	A - DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA*	**B - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**							**AJUSTES (*)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA/INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (A – B +/- AJUSTES)**	**CUMPRIU/ DESCUMPRIU**
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			**DESPESAS LIQUIDADAS EM 2020**					
FR	**VALOR REGISTRADO**	**DEPÓSITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATÉ O 1º QUADRIMESTRE**	**2º E 3º QUADRIMESTRES**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**NÃO EMPENHADAS (*)**	**Inscritas em RP Não PROCESSADOS (*)**	**EMPENHADAS E CANCELADAS**			
0	91.712.732,74	2.733.362,86	631.528,30	3.299.160,96	2.779.099,40	560.161,61	0,00	0,00	-22.687,39	81.686.732,22	**CUMPRIU**

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

1	5.600.724,96	996.376,70	950.254,54	1.921.322,72	7.415,50	47.256,26	0,00	0,00	-18.520,32	1.659.578,92	**CUMPRIU**
2	7.328.427,97	271.342,53	689.654,29	881.712,89	789.937,17	28.669,44	0,00	0,00	-16.668,29	4.650.443,36	**CUMPRIU**
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS										**87.996.754,50**	

(*) conforme ajustes realizados nos Quadros 2-A e 11-A, respectivamente, dos itens 3.1 e 4.2, deste Relatório.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por OLDAIR SCHROEDER e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5BCF3

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS SANTA CATARINA

Parecer n°: **MPC/AF/1200/2021**

Processo n°: @PCP 21/00151104

Origem: Prefeitura de Balneário Camboriú

Assunto: Prestação de Contas referente ao exercício de 2020

Número Unificado: MPC-SC 2.1/2021.1160

1 – RELATÓRIO

Cuidam os autos das contas anuais prestadas pelo prefeito de Balneário Camboriú, referentes ao exercício de 2020 (fls. 4/1787).

Auditores da Diretoria de Contas de Governo - DGO analisaram as contas por meio do Relatório n° 36/2021, elaborando considerações gerais sobre os dados apresentados, com anotação de restrições constitucionais, legais e regulamentares (fls. 1788/1880).

Vieram-me os autos.

2 – ANÁLISE

As contas prestadas pelo prefeito consistem no Balanço Geral do Município, compreendendo os resultados consolidados dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do Poder Legislativo local, incumbindo ao Tribunal de Contas estadual a emissão de parecer prévio, de modo a auxiliar a respectiva Câmara de Vereadores no julgamento das contas, em conformidade com o art. 113, § 3°, da Constituição Estadual.[1]

[1] Art. 113. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública municipal, quanto a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas, é exercida: I - pela Câmara Municipal, mediante controle externo; [...] § 3° A Câmara Municipal somente julgará as contas após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

Nos termos do art. 53 da Lei Complementar Estadual n° 202/2000, o parecer prévio conterá apreciação fundamentada, devendo demonstrar se o Balanço Geral representa adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município em 31 de dezembro, bem como se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública municipal, concluindo por recomendar a aprovação ou a rejeição das contas.

Cabe ressalvar que a elaboração do parecer prévio tem por enfoque a apreciação dos atos de governo, não envolvendo exame de responsabilidade dos administradores municipais (prefeito, presidente da Câmara de Vereadores e demais responsáveis de unidades gestoras) por atos de gestão, a teor do art. 54 da LCE n° 202/2000.

Nesse passo, após análise das contas prestadas e das considerações formuladas pela Diretoria de Contas de Governo, o Ministério Público de Contas, na condição de fiscal da lei e promotor das medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário (art. 108, inc. I, da LCE n° 202/2000), passa a tecer as considerações que seguem.

2.1 – Prazo de remessa da prestação de contas

A prestação de contas do prefeito deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas até o dia 28 de fevereiro do exercício seguinte, conforme estabelecido pelo art. 51 da Lei Complementar Estadual n° 202/2000.

Trata-se de relevante dever formal imposto por lei, cuja observância tem o condão de possibilitar que o TCE aprecie tempestivamente as contas anualmente prestadas,

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

com vistas ao cumprimento do art. 113, § 5°, da Constituição Estadual.[2]

No caso, a prestação se deu com atraso, haja vista a remessa das informações ocorrida somente em 10 de março (atraso de 10 dias).

Considerando que o atraso não se mostrou significativo nem manifestamente prejudicial à análise das contas pelo controle externo, o caso mostra-se passível de recomendação.

2.2 - Gestão orçamentária

Nos termos do art. 102 da Lei n° 4320/64, o Balanço Orçamentário deve demonstrar as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

A execução do orçamento público deve se pautar pelo equilíbrio entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas em cada exercício, com vistas à preservação da saúde das finanças públicas municipais.[3]

No caso, o resultado do Balanço Orçamentário do município, com os ajustes feitos pela DGO e excluído o resultado orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social, demonstrou déficit orçamentário de R$ 58.166.821,65, tendo sido totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior (R$ 163.288.409,44).[4]

---

[2] Art. 113. [...] § 5° O Tribunal de Contas do Estado emitirá parecer sobre as contas prestadas anualmente pelo Prefeito até o último dia do exercício em que foram prestadas.

[3] "A Administração deve observar o princípio do equilíbrio orçamentário, em atenção ao disposto no art. 48 da Lei n° 4320/64, de modo a manter, durante o exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, como objetivo de reduzir ao mínimo os eventuais déficits orçamentários" (Acórdão n° TCU-3353/2008 – 2ª Câmara).

[4] Prejulgado 1200: "A situação de déficit orçamentário, resultante da utilização do superávit financeiro do exercício anterior para abertura de crédito suplementar no exercício seguinte, não evidencia

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

Sob a perspectiva das categorias econômicas, foram arrecadados R$ 910.278.558,51 em receitas correntes e empenhados R$ 837.651.149,16 em despesas correntes,[5] de modo que houve superávit de R$ 72.627.409,35 no orçamento corrente, importando em capitalização do município sob o viés orçamentário (receitas correntes superiores a despesas correntes, com capacidade para cobrir despesas de capital).

No que se refere às receitas de capital – aquelas que decorrem da constituição de dívidas, alienação de ativos permanentes, amortizações de empréstimos e financiamentos concedidos a terceiros, ou ainda transferências de capital feitas por outras pessoas de direito público ou privado – arrecadou-se no exercício de 2020 o valor de R$ 74.391.024,24.

Por seu turno, as despesas de capital alcançaram o montante de R$ 137.660.590,82.

Especificamente quanto às receitas de capital oriundas de operações de crédito, tem-se que o montante arrecadado foi inferior ao volume das despesas de capital executadas, cumprindo o art. 167, inc. III, da Constituição.[6]

2.3 – Gestão financeira e patrimonial

De acordo com o quadro principal constante no Balanço Patrimonial, do confronto entre os Ativos e Passivos (Circulantes e Não-Circulantes), apurou-se o patrimônio líquido municipal de R$ 892.291.626,99.

---

desequilíbrio nas contas públicas se o ente manteve situação financeira equilibrada ou superavitária".

[5] Desconsiderando-se as receitas e despesas intraorçamentárias.

[6] Art. 167. São vedados: [...] III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; [...].

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

Conforme o Demonstrativo de Variações Patrimoniais do exercício, o município teve resultado patrimonial negativo de R$ 400.203.642,43 no período, oriundo da diferença entre as varações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Importante obtemperar que, diferentemente do setor privado, o resultado patrimonial no setor público "não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais" (MCASP, 8ª ed.).

De outro lado, extrai-se do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes,[7] constante no Balanço Patrimonial para fins de cumprimento do art. 105 da Lei nº 4320/64, que o saldo patrimonial do município ao final do exercício importou em um Ativo Real Líquido de R$ 816.513.660,14.[8]

Já o confronto específico entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do município, excluído o resultado das entidades referentes ao RPPS municipal e feitos outros ajustes pela DGO, resultou em superávit financeiro de R$ 116.963.906,30, de modo que, ao final de 2020, os ativos financeiros eram suficientes para suportar os compromissos financeiros de curto prazo.

---

[7] De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª edição), "os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Após o empenho, considera-se efetivada a autorização orçamentária, e os passivos passam a integrar o passivo financeiro. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções".

[8] Eventuais diferenças entre o patrimônio líquido e o saldo patrimonial decorrem, no mais das vezes, do volume de Restos a Pagar Não Processados, que compõe o Passivo Financeiro por terem sido empenhados, mas não integram o Passivo Circulante por ainda não ter havido, sob a óptica contábil-patrimonial, a ocorrência do fato gerador da potencial obrigação objeto do empenho.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

Em relação ao exercício anterior, ocorreu variação negativa de R$ 46.324.503,14.

Quanto à análise do resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial por fontes de recursos,[9] o município apresentou situação superavitária – disponibilidade de caixa líquida – quanto aos recursos não vinculados, porém situação deficitária quanto a duas fontes vinculadas, em parcial consonância, portanto, com o disposto nos arts. 8°, parágrafo único,[10] e 50, inc. I, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal.[11]

Apurou-se, ainda, restrição de ordem constitucional decorrente da desvinculação de receitas da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP, no montante de R$ 2.438.479,58,[12] em

---

[9] Conforme esclarece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª ed), "como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código de fonte/destinação de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária, identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados. Assim, o mesmo código utilizado para controle das destinações da receita orçamentária também é utilizado na despesa correlacionada, para controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária e da correta aplicação dos recursos vinculados".

[10] O cumprimento do dispositivo deve ser parcialmente relativizado nos casos de calamidade pública de que trata o art. 65, § 1°, II, da LRF, especificamente no que tange aos recursos destinados ao combate da calamidade, aplicando-se ao município por conta da pandemia do coronavírus, nos termos do item *2* do Prejulgado 2256 e do Decreto Legislativo n° 6/2020.

[11] Art. 8°. [...] Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes: I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada; [...].

[12] Arquivo anexo aos autos intitulado "Doc. 9 – Desvinculação da COSIP.pdf".

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

suposta contrariedade ao *caput* do art. 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.[13]

Contudo, em recente representação formulada por vereador de Indaial acerca do tema (@DEN 19/00332407), o Tribunal Pleno teve ocasião de reputar regular a desvinculação em questão (Decisão n° 408/2020), nos termos do Voto n° GAC/LRH-345/2020, ementado como segue:

> DENÚNCIA. DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO. COSIP. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 93/2016. CONHECER. IMPROCEDENTE. NOTA TÉCNICA DMU n° 93/2016. DETERMINAÇÃO.
> A desvinculação de receitas prevista na Emenda Constitucional n. 93/2016 abrange as receitas originárias da COSIP, em interpretação sistemática e consonante com os objetivos almejados pela desvinculação parcial de receitas na Emenda Constitucional. A Nota Técnica n°. 93/2016 deve ser reavaliada, considerando o exame que vem sendo apresentado acerca da matéria.

Tive oportunidade de invocar tal precedente no exame do @PCP-20/00078588 (Parecer n° MPC/AF/1465/2020), tendo o posicionamento ministerial sido acatado pelo relator da matéria e pelo Tribunal Pleno (Parecer Prévio n° 117/2020).

Considerando tais entendimentos, bem como que a desvinculação em questão respeitou o limite de 30% previsto no texto constitucional,[14] o Ministério Público de Contas opina pela baixa da restrição constitucional aventada pela equipe técnica.

---

[13] Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes.

[14] O município arrecadou R$ 12.176.609,70 com o recolhimento da COSIP no exercício (fl. 9).

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Aderson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

2.3.1 – Regime Próprio de Previdência Social

A fiscalização dos regimes próprios de previdência social vem ganhando cada vez mais destaque no âmbito do controle externo, por refletir no equilíbrio intergeracional dos entes, podendo inclusive ensejar opinião adversa no exame das contas municipais - a teor da orientação consignada no item *39.2*, inc. V, alínea 'h',[15] da Resolução n° ATRICON-1/2021 -,[16] com base nos tópicos estabelecidos no item 24, alínea 'm',[17] da Resolução n° ATRICON-5/2018.[18]

Conforme estipulou o art. 9°, § 1°, da Emenda Constitucional n° 103/2019, tem-se que "o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e

---

[15] 39 No que se refere às situações que ensejam opinião com ressalva, adversa ou abstenção de opinião no relatório técnico: [...] 39.2 Emitir opinião adversa quanto à execução orçamentária, financeira e fiscal, salvo devida motivação, quando houver, dentre outros: [...] V – inobservância dos princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais relativos à gestão fiscal responsável, em especial quanto ao(s) ou à(s): [...]
h) gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, conforme diretrizes estabelecidas na Resolução ATRICON n° 05/2018.

[16] Disponível em: https://bityli.com/XRLSK.

[17] 24 Buscar, na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social: [...] m) incluir no parecer prévio das contas de governo os temas destacados a seguir, em função da materialidade quanto à demonstração da política previdenciária: I. Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP; II. a adimplência mensal dos parcelamentos e contribuições previdenciárias dos servidores, inativos e pensionistas, e aquelas a cargo do Ente Federativo (contribuição normal e suplementar); III. implementação e efetividade do Plano de Amortização do Déficit Atuarial, quando houver, utilizando como referência o Indicador de Situação Previdenciária para a definição dos RPPS a serem avaliados nas Contas de Governo; IV. inexistência de mais de um Regime Próprio de Previdência Social para os servidores titulares de cargos efetivos, e mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, exceto para os membros das Forças Armadas.

[18] Disponível em: https://bityli.com/qmyHM.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Aderson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios".

No caso, auditores da DGO constataram situação de equilíbrio atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do ente, em atenção ao art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal[19] e ao art. 40, *caput*, da Constituição.[20]

Já em consulta à última Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP) para o exercício de 2020, disponível no sistema de informações dos regimes públicos de previdência social (CADPREV),[21] registro constar situação regular do município no tocante aos ditames da Lei n° 9717/98,[22] sem existência de ação judicial.[23]

Finalmente, cabe mencionar o advento de importantes normas destinadas à concretização e manutenção

---

[19] Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.

[20] Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[21] Disponível em: https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/pesquisarEnteCrp.xhtml.

[22] Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.

[23] A obtenção do CRP não significa necessariamente regularidade frente ao controle externo, considerando a possibilidade de interpretações distintas e a concessão de prazos diferentes dos estipulados pelo Ministério da Economia, assim como a obtenção de informações, por parte dos órgãos de fiscalização, de irregularidades não detectadas pelo Governo Federal. Porém, a ausência do CRP configura penalidade institucional aplicada ao ente federativo, com a suspensão das transferências voluntárias, dos empréstimos/financiamentos e impedimento de celebrar acordos e contratos com a União, razão pela qual a ausência do CRP tem impacto direto nas contas de governo.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência municipais, quais sejam: Emenda Constitucional n° 103/2019 (aplicável aos municípios nos termos e condições da Nota Técnica n° SEI-12212/2019/ME);[24] Portaria n° SPREV-1348/2019[25] - aplicável nos termos do item *1* do Prejulgado 229 -;[26] e Portaria n° MF-464/2018,[27] a teor do seu art. 79,[28] aplicável por força do item *1* do Prejulgado 2246.[29]

Incumbe ao município atentar para a completa adequação do seu regime às normas mencionadas e suas futuras atualizações, no que lhe for aplicável, sem

---

[24] Disponível em: https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/aplicacao-da-emenda-constitucional-no-103-de-2019-aos-rpps.

[25] Dispõe sobre parâmetros e prazos para atendimento das disposições do artigo 9° da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, para Estados, Distrito Federal e Municípios comprovarem a adequação de seus Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS. (Processo n° 10133.101237/2019-73). Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.348-de-3-de-dezembro-de-2019-231269862.

[26] **Prejulgado 2229**: "1. As regulamentações acerca da matéria, como a Portaria n. SPREV 1.348/2019, que estipulou parâmetros e prazos para Estados e Municípios comprovarem a adequação de seus Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS - ao atendimento das disposições do art. 9° da Emenda Constitucional n. 103/2019, serão também aplicáveis pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina para exercício de sua fiscalização. [...]."

[27] Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o equacionamento do déficit atuarial. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50863383/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-novembro-de-2018-50863118.

[28] Art. 79. A aplicação dos parâmetros previstos nesta Portaria é facultativa para a avaliação atuarial relativa ao exercício de 2019, posicionada em 31 de dezembro de 2018, e obrigatória para as avaliações atuariais seguintes.

[29] **Prejulgado 2246**: "1. A Portaria MF n.464/2018, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS- da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o equacionamento do déficit atuarial, será também aplicável pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina para exercício de sua fiscalização. [...]."

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

prejuízo das demais disposições legais e regulamentares incidentes.

2.4 – Limites mínimos em saúde e educação

A Constituição estabelece limites mínimos para aplicação de recursos nas áreas de saúde e educação.

Nas contas sob análise, verifica-se que foram aplicados em ações e serviços públicos de saúde valores superiores a 15% do produto de impostos, incluindo transferências,[30] conforme exigido pelo art. 198 da Constituição c/c art. 77, III e § 4°, do ADCT.

Da mesma forma, foi aplicado montante superior a 25% das receitas resultantes de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme exigência do art. 212 da Constituição.

Ainda no campo da educação, constata-se terem sido aplicados pelo menos 60% dos recursos oriundos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, consoante prescreve o art. 60, XII, do ADCT e o art. 22 da Lei n° 11.494/2007 (norma ainda válida para o exercício de 2020, a teor do art. 53 da Lei n° 14.113/2020).[31]

Também se aplicou ao menos 95% dos recursos oriundos do FUNDEB em manutenção e desenvolvimento da educação básica, em consonância com o art. 21 da Lei n° 11.494/2007.

---

[30] Excluem-se do cômputo as transferências oriundas do Fundo de Participação dos Municípios, previstas no art. 159, inc. I, alíneas 'd' e 'e', da Constituição.

[31] Art. 53. Fica revogada, a partir de 1° de janeiro de 2021, a Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007, ressalvado o art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

Por fim, verificou-se o cumprimento do art. 21, § 2°, da Lei n° 11.494/2007, haja vista a utilização, no 1° trimestre do exercício em questão, do saldo integral dos recursos do FUNDEB remanescentes do exercício anterior, mediante abertura de crédito adicional.

2.5 - Limites da despesa com pessoal

Por mandamento constitucional (art. 169 da Constituição),[32] a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe limites máximos para as despesas com pessoal nos municípios.

Conforme já assentou o Supremo Tribunal Federal,[33] "os limites traçados pela Lei de Responsabilidade Fiscal para os gastos com pessoal ativo e inativo nos Estados, Distrito Federal e Municípios valem como referência nacional a ser respeitada por todos os entes federativos, que ficam incontornavelmente vinculados aos parâmetros máximos de valor nela previstos".

Da análise das contas prestadas, evidencia-se que os gastos com pessoal do município no exercício ficaram abaixo do limite máximo de 60% da Receita Corrente Líquida - RCL, em conformidade com o exigido pelo art. 19, III, da Lei Complementar n° 101/2000.

Por sua vez, os gastos com pessoal do Poder Executivo ficaram acima do limite máximo de 54% da RCL, estabelecido pelo art. 20, III, *b*, da Lei Complementar n° 101/2000.

A existência de gastos com pessoal do Poder Executivo acima do limite legal merece destaque, uma vez

[32] Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
[33] ADI 5449 MC-REF/RR. Rel. Min. Teori Zavascki. Plenário. Julgamento: 10-3-2016. Publicação: 22-4-2016.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

que a seguinte restrição consta no art. 9° da Decisão Normativa n° TC-6/2008 entre aquelas que podem ensejar a emissão de parecer prévio com recomendação de rejeição das contas prestadas pelo prefeito:

> XIV – GESTÃO FISCAL (DESPESA TOTAL COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO) - Despesas com pessoal do Poder Executivo acima do limite fixado no art. 20, III, "b", da Lei Complementar (federal) n. 101/2000, sem a eliminação do percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, em desacordo com o art. 23 da Lei Complementar (federal) n. 101/2000

Embora o Poder Executivo tenha extrapolado o limite máximo de gastos com pessoal, o art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22 mesma norma, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas no art. 169, §§ 3° e 4°, da Constituição.

Cabe ressaltar que, conforme estipula o art. 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os prazos acima apontados devem ser duplicados, considerando que, de acordo com o IBGE, o PIB nacional por trimestre se encontra abaixo de 1% desde o 2° trimestre de 2020.[34]

De outro tanto, foi respeitado o limite legal de gastos com pessoal do Poder Legislativo (6% da RCL), estabelecido no art. 20, III, *a*, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.6 – Cumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal

[34] Dado disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?=&t=series-historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=pib#evolucao-taxa. Acesso em 19 ago. 2021.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

O art. 42 da Lei Complementar n° 101/2000 veda aos titulares de poder contrair, nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa.

Trata-se de relevante dever fiscal destinado a evitar o descontrole de gastos em final de mandato, cujo descumprimento pode acarretar empecilhos ao recebimento de transferências voluntárias pelo ente (Prejulgado n° 1728),[35] bem como caracterizar crime, tipificado no art. 359-C do Código Penal.[36]

A questão também merece destaque porque a seguinte restrição se encontra elencada no art. 9° da Decisão Normativa n° TC-6/2008, entre aquelas que podem ensejar a emissão de parecer prévio com recomendação de rejeição das contas prestadas pelo prefeito:

> X - GESTÃO FISCAL (DISPONIBILIDADE DE CAIXA) - Despesas decorrentes de obrigações contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade de caixa - Lei Complementar (Federal) n. 101/2000, art. 42 e parágrafo único.

No caso, auditores da DGO constataram que o ente contraiu obrigações de despesas sem disponibilidade de caixa no tocante a recursos vinculados, no entanto,

[35] Prejulgado 1728: "Há impedimentos legais para transferências voluntárias quando, eventualmente, o Município tenha descumprido o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em função da assunção de obrigação de despesa extrapolar o disposto no art. 25, § 1°, IV, "c", da LC n° 101/00, de 04/05/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, referente aos limites de inscrição em Restos a Pagar".

[36] Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

totalmente absorvidos pela disponibilidade líquida de caixa de recursos não vinculados, implicando no cumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.7 – Conselhos municipais

Nos termos do art. 7°, inc. III e parágrafo único, da Instrução Normativa n° TC-20/2015,[37] as prestações de contas do prefeito deverão vir acompanhadas dos pareceres elaborados pelos conselhos municipais existentes por força da legislação federal.

A criação e efetiva atuação de tais conselhos revela-se de grande importância no contexto dos municípios, tratando-se de órgãos de natureza deliberativa e consultiva, que tem por objetivo auxiliar na formulação e no controle da execução das políticas públicas setoriais, estimulando a participação cidadã.

No caso, auditores da DGO registraram a remessa de quase todos os pareceres dos respectivos conselhos, em parcial cumprimento ao art. 7°, inc. III e parágrafo único, da Instrução Normativa n° TC-20/2015, ressalva feita ao Conselho Municipal de Saúde, consoante restrição devidamente anotada (fl. 1865).

2.8 – Transparência da gestão fiscal

A Lei Complementar n° 101/2000, alterada pela Lei Complementar n° 131/2009 (Lei da Transparência), e o Decreto n° 7185/2010[38] estabeleceram padrão de

[37] Disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/leis_normas/INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2020-2015%20CONSOLIDADA.pdf.

[38] Revogado pelo art. 19 do Decreto n° 10.540, de 5 de novembro de 2020, contudo tendo sido prevista substituição pelo decreto revocatório somente a partir do exercício de 2023, nos termos do art. 18 do novo regulamento: "Art. 18. Os entes federativos deverão observar as disposições deste Decreto a partir de 1° de janeiro de 2023".

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

transparência mediante divulgação de informações mínimas acerca da execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

A questão merece destaque porque a seguinte restrição se encontra elencada no art. 9° da Decisão Normativa n° TC-6/2008, entre aquelas que podem ensejar a emissão de parecer prévio com recomendação de rejeição das contas prestadas pelo prefeito:

> XVI – TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL – Descumprimento das regras de transparência da gestão pública, em todas as suas condições, formas e prazos previstos nos artigos 48, 48-A e 49 da Lei Complementar (federal) n. 101/2000.

No que tange aos aspectos formais, foi constatado o atendimento à norma, haja vista a disponibilização de informações de todas as unidades municipais, em meio eletrônico de amplo acesso público, sem exigências de cadastramento ou senhas, permitindo-se o armazenamento, a importação e a exportação de dados, conforme preconizado pelo art. 2°, § 1° e § 2°, inc. III, e art. 4°, inc. II, ambos do Decreto n° 7185/2010.

A análise ficou prejudicada quanto à verificação da disponibilização das informações orçamentárias e financeiras em tempo real (art. 48, inc. II, da LRF), em razão da data de acesso das informações.

No que se refere ao conteúdo, auditores da DGO identificaram por amostragem, no campo das despesas públicas, o cumprimento dos 6 (seis) itens de informação exigidos pelo art. 48-A, inc. I, da Lei Complementar n° 101/2001, c/c art. 7°, inc. I, do Decreto n° 7185/2010.[39]

[39] a) o valor do empenho, liquidação e pagamento; b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso; c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

Já no que se refere às receitas públicas, foi detectado o cumprimento dos 3 (três) itens de informação exigidos pelo art. 48-A, inc. II, da Lei Complementar n° 101/2001, c/c art. 7°, inc. II, do Decreto n° 7185/2010.[40]

2.9 - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo

Nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do TCE/SC, a prestação de contas do prefeito deve ser instruída com relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.

A questão merece destaque porque a seguinte restrição se encontra elencada no art. 9° da Decisão Normativa n° TC-6/2008, entre aquelas que podem ensejar a emissão de parecer prévio com recomendação de rejeição das contas prestadas pelo prefeito:

> XI – CONTROLE INTERNO - Ausência de efetiva atuação do Sistema de Controle Interno demonstrado no conteúdo dos relatórios enviados ao Tribunal de Contas, ou em auditoria in loco (Constituição Federal, art. 31)

O art. 8° e o anexo II da Instrução Normativa n° TC-20/2015 dispõem sobre o conteúdo do mencionado relatório, listando as informações e dados mínimos a serem prestados.

Todavia, para as prestações de contas de prefeito referentes ao exercício de 2020, foi dispensada a remessa de determinadas informações listadas no aludido

financiaram o gasto; d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo; e f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso; [...].

[40] a) previsão; b) lançamento, quando for o caso; e c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

anexo, nos termos do art. 1°, inc. II, da Portaria n° TC-6/2021.[41]

Desse modo, para o exercício de referência, o relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo deve vir acompanhado apenas das seguintes informações:

> I - Informações e análise sobre matéria econômica, financeira, administrativa e social relativa ao Município, inclusive mediante utilização de indicadores quando definidos pelo Tribunal de Contas e disponibilizados em seus sistemas eletrônicos; [...]
> IX - Demonstrativos dos indicadores fiscais da Lei Complementar n° 101/2000, relativos a despesas com pessoal, operações de crédito e endividamento e do cumprimento das metas fiscais, indicando as razões do não alcance das metas fiscais ou da extrapolação de limites, bem como indicação das medidas adotadas para melhoria da gestão e equilíbrio fiscal e para retorno aos limites quando for o caso;
> X - Avaliação do cumprimento dos limites constitucionais de aplicação em saúde, educação e FUNDEB, previstos nos arts. 198 e 212 da Constituição Federal e artigo 60 do ADCT; [...]
> XVII - Relação de convênios com União e Estado realizados no exercício e os pendentes de recebimento, indicando o número do termo, data, valor acordado, valor repassado, valor a receber, respectivos restos a pagar inscritos em razão do convênio e demais informações pertinentes;
> XVIII - Relatório sobre eventos justificadores de situações de emergência ou calamidade pública, com os

[41] Art. 1° Fica facultada para as prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2020, a serem apresentadas em 2021, a remessa das seguintes informações, constantes dos anexos da Instrução Normativa TC-20/2015, de 31 de agosto de 2015: [...] II – dos incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XX, do Anexo II – Conteúdo Mínimo do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo que acompanha a Prestação de Contas do Prefeito; [...].

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

> reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para atendimento específico ao evento, indicando número do empenho;
> XIX - Manifestação sobre as providências adotadas pelo Poder Público municipal em relação às ressalvas e recomendações do Tribunal de Contas emitidas nos pareceres prévios dos três exercícios anteriores; [...]
> XXI - Avaliação sobre o cumprimento das Metas e Estratégias previstas na Lei (federal) nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação - PNE) e no Plano Municipal de Educação (PME); e
> XXII - Outras informações previamente solicitadas pelo Tribunal de Contas.

Preliminarmente, destaco que, nos últimos exercícios, o Tribunal de Contas vem expedindo normas similares de modo a tornar facultativa a prestação de informações relativas a diversos incisos do Anexo II da IN nº TC-20/2015, nos termos da Portaria nº TC-106/2017 (referente ao exercício de 2016), da Portaria nº TC-608/2017 (referente ao exercício de 2017), da Portaria nº TC-537/2018 (referente ao exercício de 2018), da Portaria nº TC-975/2019 (referente ao exercício de 2019), e mais recentemente da supracitada Portaria nº TC-6/2021, alusiva ao exercício de referência.

Importante chamar a atenção para tal fato, uma vez que as informações elencadas no sobredito anexo se afiguram de grande relevância no contexto das contas municipais.

A propósito, impende registrar que a Procuradoria-Geral da República teve oportunidade de se manifestar sobre a IN nº TC-20/2015, nos autos da ADI nº 5851/SC, ocasião em que o MPF consignou a legalidade na exigência de informações por parte do controle externo para

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

fins de subsidiar análise de prestações de contas, com base nos poderes implícitos do TCE e no dever de colaboração dos órgãos de controle interno:[42]

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO II DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 20/2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LISTA DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL ENCAMINHADA PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO. PRELIMINAR. NATUREZA REGULAMENTAR DA NORMA. MÉRITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO SISTEMA DE CONTROLES INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODERES IMPLÍCITOS DO TRIBUNAL DE CONTAS. DEVER DE COLABORAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. [...]
> 2. A estipulação de lista de documentos e informações pelo tribunal de contas estadual a ser apresentada pelo sistema de controle interno do Poder Executivo, para acompanhar a prestação de contas do Governo, não ofende o princípio da separação dos poderes e o sistema de controle externo e interno delineado pela Constituição.
> 3. A Constituição confere ao Tribunal de Contas da União a competência para apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio (art. 71-I), o que se aplica aos tribunais de contas estaduais por força do princípio da simetria (art. 75-caput). Admite-se a existência de poderes implícitos que instrumentalizem a finalidade constitucional. Precedente. (Grifei)

Na esteira do referido entendimento, o Ministério Público de Contas reputa recomendável que, nas prestações de contas dos exercícios vindouros, o Tribunal procure preservar, tanto quanto possível, a lista de informações constantes no Anexo II da IN nº TC-20/2015, de

[42] Parecer disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340053221&ext=.pdf.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Aderson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

modo a estimular o adequado funcionamento dos órgãos de controle interno, além de propiciar melhores elementos de análise para emissão dos pareceres prévios, e para o consequente julgamento das contas pelas Câmaras de Vereadores.

Quanto à prestação de contas sob análise, auditores da DGO constataram a remessa de arquivo com denominação formal do relatório, contudo sem integral verificação material do seu inteiro teor, em virtude da automatização de análise.

De toda sorte, partindo dos termos da Portaria n° TC-6/2021, verifica-se que o relatório constante na prestação de contas em análise tratou dos incisos I, IX, X, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXII do Anexo II da IN n° TC-20/2015.

Por fim, especificamente no que concerne ao inc. XVIII do Anexo II da IN n° TC-20/2015,[43] novamente me posiciono por recomendar que o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo atente para o fiel cumprimento do mencionado inciso quando da prestação de contas do exercício de 2021, com vistas à evidenciação dos reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para o enfrentamento da pandemia.

2.10 – Políticas públicas de saúde e educação

A Diretoria de Contas de Governo deu sequência ao monitoramento de políticas públicas relacionadas à saúde

[43] XVIII - Relatório sobre eventos justificadores de situações de emergência ou calamidade pública, com os reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para atendimento específico ao evento, indicando número do empenho.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

e à educação, utilizando como base o Plano Nacional de Saúde e o Plano Nacional de Educação.

Com relação ao Plano Nacional de Saúde para o período de 2017 a 2021, tem-se que a Comissão Intergestores Tripartite definiu, por meio da Resolução nº 8/2016 do Ministério da Saúde, 23 indicadores concernentes às diretrizes, objetivos e metas do setor.

Todavia, diante da ausência de dados disponíveis no endereço eletrônico da Secretaria de Estado da Saúde, auditores da DGO pontuaram que a análise acabou prejudicada quanto aos indicadores aplicáveis para o exercício de 2020.

Sem embargo, foi colacionada tabela contendo avaliação de algumas metas pactuadas pelo município no exercício, tendo como fonte o sistema "Tabnet", da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE).

No que se refere ao Plano Nacional de Educação, aprovado por meio da Lei nº 13.005/2014 para o período de 10 anos, e contendo 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias, a DGO novamente realizou o monitoramento da Meta 1:

> - universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.

A respeito da aludida meta, a equipe de auditoria constatou que o município se encontra fora do percentual mínimo previsto no que tange à taxa de atendimento em creche, tendo havido piora do índice em relação ao exercício pretérito.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Aderson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

De outro tanto, foi constatado que o município se encontra fora do percentual mínimo no que tange à taxa de atendimento em pré-escola, tendo havido melhora do índice relativamente ao exercício anterior.

Nesse passo, afigura-se cabível a expedição de recomendação ao Governo Municipal, com vistas ao cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação.

Finalmente, registre-se que a DGO apresentou quadro evidenciando o esforço orçamentário do município correlacionado com o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, a propósito do art. 10 da Lei n° 13.005/2014.[44]

2.11 – Recursos utilizados no combate à pandemia do COVID-19

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, trazidos pela Diretoria de Contas de Governo, o município teve 15.619 infectados, 15.432 curados e 181 (cento e oitenta e um) óbitos decorrentes da COVID-19 no exercício de 2020.

Consoante já pontuado, o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo cumpriu o inc. XVIII do Anexo II da IN n° TC-20/2015,[45] com vistas à evidenciação dos reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para o enfrentamento da pandemia ao longo do exercício de 2020.

---

[44] Art. 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução.

[45] XVIII - Relatório sobre eventos justificadores de situações de emergência ou calamidade pública, com os reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para atendimento específico ao evento, indicando número do empenho.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

Por seu turno, auditores da DGO elaboraram tabela própria demonstrando os gastos do município no combate à pandemia, especificados por fontes de recurso, perfazendo o total de R$ 44.828.637,20.

2.12 – Considerações finais

Analisando a prestação de contas em cotejo com o disposto na Decisão Normativa nº TC-6/2008, tenho que as restrições apontadas, tanto no relatório técnico quanto neste parecer, não são dotadas de gravidade apta a ensejar recomendação de rejeição das contas.

Em que pesem as restrições consignadas nos itens *11.2.2* e *11.2.3* do relatório técnico,[46] o Balanço Geral do Município não apresenta inconsistências que afetem de forma significativa a fidedignidade da posição orçamentária, financeira e patrimonial do ente, tendo as operações sido apresentadas de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade pública.

Outrossim, conforme visto, o município apresentou déficit no resultado orçamentário, contudo inteiramente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior, sem denotar fragilidades iminentes em seu patrimônio financeiro, tendo, além disso, cumprido os limites constitucionais mínimos de aplicação em saúde e educação, bem como, respeitado a regra fiscal insculpida no art. 42 da LRF.

---

[46] 11.2.2 Contabilização indevida no exercício de receita de Impostos de Propriedade Territorial e Urbana-IPTU, cuja competência é do exercício de 2021, no montante de R$ 57.876,00, contrariando os artigos 35, I, e 85 da Lei nº 4.320/64 (fls. 1702, dos autos e itens 3.1 e 4.2, deste Relatório).
11.2.3 Realização de despesas, no montante de R$ 705.074,02, liquidadas no exercício de 2020, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas na época própria, em desacordo com os artigos 35, II, 60 e 85 da Lei nº 4.320/64. (Quadro 02-A do item 3.1 e fls. 1700 a 1726, dos autos e análise efetuada pelo Auditor Fiscal de Controle Externo/TCESC).

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Aderson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

Por outro lado, consoante já destacado, o percentual excedente dos gastos com pessoal do Poder Executivo deverá ser reconduzido ao patamar legal durante o exercício financeiro de 2021, de modo que o restabelecimento do limite será analisado na próxima prestação de contas.

Nesse passo, as contas merecem emissão de parecer prévio pela aprovação, com as recomendações cabíveis, a teor do art. 90 da Resolução n° TC-6/2001.[47]

3 – CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, com amparo na competência conferida pelo art. 108 da Lei Complementar Estadual n° 202/2000, manifesta-se pela adoção das seguintes providências:

3.1 - EMISSÃO de parecer prévio recomendando à Câmara de Vereadores a **APROVAÇÃO** das **CONTAS** prestadas pelo prefeito de Balneário Camboriú, referentes ao exercício de 2020.

3.2 – RECOMENDAÇÃO ao Chefe do Poder Executivo que adote providências para prevenção e correção das restrições consignadas no relatório técnico da DGO, ressalvada aquela prevista no item *11.1.1*,[48] nos termos do item *2.3*, parte final, deste parecer.

---

[47] Art. 90. O projeto de Parecer Prévio das contas municipais fará remissão à análise geral e fundamentada do Relatório Técnico, com as ressalvas e recomendações do Relator, se existentes, devendo concluir pela aprovação ou rejeição.
§ 1° Constituem ressalvas as observações de natureza restritiva em relação a certos fatos verificados no exame das contas, quer porque se discorda do que foi registrado, quer porque tais fatos não estão em conformidade com as normas e leis aplicáveis.
§ 2° Recomendações são medidas sugeridas para a correção das falhas e deficiências verificadas no exame de contas.

[48] 11.1.1 Desvinculação de Receita da COSIP (FR 08), no montante de R$ 2.438.479,58, em desacordo ao artigo 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional n° 93/2016.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Aderson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

3.3 - RECOMENDAÇÃO ao Chefe do Poder Executivo, com o envolvimento do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, que atente, no contexto da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde, para o fiel cumprimento do inciso XVIII do Anexo II da IN n° TC-20/2015,[49] quando da prestação de contas do exercício de 2021, com vistas à evidenciação dos reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para o enfrentamento da crise sanitária oriunda da pandemia.

3.4 - RECOMENDAÇÕES ao Governo Municipal que:

3.4.1 - sejam adotadas providências tendentes a garantir o alcance da meta estabelecida para o atendimento em creche, observado o disposto no Plano Municipal de Educação e na parte final da Meta 1 da Lei n° 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE); e

3.4.2 - seja garantido o atendimento na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, em cumprimento ao art. 208, I, da Constituição, e à parte inicial da Meta 1 da Lei n° 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação - PNE).

3.5 - RECOMENDAÇÃO ao Poder Executivo que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.6 - DAR CIÊNCIA do inteiro teor deste processo à Câmara de Vereadores, para os fins do disposto no art. 113, § 3°, da Constituição Estadual, SOLICITANDO-LHE que comunique ao Tribunal de Contas o resultado do julgamento das contas,

[49] XVIII - Relatório sobre eventos justificadores de situações de emergência ou calamidade pública, com os reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para atendimento específico ao evento, indicando número do empenho.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Adérson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar Estadual n° 202/2000, com a remessa de cópia do ato, acompanhado da ata da sessão de julgamento.

3.7 - DAR CIÊNCIA do Parecer Prévio e respectivo Voto, bem como do Relatório Técnico da DGO e do Parecer do MPC/SC ao responsável e ao Chefe do Poder Executivo municipal (acaso diverso), bem como ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e ao Conselho Municipal de Educação, este para fins de análise dos seguintes pontos: a) cumprimento dos limites atinentes ao ensino e ao FUNDEB, b) pareceres do Conselho do FUNDEB e da Alimentação Escolar e c) monitoramento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação.

Florianópolis, 19 de agosto de 2021.

ADERSON FLORES

Procurador de Contas

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por Aderson Flores e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: 5B0B0

PROCESSO Nº:	@PCP 21/00151104
UNIDADE GESTORA:	Município de Balneário Camboriú
RESPONSÁVEL:	Fabrício José Satiro de Oliveira
INTERESSADOS:	Omar Mohamad Ali Tomalih
ASSUNTO:	Prestação de Contas referente ao exercício de 2020
RELATOR:	José Nei Alberton Ascari
PROPOSTA DE VOTO:	GAC/JNA - 825/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PREFEITO. MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. APROVAÇÃO.

A inexistência de restrições capazes de macular as contas prestadas pelo Prefeito é razão suficiente para a emissão de Parecer Prévio sugerindo a sua aprovação, com as Recomendações de praxe.

1. INTRODUÇÃO

Tratam os autos de Prestação de Contas do Prefeito Municipal de Balneário Camboriú referente ao exercício de 2020, de responsabilidade do Sr. Fabrício José Satiro de Oliveira, ora submetida por este Relator ao Egrégio Plenário do Tribunal de Contas de Santa Catarina para emissão de parecer em virtude da competência prevista no art. 31 da Constituição Federal, no art. 113 da Constituição do Estado de Santa Catarina e nos arts. 1º, II, e 50 da Lei Complementar estadual nº 202/2000.

Em atenção ao disposto no art. 7º da Instrução Normativa nº TC-0020/2015, a Unidade Gestora remeteu a este Tribunal o balanço anual consolidado e as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária do Município, os quais foram analisados pela Diretoria de Contas de Governo (DGO), por meio do Relatório Técnico nº 35/2021 (fls. 1788 a 1880), anotando as seguintes restrições:

> 11.1 RESTRIÇÕES DE ORDEM CONSTITUCIONAL
>
> 11.1.1 Desvinculação de Receita da COSIP (FR 08), no montante de R$ 2.438.479,58, em desacordo ao artigo 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 93/2016 (Doc. 09, Anexos da Instrução).
>
> 11.2 RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL
>
> 11.2.1 Despesas com pessoal do Poder Executivo no valor de R$ 468.854.592,49, representando 54,40% da Receita Corrente Líquida

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

(R$ 861.879.576,11), quando o percentual legal máximo de 54,00% representaria gastos da ordem de R$ 465.414.971,10, configurando, portanto, gasto a maior de R$ 3.439.621,39 ou 0,40%, em descumprimento ao artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, ressalvado o disposto no artigo 23 c/c 66 da citada Lei (item 5.3.2).

11.2.2 Contabilização indevida no exercício de receita de Impostos de Propriedade Territorial e Urbana-IPTU, cuja competência é do exercício de 2021, no montante de R$ 57.876,00, contrariando os artigos 35, I, e 85 da Lei n° 4.320/64 (fls. 1702, dos autos e itens 3.1 e 4.2, deste Relatório).

11.2.3 Realização de despesas, no montante de R$ 705.074,02, liquidadas no exercício de 2020, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas na época própria, em desacordo com os artigos 35, II, 60 e 85 da Lei n° 4.320/64. (Quadro 02-A do item 3.1 e fls. às fls. 1700 a 1726, dos autos e análise efetuada pelo Auditor Fiscal de Controle Externo/TCESC).

11.2.4 Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao artigo 51 da Lei Complementar n.º 202/2000 c/c o artigo 7º da Instrução Normativa nº TC – 20/2015 (fls. 2 e 3).

11.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR

11.3.1Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal de Saúde, em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, Parágrafo Único, inciso I da Instrução Normativa N.TC-20/2015. (item 6.2).

Ao final do Relatório Técnico, a DGO apresentou o seguinte encaminhamento:

Diante das Restrições de Ordem Legal e Regulamentar apuradas, respectivamente, nos itens 11.2 e 11.3, deste Relatório, entende esta Diretoria que, à vista da análise procedida, possa o Tribunal de Contas, além da emissão do parecer prévio, decidir por:

I - RECOMENDAR à Câmara de Vereadores anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes do presente Relatório;

II - RECOMENDAR ao Órgão Central de Controle Interno que atente para o cumprimento do inciso X do Anexo II – Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Instrução Normativa TCE/SC n.º 20/2015, no que diz respeito à avaliação do cumprimento de aplicação mínima de 95% dos recursos do FUNDEB;

III – DAR CIÊNCIA ao Conselho Municipal de Educação, em cumprimento à Ação 11 estabelecida na Portaria nº TC-968/2019 e Resolução Atricon nº 003/2015, acerca da análise do cumprimento dos limites no Ensino e FUNDEB, dos Pareceres do Conselho do FUNDEB e Alimentação Escolar e do monitoramento da Meta 1 do

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

Plano Nacional de Educação, conforme itens 5.2, 6.1, 6.5 e 8.2, deste Relatório;

IV - SOLICITAR à Câmara de Vereadores seja o Tribunal de Contas comunicado do resultado do julgamento das Contas Anuais em questão, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar nº 202/2000, inclusive com a remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

O Ministério Público de Contas, em Parecer de fls. 1881 a 1907[1], assim se manifestou:

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, com amparo na competência conferida pelo art. 108 da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, manifesta-se pela adoção das seguintes providências:

3.1 - EMISSÃO de parecer prévio recomendando à Câmara de Vereadores a **APROVAÇÃO** das **CONTAS** prestadas pelo prefeito de Balneário Camboriú, referentes ao exercício de 2020.

3.2 – RECOMENDAÇÃO ao Chefe do Poder Executivo que adote providências para prevenção e correção das restrições consignadas no relatório técnico da DGO, ressalvada aquela prevista no item 11.1.1, nos termos do item 2.3, parte final, deste parecer.

3.3 - RECOMENDAÇÃO ao Chefe do Poder Executivo, com o envolvimento do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, que atente, no contexto da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde, para o fiel cumprimento do inciso XVIII do Anexo II da IN n° TC-20/2015, quando da prestação de contas do exercício de 2021, com vistas à evidenciação dos reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para o enfrentamento da crise sanitária oriunda da pandemia.

3.4 - RECOMENDAÇÕES ao Governo Municipal que:

3.4.1 - sejam adotadas providências tendentes a garantir o alcance da meta estabelecida para o atendimento em creche, observado o disposto no Plano Municipal de Educação e na parte final da Meta 1 da Lei n° 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE); e

3.4.2 - seja garantido o atendimento na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, em cumprimento ao art. 208, I, da Constituição, e à parte inicial da Meta 1 da Lei n° 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação - PNE).

3.5 - RECOMENDAÇÃO ao Poder Executivo que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.6 - DAR CIÊNCIA do inteiro teor deste processo à Câmara de Vereadores, para os fins do disposto no art. 113, § 3°, da Constituição Estadual, SOLICITANDO-LHE que comunique ao

[1] Parecer nº MPC/AF/1200/2021, lavrado pelo Procurador de Contas Aderson Flores.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

Tribunal de Contas o resultado do julgamento das contas, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar Estadual n° 202/2000, com a remessa de cópia do ato, acompanhado da ata da sessão de julgamento.

3.7 - DAR CIÊNCIA do Parecer Prévio e respectivo Voto, bem como do Relatório Técnico da DGO e do Parecer do MPC/SC ao responsável e ao Chefe do Poder Executivo municipal (acaso diverso), bem como ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e ao Conselho Municipal de Educação, este para fins de análise dos seguintes pontos: a) cumprimento dos limites atinentes ao ensino e ao FUNDEB, b) pareceres do Conselho do FUNDEB e da Alimentação Escolar e c) monitoramento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação.

É o relatório.

2. DISCUSSÃO

No âmbito de sua missão constitucional, o Tribunal de Contas tem a incumbência de apreciar as contas anuais dos Municípios e emitir parecer técnico para subsidiar posterior julgamento pelas respectivas Câmaras de Vereadores.

As contas de governo, prestadas anualmente pelos Prefeitos, demonstram o retrato da situação das finanças da Unidade Federativa. Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal etc. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pelas leis que regem a Administração Pública, nas leis orçamentárias locais, nos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e em outros demonstrativos[2].

Este Relator, após analisar o que dos autos consta, entende relevante tecer algumas considerações acerca dos apontamentos efetuados pelo Corpo Instrutivo e na manifestação do Ministério Público junto a este Tribunal.

[2] Vide: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Acórdão no RMS nº 11060/GO**. Relator Ministro Paulo Medina. Publicado no DJ de 16/09/2002 p. 159. Disponível em http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=ROMS+11060&b=ACOR&p=true&l=10&i=2. Acessado em 04/08/2017.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

Conforme já assinalado, a análise desenvolvida pela Diretoria Técnica desta Casa abrange o exame do Balanço Anual e das informações dos registros contábeis e de execução orçamentária, que envolve a análise da gestão orçamentária, patrimonial e financeira, acrescidas de diversas outras informações, como a caracterização do Município, com dados históricos e econômicos deste – PIB e índices de desenvolvimento econômico e social – bem como gráficos com a evolução histórica dos últimos cinco anos e o comparativo com médias regionais (das associações de Municípios) e nacionais. Tais informações são importantes para que se tenha uma visão do desempenho da Administração Municipal, não só pelo órgão de fiscalização, mas voltada também para o controle social.

O objetivo é que o Relatório Técnico não sirva somente para embasar o julgamento das contas pelo Poder Legislativo, mas também que apresente aos edis e aos cidadãos comuns dados e informações de seu Município de forma compreensiva e pedagógica.

As informações são apresentadas em gráficos “linha” de evolução histórica comparativa – dados sobre o esforço tributário, IPTU *per capita*, cobrança da dívida ativa, quocientes de resultados patrimoniais e financeiros, aplicações em saúde e educação e despesas de pessoal, entre outros.

A verificação dos cumprimentos dos limites máximos e mínimos constitucionais e infraconstitucionais para a aplicação de recursos públicos na esfera municipal também foi apresentada com a evolução histórica comparativa. Assim, é possível visualizar-se o desempenho da gestão pública nas principais áreas de atuação ao longo dos anos.

2.1 Apuração do resultado orçamentário

O resultado da análise efetuada pela Diretoria de Contas de Governo desta Casa, consubstanciado no Relatório da DGO, demonstra que o Município de Balneário Camboriú apresentou no exercício sob exame:

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

• Receita arrecadada (realizada) da ordem de R$ 1.063.885.755,96, perfazendo 87,34% da receita orçada (estimada); e

• Despesa realizada (executada) pelo Município foi de R$ 1.056.402.783,46, o que representou 73,00% da despesa autorizada.

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada resultou no superávit de execução orçamentária da ordem de R$ 7.482.972,50, correspondendo a 0,70% da receita arrecadada. Após os ajustes da receita e despesa, o Município apresentou superávit de R$ 6.720.022,48.

Excluindo o resultado orçamentário do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú – BCPREVI e do Fundo de Previdência e Seguridade do Servidor Público do Município de Balneário Camboriú – FUNSERVIRBC, o Município apresentou Déficit de R$ 58.166.821,65, o qual foi totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior (R$ 163.288.409,44), conforme será visto a seguir.

2.2 Análise do resultado financeiro

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resulta em Superávit Financeiro de R$ 116.963.906,30 e a sua correlação demonstra que para cada R$ 1,00 (um real) de recursos financeiros existentes, o Município possui R$ 0,45 de dívida de curto prazo.

Em relação ao exercício anterior, ocorreu variação negativa de R$ -46.324.503,14, passando de um Superávit de R$ 163.288.409,44 para um Superávit de R$ 116.963.906,30, correspondendo a 13,03% da Receita Arrecadada do Município.

Registre-se que a Prefeitura apresentou, de forma isolada, um Superávit de R$ 61.538.451,78.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

2.3 Análise do cumprimento de limites

No que concerne à verificação dos aspectos constitucionais e legais que devem nortear a atuação da administração pública, relativamente ao cumprimento dos limites mínimos exigidos para aplicação dos recursos nas áreas da Saúde e da Educação, tem-se que no exercício de 2020 que o Município de Balneário Camboriú apresentou, resumidamente o desempenho a seguir.

2.3.1 Saúde

Foram aplicados, no exercício em análise, em Ações e Serviços Públicos de Saúde das receitas com impostos, inclusive transferências, conforme estabelecido no artigo 77, III, e § 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, o montante de R$ 161.878.111,32, correspondendo a 32,31% da receita mencionada, CUMPRINDO o referido dispositivo constitucional.

2.3.2 Ensino

2.3.2.1 Limite de 25% das receitas de impostos e transferências

Com relação aos gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o qual deve ser de no mínimo 25% da receita proveniente de impostos, compreendida a proveniente de transferências, apurou-se que o Município aplicou o montante de R$ 158.440.810,63, o que corresponde a 31,39% da mencionada receita, CUMPRINDO o disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

2.3.2.2 Fundeb

Verificou-se que o Município aplicou o valor de R$ 70.397.980,91, equivalendo a 97,76% dos recursos oriundos do FUNDEB, em gastos com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, CUMPRINDO o estabelecido no artigo 60, inciso XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 22 da Lei nº 11.494/2007.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

Ainda, constatou-se que o Município aplicou em Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica o valor de R$ 70.392.465,89, equivalendo a 97,76% dos recursos oriundos do FUNDEB, CUMPRINDO o estabelecido no artigo 21 da Lei nº 11.494/2007.

Por fim, apurou-se que o Município utilizou integralmente o saldo anterior dos recursos do FUNDEB no 1° trimestre, mediante a abertura de crédito adicional, no valor de R$ 1.045.544,14, CUMPRINDO o estabelecido no artigo 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007.

2.3.3 Limites de gastos com pessoal (LRF)

2.3.3.1 Limite máximo para os gastos com pessoal do Município

Considerando o limite de 60% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Município, conforme o art. 169 da Constituição Federal c/c o art. 19, III da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), o Município gastou 56,20% do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, CUMPRINDO o limite legal.

2.3.3.2 Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Executivo

Considerando o limite máximo de 54% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Executivo (Prefeitura, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Estatais Dependentes), conforme estabelece o artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), verificou-se que o Poder Executivo gastou 54,40% daquele total, DESCUMPRINDO o limite legal.

Ressalva-se que embora o Poder Executivo tenha extrapolado o limite supramencionado, o art. 66 estabelece que os prazos definidos no *caput* do artigo 23 da LRF para a recondução ao limite serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto - PIB por período igual ou superior a quatro trimestres. A citada norma define baixo crescimento como o índice inferior a

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

1% (um por cento) apurado pela Taxa de Crescimento Real do PIB Acumulada nos Últimos Quatro Trimestres (variação em volume em relação ao mesmo período do ano anterior -%), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. No caso em questão, verifica-se que o PIB nacional, do exercício de 2020, ficou abaixo de 1%.

2.3.3.3 Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Legislativo

Considerando o limite de 6% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Legislativo (Câmara Municipal), conforme o artigo 20, III, 'a' da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), verificou-se que o Poder Legislativo aplicou 1,80% daquele total, CUMPRINDO o limite legal.

2.4 Conselhos Municipais

Os Conselhos Municipais são considerados órgãos públicos que contribuem de forma significativa na execução de políticas públicas setoriais.

Os Conselhos podem ser de natureza obrigatória ou discricionária. Os obrigatórios são exigidos por leis federais, cujas funções são definidas como deliberativas, fiscalizadoras, de assessoramento, supervisoras e executivas; enquanto que os de criação discricionária são decorrentes de legislação municipal.

Neste item, conforme consta do Relatório Técnico, apurou-se que não foi encaminhado o Parecer do Conselho Municipal de Saúde, em desatendimento ao disposto no art. 7º, parágrafo único, inciso I da Instrução Normativa nº TC-020-2015.

2.5 Do cumprimento da Lei Complementar n° 131/2009 e do Decreto Federal n° 7.185/2010

Visando assegurar a transparência da Gestão Pública e Fiscal, a Lei Complementar n° 131/2009 acrescentou dispositivos à Lei Complementar n°

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

101/2000, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira referentes à receita e à despesa, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como definiu prazos para a implantação.

O sistema integrado de administração financeira e controle – SISTEMA mencionado no inciso III do § 1º do artigo 48 da Lei Complementar n° 101/2000 alterado pela Lei Complementar n° 131/2009, foi regulamentado por meio do Decreto Federal n° 7.185/2010, estabelecendo requisitos com padrão mínimo de qualidade necessário para assegurar a transparência da gestão fiscal.

Diante disso, a Diretoria Técnica apurou, por amostragem, o CUMPRIMENTO pelo Município das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, alterada pelas Leis Complementares n° 131/2009 e 156/2016, em conjunto com o Decreto Federal n° 7.185/2010, conforme consta do Quadro 20 do Relatório DGO.

2.6 Políticas Públicas

As políticas públicas estão presentes principalmente nas áreas de saúde, educação, segurança, habitação, transporte, assistência social e meio ambiente, as quais existem em todas as esferas de governo (federal, estadual e municipal). Utilizam-se, assim, dos instrumentos de planejamento (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária anual –LOA) para executá-las.

Diante disso, foram realizadas pelo Órgão Técnico avaliações quantitativas no que se refere às ações nas áreas de saúde e educação, por meio do monitoramento do Plano Nacional de Saúde – PNS – Pactuação Interfederativa 2017-2021(Lei n.º 8.080/90, art. 15, VIII) e do Plano Nacional de Educação – PNE (Lei Federal n.º 13.005, de 25/06/2014), respectivamente.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

No tocante ao Plano Nacional de Saúde, a Diretoria Técnica anotou em seu Relatório que o monitoramento das metas/resultados pactuadas no Plano Nacional de Saúde, do exercício em análise, restou prejudicada, em razão da ausência de dados disponíveis para pesquisa no *site* da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina.

Acerca dos objetivos de desenvolvimento sustentável – ODS (Agenda 2030 – ONU) relacionados à saúde, reiterou o Órgão Técnico que os Municípios adotem medidas para contemplá-los em suas políticas públicas de saúde.

Quanto às metas do Plano Nacional de Educação analisadas neste processo, apurou-se que a Taxa de Atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade que frequentaram as creches no Município em 2020 foi de 41,78%, estando FORA do percentual mínimo previsto para a Meta 1 do referido Plano.

Relativamente à Taxa de Atendimento de crianças de 4 a 5 anos de idade que frequentaram a Pré-escola no Município em 2020 foi de 77,42%, estando FORA da Meta 1 do Plano Nacional de Educação.

Analisando o esforço orçamentário do Município para o atingimento das metas do PNE durante o exercício em análise, a Diretoria Técnica constatou que o total executado alcançou o valor de R$ 231.687.234,86, representando 19,02% do orçamento do Município de Balneário Camboriú, conforme demonstrado no item 8.2.4 do Relatório DGO.

2.7 Cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Para fins de verificação do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, foi apurada a disponibilidade de caixa líquida por fonte de recursos, conforme metodologia descrita no capítulo 9 do Relatório DGO e demonstrada no Quadro 22 e Apêndice do referido Relatório.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

De acordo com o exposto, verificou-se que o Poder Executivo do Município de Balneário Camboriú contraiu obrigações de despesas sem a correspondente disponibilidade de caixa de RECURSOS VINCULADOS para o pagamento das obrigações, deixando a descoberto DESPESAS VINCULADAS nas Fontes de Recursos que se encontram evidenciadas no Quadro 22 do Relatório Técnico no montante de R$ -1.140.604,56. Todavia, referida insuficiência foi totalmente absorvida pela disponibilidade líquida de caixa de RECURSOS NÃO VINCULADOS, no montante de R$ 87.996.754,50.

Diante disso, conclui-se pelo cumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

2.8 Demonstrativo dos recursos utilizados no combate a pandemia da Covid19 por especificações de Fontes de Recursos - FR

O exercício de 2020 foi marcado pela circulação do vírus denominado Covid19. No âmbito federal, foram editadas legislações que impactaram diretamente nas finanças municipais, quer seja com o incremento nos repasses como também no afrouxamento das regras vigentes, citando-se alguns exemplos: Emenda Constitucional nº 106/2020, Lei nº 173/2000 e Lei Aldir Blanc.

O resultado no Município de Balneário Camboriú, segundo dados da Secretaria do Estado de Santa Catarina extraídos em 05 de maio de 2021 no site eletrônico do Estado[3], foram 15619 infectados, 15432 curados e 181 óbitos neste exercício.

Com o objetivo de demonstrar o impacto da pandemia nas contas Municipais, foi elaborado pela DGO o Quadro 23 com o demonstrativo por especificações de Fontes de Recursos, com ênfase nas despesas realizadas no combate ao Corona Vírus – Covid-19.

[3] Fonte: SANTA CATARINA GOVERNO DO ESTADO. Disponível em: <http://dados.sc.gov.br/dataset/covid-19-dados-anonimizados-de-casos-confirmados>. Acesso em: 5 mai. 2021.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

Diante dos dados acima informados, tem-se que o total das despesas contabilizadas por Fonte de Recursos - FR e utilizadas no combate a pandemia do Covid19, no valor de R$ 44.828.637,20, representa 4,21% das despesas com a pandemia em relação às receitas do Município.

2.9 Considerações Finais

Da análise dos autos, verifico que o resultado da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Município no exercício em análise foi satisfatório.

O exame da conclusão final exarada pela Diretoria Técnica não aponta a existência de restrições que possuam o condão de macular o equilíbrio das contas do Município de Balneário Camboriú, à luz da Decisão Normativa nº TC – 06/08, que estabelece critérios para emissão do Parecer Prévio e julgamento das contas de administradores por este Tribunal.

No total, foram 6 (seis) as restrições apontadas pela DGO no capítulo 11 do Relatório: 1 (uma) de ordem constitucional, 4 (quatro) de ordem legal e 1 (uma) de ordem regulamentar. Passo ao exame.

A restrição de ordem constitucional diz respeito à desvinculação de receitas da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP, no montante de R$ 2.438.479,58, em suposta contrariedade ao *caput* do art. 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A respeito do assunto, compartilho do entendimento externado pelo Procurador de Contas Aderson Flores no sentido de desconsiderar o apontamento, especialmente em razão de precedentes desta Casa sobre o assunto e porque, como se verificou no caso, a desvinculação respeitou o limite de 30% previsto no texto constitucional. São os termos do parecer ministerial (fl. 1887):

> Contudo, em recente representação formulada por vereador de Indaial acerca do tema (@DEN 19/00332407), o Tribunal Pleno teve ocasião de reputar regular a desvinculação em questão (Decisão n° 408/2020), nos termos do Voto n° GAC/LRH-345/2020, ementado como segue:

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

> DENÚNCIA. DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO. COSIP. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 93/2016. CONHECER. IMPROCEDENTE. NOTA TÉCNICA DMU nº 93/2016. DETERMINAÇÃO.
>
> A desvinculação de receitas prevista na Emenda Constitucional n. 93/2016 abrange as receitas originárias da COSIP, em interpretação sistemática e consonante com os objetivos almejados pela desvinculação parcial de receitas na Emenda Constitucional. A Nota Técnica nº. 93/2016 deve ser reavaliada, considerando o exame que vem sendo apresentado acerca da matéria.
>
> Tive oportunidade de invocar tal precedente no exame do @PCP-20/00078588 (Parecer n° MPC/AF/1465/2020), tendo o posicionamento ministerial sido acatado pelo relator da matéria e pelo Tribunal Pleno (Parecer Prévio n° 117/2020).
>
> Considerando tais entendimentos, bem como que a desvinculação em questão respeitou o limite de 30% previsto no texto constitucional, o Ministério Público de Contas opina pela baixa da restrição constitucional aventada pela equipe técnica.

De outra banda, houve a constatação de gastos com pessoal do Poder Executivo acima do limite legal, como já analisado anteriormente no item específico[4]. O patamar excedente deverá ser reconduzido ao patamar legal durante o exercício financeiro de 2021, de modo que o restabelecimento do limite será analisado na próxima prestação de contas, não sendo a restrição apurada causa de rejeição.

Acerca das restrições consignadas nos itens 11.2.2 e 11.2.3 do relatório técnico[5], em que pesem suas ocorrências, verifico que o Balanço Geral do Município não apresenta inconsistências que afetem de forma significativa a fidedignidade da posição orçamentária, financeira e patrimonial do ente, tendo as operações sido apresentadas de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade pública.

[4] 11.2.1 Despesas com pessoal do Poder Executivo no valor de R$ 468.854.592,49, representando 54,40% da Receita Corrente Líquida (R$ 861.879.576,11), quando o percentual legal máximo de 54,00% representaria gastos da ordem de R$ 465.414.971,10, configurando, portanto, gasto a maior de R$ 3.439.621,39 ou 0,40%, em descumprimento ao artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, ressalvado o disposto no artigo 23 c/c 66 da citada Lei

[5] 11.2.2 Contabilização indevida no exercício de receita de Impostos de Propriedade Territorial e Urbana-IPTU, cuja competência é do exercício de 2021, no montante de R$ 57.876,00, contrariando os artigos 35, I, e 85 da Lei n° 4.320/64 (fls. 1702, dos autos e itens 3.1 e 4.2, deste Relatório);
11.2.3 Realização de despesas, no montante de R$ 705.074,02, liquidadas no exercício de 2020, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas na época própria, em desacordo com os artigos 35, II, 60 e 85 da Lei n° 4.320/64. (Quadro 02-A do item 3.1 e fls. 1700 a 1726, dos autos e análise efetuada pelo Auditor Fiscal de Controle Externo/TCESC)

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

Quanto ao atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao artigo 51 da Lei Complementar estadual nº 202/2000 c/c o artigo 7º da Instrução Normativa nº TC-20/2015, no caso, por ter sido da ordem de 10 (dez) dias, entendo ser cabível recomendação à unidade gestora para que observe os prazos estabelecidos em regulamento editado por esta Corte de Contas, a fim de não trazer prejuízos para a atuação fiscalizatória deste órgão de controle em sua missão constitucional.

Da mesma forma, a ausência de encaminhamento do Parecer Municipal de Saúde, em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, parágrafo único, inciso I da referida Instrução Normativa deve ser objeto de recomendação à unidade gestora para que essa falha não se repita.

Por último, na linha do que foi sugerido pelo Ministério Público de Contas e pela Diretoria Técnica, faço no voto recomendações endereçadas ao Executivo Municipal e ao Órgão Central de Controle Interno acerca do cumprimento dos incisos X e XVIII do Anexo II da IN n° TC-20/2015, no que diz respeito, respectivamente, à avaliação do cumprimento de aplicação mínima de 95% dos recursos do FUNDEB e à evidenciação dos reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para o enfrentamento da crise sanitária oriunda da pandemia. Outrossim, cabível recomendação no tocante às metas de saúde e educação que não foram atingidas.

Diante de todo o exposto, restam presentes os requisitos que autorizam a expedição de Parecer Prévio favorável à aprovação das contas ora analisadas.

3. VOTO

Diante do exposto, proponho ao Egrégio Tribunal Pleno a adoção da seguinte deliberação:

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

3.1 EMITIR PARECER recomendando à Egrégia Câmara Municipal Balneário Camboriú a APROVAÇÃO das contas anuais do exercício de 2020, de responsabilidade do Prefeito Municipal Sr. Fabrício José Satiro de Oliveira.

3.2 RECOMENDAR ao Poder Executivo de Balneário Camboriú que adote providências visando à correção das deficiências apontadas pelo Órgão Instrutivo, a seguir identificadas, e a prevenção de outras semelhantes:

3.2.1 Despesas com pessoal do Poder Executivo no valor de R$ 468.854.592,49, representando 54,40% da Receita Corrente Líquida (R$ 861.879.576,11), quando o percentual legal máximo de 54,00% representaria gastos da ordem de R$ 465.414.971,10, configurando, portanto, gasto a maior de R$ 3.439.621,39 ou 0,40%, em descumprimento ao artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, ressalvado o disposto no artigo 23 c/c 66 da citada Lei (item 5.3.2 do Relatório Técnico);

3.2.2 Contabilização indevida no exercício de receita de Impostos de Propriedade Territorial e Urbana-IPTU, cuja competência é do exercício de 2021, no montante de R$ 57.876,00, contrariando os artigos 35, I, e 85 da Lei n° 4.320/64 (fl. 1702 dos autos e itens 3.1 e 4.2 do Relatório Técnico);

3.2.3 Realização de despesas, no montante de R$ 705.074,02, liquidadas no exercício de 2020, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas na época própria, em desacordo com os artigos 35, II, 60 e 85 da Lei n° 4.320/64 (Quadro 02-A do item 3.1 e fls. 1700 a 1726 dos autos);

3.2.4 Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao artigo 51 da Lei Complementar nº 202/2000 c/c o artigo 7º da Instrução Normativa nº TC-20/2015 (fls. 2 e 3).

3.2.5 Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal de Saúde, em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, Parágrafo Único, inciso I da Instrução Normativa nº TC-20/2015 (item 6.2 do Relatório Técnico).

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

3.3 RECOMENDAR ao Chefe do Poder Executivo do Município de Balneário Camboriú, com o envolvimento daquele Órgão Central do Sistema de Controle Interno:

3.3.1 que atente, no contexto da pandemia decorrente do Covid-19, para o fiel cumprimento do inciso XVIII do Anexo II da IN n° TC-20/2015, quando da prestação de contas do exercício de 2021, com vistas à evidenciação dos reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para o enfrentamento da crise sanitária oriunda da pandemia;

3.3.2 que atente para o cumprimento do inciso X do Anexo II – Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Instrução Normativa nº TC-20/2015, no que diz respeito à avaliação do cumprimento de aplicação mínima de 95% dos recursos do FUNDEB.

3.4 RECOMENDAR à Câmara de Vereadores a anotação e acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes do Relatório Técnico.

3.5 RECOMENDAR ao Município de Balneário Camboriú que efetue as adequações necessárias ao cumprimento de todos os aspectos de saúde e educação avaliados no presente exercício quanto às políticas públicas municipais.

3.6 RECOMENDAR ao Município de Balneário Camboriú que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei Complementar n. 101/2000 – LRF.

3.7 DAR CIÊNCIA ao Conselho Municipal de Educação, em cumprimento à Ação 11 estabelecida na Portaria nº TC-968/2019 e Resolução Atricon nº 003/2015, acerca da análise do cumprimento dos limites no Ensino e FUNDEB, dos Pareceres do Conselho do FUNDEB e Alimentação Escolar e do monitoramento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, conforme itens 5.2, 6.1, 6.5 e 8.2, deste Relatório;

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

3.8 SOLICITAR à Egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar estadual nº 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

3.9 DAR CIÊNCIA do Parecer Prévio, do Relatório e Voto do Relator, bem como do Relatório Técnico que o fundamentam ao responsável, à Prefeitura, à Câmara Municipal de Balneário Camboriú, ao Controle Interno do Município e ao Conselho Municipal de Educação do Município.

Florianópolis, 25 de agosto de 2021.

José Nei Alberton Ascari
Conselheiro Relator

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: FB959

Processo n.: @PCP 21/00151104
Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2020
Responsável: Fabrício José Sátiro de Oliveira
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 67/2021

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório Técnico e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:

I - Considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas anuais prestadas pelo Prefeito Municipal;

II - Considerando que ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;

III - Considerando que as Contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos arts. 113, §1º, e 59, I, da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar n. 101/2000;

IV - Considerando que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2020;

V - Considerando que o Parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;

VI - Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o art. 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pelo Prefeito;

VII - Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo;

VIII - Considerando que a análise técnica e o Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o Prefeito quando ordenador de despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos Poderes e órgãos do Município, bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os arts. 58, parágrafo único, 59, II, e 113 da Constituição Estadual;

IX – Considerando o ***Relatório DGO n. 36/2021***, da Diretoria de Contas de Governo deste Tribunal;

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: B8C4B

X - Considerando a manifestação do Ministério Público de Contas, mediante o ***Parecer MPC/AF n. 1200/2021***;

1. EMITE PARECER recomendando à Egrégia Câmara Municipal Balneário Camboriú a ***APROVAÇÃO*** das contas anuais do exercício de 2020, de responsabilidade do Prefeito Municipal, Sr. Fabrício José Sátiro de Oliveira.

2. Recomenda ao Poder Executivo de Balneário Camboriú que adote providências visando à correção das deficiências apontadas pelo Órgão Instrutivo, a seguir identificadas, e à prevenção de outras semelhantes:

2.1. Despesas com pessoal do Poder Executivo no valor de R$ 468.854.592,49, representando 54,40% da Receita Corrente Líquida (R$ 861.879.576,11), quando o percentual legal máximo de 54,00% representaria gastos da ordem de R$ 465.414.971,10, configurando, portanto, gasto a maior de R$ 3.439.621,39 ou 0,40%, em descumprimento ao art. 20, III, "b", da Lei Complementar n. 101/2000, ressalvado o disposto no art. 23 c/c o art. 66 da citada lei (item 5.3.2 do Relatório DGO);

2.2. Contabilização indevida, no exercício, de receita de Impostos de Propriedade Territorial e Urbana - IPTU -, cuja competência é do exercício de 2021, no montante de R$ 57.876,00, contrariando os arts. 35, I, e 85 da Lei n. 4.320/64 (f. 1702 dos autos e itens 3.1 e 4.2 do Relatório DGO);

2.3. Realização de despesas, no montante de R$ 705.074,02, liquidadas no exercício de 2020, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas na época própria, em desacordo com os arts. 35, II, 60 e 85 da Lei n. 4.320/64 (Quadro 02-A do item 3.1 do Relatório DGO e fs. 1700 a 1726 dos autos);

2.4. Atraso na remessa da Prestação de Contas do Prefeito, caracterizando afronta ao art. 51 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c o art. 7º da Instrução Normativa n. TC-20/2015 (fs. 2 e 3 dos autos);

2.5. Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal de Saúde, em desatendimento ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único, I, da Instrução Normativa n. TC-20/2015 (item 6.2 do Relatório DGO).

3. Recomenda ao Chefe do Poder Executivo do Município de Balneário Camboriú, com o envolvimento daquele Órgão Central do Sistema de Controle Interno, que atente:

3.1. no contexto da pandemia decorrente da Covid-19, para o fiel cumprimento do inciso XVIII do Anexo II da Instrução Normativa n. TC-20/2015, quando da prestação de contas do exercício de 2021, com vistas à evidenciação dos reflexos econômicos e sociais, bem como à discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para o enfrentamento da crise sanitária oriunda da pandemia;

3.2. para o cumprimento do inciso X do Anexo II – Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno - da Instrução Normativa n. TC-20/2015, no que diz respeito à avaliação do cumprimento de aplicação mínima de 95% dos recursos do FUNDEB.

4. Recomenda à Câmara Municipal de Balneário Camboriú a anotação e acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes do Relatório DGO.

5. Recomenda ao Município de Balneário Camboriú que:

5.1. efetue as adequações necessárias ao cumprimento de todos os aspectos de saúde e educação avaliados no presente exercício quanto às políticas públicas municipais;

5.2. após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e este respectivo Parecer Prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei Complementar n. 101/2000.

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: B8C4B

6. Solicita à Egrégia Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú que comunique a esta Corte de Contas acerca do resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

7. Determina a ciência deste Parecer Prévio:

7.1. à Câmara Municipal de Balneário Camboriú;

7.2. bem como do Relatório e Voto do Relator e do ***Relatório DGO n. 36/2021*** que o fundamentam:

7.2.1. ao Conselho Municipal de Educação de Balneário Camboriú, em cumprimeto à Ação 11 estabelecida na Portaria n. TC-968/2019 e Resolução Atricon n. 003/2015, acerca da análise do cumprimento dos limites no Ensino e FUNDEB, dos Pareceres do Conselho do FUNDEB e Alimentação Escolar e do monitoramento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, conforme itens 5.2, 6.1, 6.5 e 8.2 do citado Relatório DGO;

7.2.2. à Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú;

7.2.3. ao Controle Interno daquele Município.

Ata n.: 36/2021
Data da sessão n.: 29/09/2021 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: Herneus De Nadal, José Nei Alberton Ascari, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Cesar Filomeno Fontes, Luiz Eduardo Cherem e Cleber Muniz Gavi (art. 86, *caput*, da LC n. 202/2000)
Representante do Ministério Público de Contas/SC: Aderson Flores
Conselheiros-Substitutos presentes: Gerson dos Santos Sicca e Sabrina Nunes Iocken

HERNEUS DE NADAL
Presidente (art. 91, I, da LC n. 202/2000)

JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Relator

Fui presente: ADERSON FLORES
Procurador-Geral Adjunto do Ministério Público de Contas/SC

Documento assinado por com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001)
Esse documento foi assinado digitalmente por José Nei Alberton Ascari e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2100151104 e o codigo: B8C4B